



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

Caixa 11

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 49-81.2016.6.07.0000
Classe 25

127.3

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.680/2016

RELATOR: **Redistribuído ao Exmo. Desembargador Eleitoral
MOREIRA ALVES**

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PSD/DF
- EXERCÍCIO FINANCEIRO 2015

REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD/DF

Advogado: Dr. Nelson Williams Freitas Rodrigues OAB/SP nº 128.341 e outros

REQUERENTE: ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO, PRESIDENTE

Advogado: Dr. Alex Henrique da Costa Magalhães OAB/DF nº 26.011

REQUERENTE: NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA,
TESOUREIRO

Advogado: Dr. Alex Henrique da Costa Magalhães OAB/DF nº 26.011

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral DANIEL PAES RIBEIRO em substituição temporária ao Desembargador Eleitoral ITALO FIORAVANTI SABO MENDES, aos vinte e sete dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis.

Secretário Judiciário

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

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

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

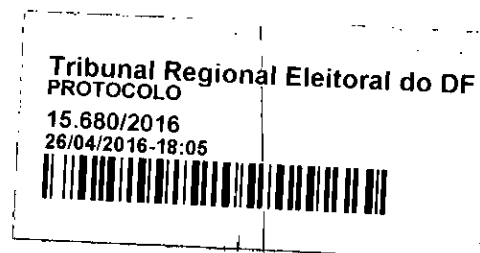
RECURSOS INTERPOSTOS

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

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

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR ROMEU GONZAGA
NEIVA PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO
FEDERAL

AUTOS nº



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

ao Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, representado por seu presidente,
nos termos da presente demanda, o que faz consubstanciado nos relevantes dados
apresentados e na documentação prevista na Resolução TSE 23.432, mais cópias dos
livros diário e Razão, relacionados nos anexos.

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

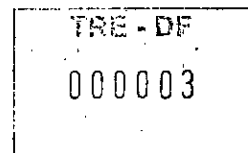
Termos em que,

Pede deferimento.

Brasília/DF, 26 de abril de 2016.


ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES

OAB/DF sob o nº 26.011.



Partido Social Democrático – PSD
Diretório Regional do DF

Prestação de Contas

Anual

2015

Anexos:

“A” – Extratos Bancários

“B” – Documentação Fiscal

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - 2015
PEÇAS COMPLEMENTARES E OUTROS DOCUMENTOS

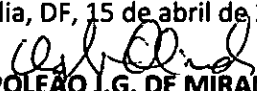
(Referência: Resolução nº 23.432, de 16 de dezembro de 2014)

Documentação	Obs.
Art. 4º, V, a – BP e DRE	
Balço Patrimonial (BP)	(1)
Demonstrativo do Resultado do Exercício (DRE)	(1)
Art. 29 §1º – Peças Complementares	
I) Comprovante de remessa à RFB da Escrituração Contábil Digital	(2)
II) Parecer do Conselho Fiscal do Partido	
III) Relação das Contas Bancárias Abertas	
IV) Conciliação Bancária	
V) Extratos Bancários	(3)
VI) Documentos Fiscais dos Gastos Realizados com Recursos do Fundo Partidário	(4)
VII) Cópia da GRU, de que trata o art. 14 desta Resolução	(5)
VIII) Demonstrativo dos acordos de que trata o art. 23 desta Resolução	
IX) Relação dos Responsáveis Pela Movimentação Financeira Do Partido	
X) Demonstrativo de Recursos Recebidos e Distribuídos Do Fundo Partidário	
XI) Demonstrativo de Doações Recebidas	
XII) Demonstrativo de Obrigações a pagar	
XIII) Demonstrativo de Dívidas De Campanha	
XIV) Demonstrativo de Receita e Gastos	
XV) Demonstrativo De Transferência De Recursos Para Campanhas Eleitorais	
XVI) Demonstrativo de Contribuições Recebidas	
XVII) Demonstrativo de Sobras de Campanha	
XVIII) Demonstrativos dos Fluxos de Caixa	
XIX) Parecer do Conselho Fiscal da Fundação Mantida Pelo Partido Político	(6)
XX) Instrumento de Mandato de Advogado para a Prestação de Contas	(7)
XXI) Certidão de Regularidade do Profissional de Contabilidade Habilitado	
XXII) Notas Explicativas	(8)
Livros	
Livro Diário	
Livro Razão	

Observações

- (1) Gravado em mídia (DVD).
- (2) Comprovante exigido somente a partir do exercício 2016.
- (3) Anexo A.
- (4) Anexo B.
- (5) Prejudicado. Não houve recolhimento.
- (6) Prejudicado. Inexistência de fundação mantida pelo PSD/DF.
- (7) Outorgas ao advogado para representar o PSD/DF, o Sr. Rogério Rosso e o Sr. Napoleão José Guimarães de Miranda junto a JE.
- (8) Anexadas aos documentos fiscais de acordo com a necessidade.

Brasília, DF, 15 de abril de 2015.


NAPOLÉO J.G. DE MIRANDA

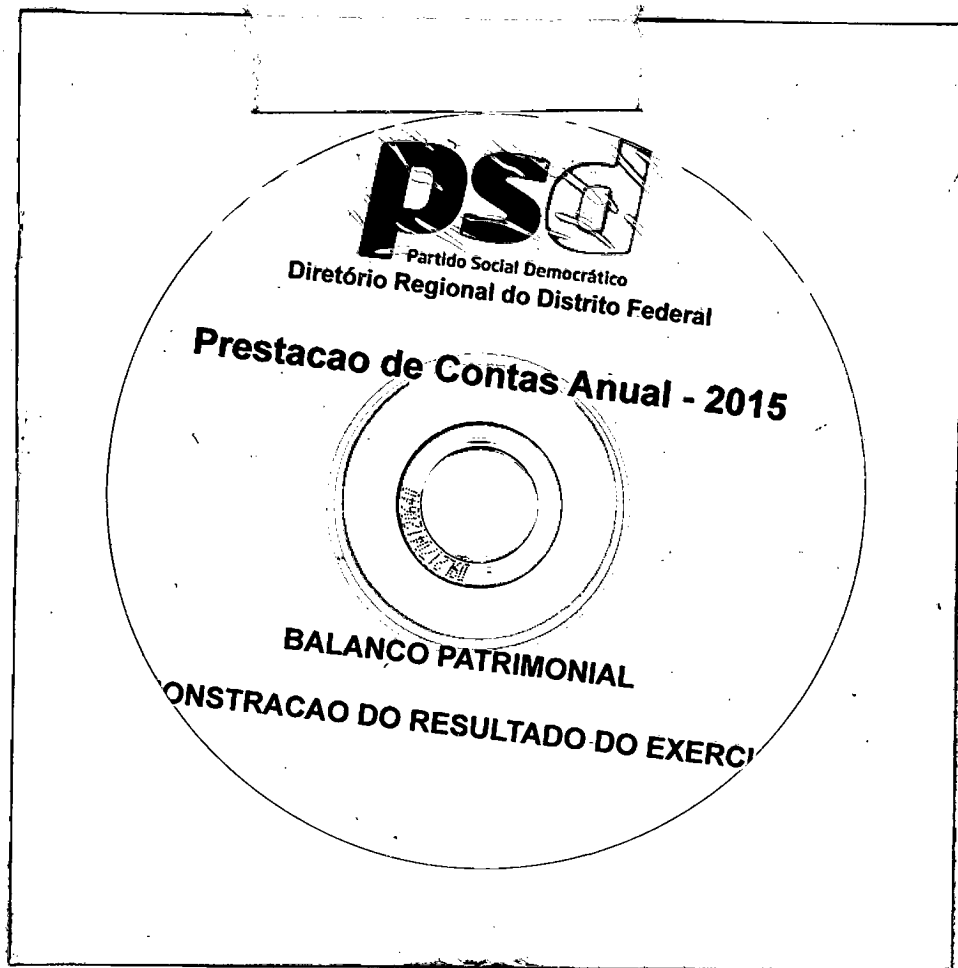
1º Tesoureiro

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – 2015

(Referência: Alinea “a” do inciso V do art. 4º da Resolução TSE nº 23.432/2014)

Balanco Patrimonial Demonstração do Resultado do Exercício

Entregado ao Exm Desembargador eleitoral
ALDO FÔNCIO JÚNIOR



[Signature]

[Signature]

[Signature]

Ulysses

PARECER DO CONSELHO FISCAL**PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD****ÓRGÃO DO PARTIDO: REGIONAL****UF: DISTRITO FEDERAL**

De acordo com o Estatuto do Partido Social Democrático (art. 74), o Conselho Fiscal do Diretório Regional do PSD do Distrito Federal reuniu-se no dia 4 de abril de 2016, no período das 19:30 às 21:00 horas, na sede do Diretório, para analisar a Prestação de Contas Anual do PSD/DF relativa ao ano de 2015, tendo, ao final, emitido o seguinte parecer: APROVADA.

Brasília, DF, 15 de abril de 2016



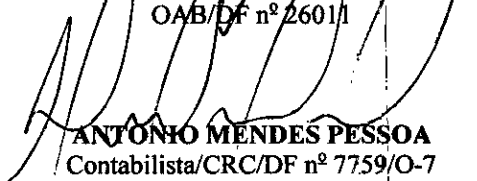
ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO
Presidente



NAPOLÉÃO J.G. DE MIRANDA
Tesoureiro



**ALEX HENRIQUE DA COSTA
MACALHÃES**
OAB/DF nº 26011



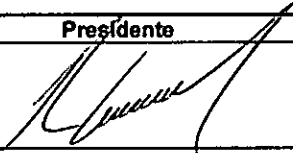
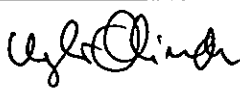
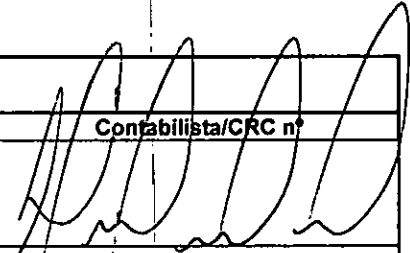
ANTÔNIO MENDES PESSOA
Contabilista/CRC/DF nº 7759/O-7

CONTAS BANCÁRIAS
EXERCÍCIO 2015

Partido/Sigla:	Partido Social Democrático / PSD	Nº Partido:	55	CNPJ:	15.800.698/0001-05
Esfera:	Regional Distrito Federal	UF:	DF	Município:	Brasília

Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO
001	2881-9	55551-7	Fundo Partidário
001	2881-9	55552-5	Outros Recursos

Local e data:	Brasília, DF, 15 de abril de 2016
----------------------	-----------------------------------

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
			
Rogério Schumann Rosso	Nepoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 26011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

Fonte de Recurso	
FP	Fundo Partidário
OR	Outros Recursos
DC	Doações para campanha





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA **EXERCÍCIO 2015**

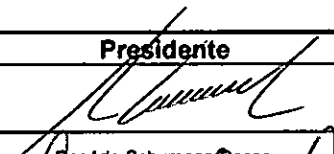
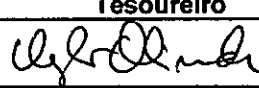
Partido/Sigla:	Partido Social Democrático / PSD	Nº Partido:	55	CNPJ:	15.800.698/0001-05
Esfera:	Regional	UF:	DF	Município:	Brasília

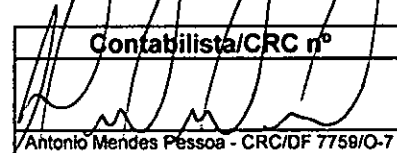
Banco:	BANCO DO BRASIL S/A
Agência:	2881-9
Conta:	55551-7

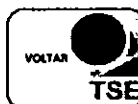
Saldo Contábil em 30/12/2015.	(A)	0,00
-------------------------------	-----	------

Data	Créditos ainda não efetuados pelo banco	Valor
Total	(B)	0,00
Data	Débitos ainda não efetuados pelo banco	Valor
Total	(C)	0,00
Saldo Contábil ajustado	(A-B+C)	0,00
Saldo extrato bancário em 31/12/2015	(D)	0,00

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
---------------	--------------------------

Nome e assinaturas:		
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº
 Rogério Schumann Rosso	 Napoleão José Guimarães de Miranda	 Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB 26011

Contabilista/CRC nº
 Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7



Orientações

- Saldo Contábil (A):** Corresponde ao saldo da conta banco constante do razão na data da conciliação.
- Créditos ainda não efetuados pelo banco (B):** Serão informados os depósitos, transferências e demais créditos recebidos pelo partido e registrado na contabilidade (no razão) e ainda não efetuados ou compensados pelo banco.
- Débitos ainda não efetuados pelo banco (C):** Serão informados os cheques emitidos e ainda não compensados pelo banco e demais débitos contabilizados pelo partido e por algum motivo não processados pelo banco até 31/12/20XX.
- Saldo Contábil ajustado (A-B+C):** Corresponde ao valor do saldo constante da conta banco na data da conciliação, consignado no razão, menos o somatório dos "créditos ainda não efetuados pelo banco (B)", acrescido do total dos "débitos ainda não efetuados pelo banco C".
- Saldo extrato bancário em ____/____/____ (D):** Correspondente ao saldo da conta bancária constante do extrato na data da conciliação.
- O valor do saldo contábil ajustado deve ser igual ao constante no valor do saldo do extrato bancário na mesma data.**

DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO E/OU ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE OUTRAS ESFERAS PARTIDÁRIAS

Partido:	Partido Social Democrático - PSD
Estado:	Regional

Nº Partido:	55
UF:	DF

Stylis:	PSO
Município:	Brasília

Exercício:	
CNPJ:	

[illegible]

Sem Movimentação no Período

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
---------------	--------------------------

Nome e Assinaturas:

 Ryszard Kaczmarek	Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
--	--

Tesourario
W.S.-C.C.L.
Asociación José G. Guzmán de Miranda

Advogado(a) OAB nº 25011
Alz Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 25011

Contaminantes CRC 17

Antônio Mendes Passos - CRC/DIF 77590-7

Orientações	
Fonte do recurso	
FP	Fundo Partidário
OR	Outros Recursos
DC	Doações para campanha



AGENTES RESPONSÁVEIS

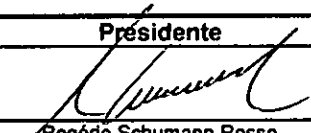
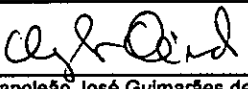
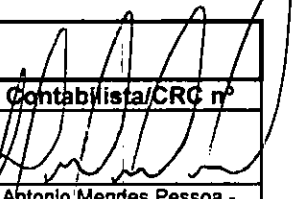
Partido/Sigla:	Partido Social Democrático / PSD
Esfera:	Regional

Nº Partido:	55
UF:	DF

CNPJ:	15800698/0001-05
Município:	Brasília

NOME	CPF	FUNÇÃO/CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO	505.677.801-04	PRESIDENTE	01/07/2015-30/06/2018
ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA	712.277.501-10	1o. VICE-PRESIDENTE	
NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA	318.268.907-00	1o. TESOUREIRO	
LUIS FERNANDO DA COSTA E SILVA	286.318.301-68	2o. TESOUREIRO	

Local e data: Brasília, DF, 15/04/2016.

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
			
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 26011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

Orientações:

Neste formulário indique o presidente, tesoureiro e outros responsáveis pela movimentação financeira do partido e respectivos substitutos



CNPJ:	15800698/0001-05
Exercício:	2015

[illegible]

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
---------------	--------------------------

Brasília, DF, 15/04/2016

Nome e assinatura:

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 75011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7



Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas

PARTIDO: Partido Social Democrático - PSD
ESFERA: Regional / DF
CNPJ: 15.600.693/0001-05

EXERCÍCIO: 2015

DATA	TIPO DE OP. BANCÁRIA	Nº DOCUMENTO	Nr. do recibo de doação	FINALIDADE¹	NOME DOADOR	CNPJ/CPP	VALOR	CÓD BANCO	COD AGENCIA	CONTA BANCÁRIA C/ DV
Sem Movimentação no Período										
TOTAL										

Local e data: Brasília, DF, 15/04/2016

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
Rogério Shumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 28011	Antônio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

Orientações: (1) No campo finalidade, informe a destinação da utilização do recurso (Campanha ou desp. Ordinária)



TRE-DF
000012

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
			
— Rogério Schumann Rosso —	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães / OAB/DF 26011	Antônio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
02/01/2015	Comodato	OR	001	Rogério Schumann Rosso	505.677.801-04	3.865,87
02/02/2015			003			3.865,87
05/03/2015			005			3.865,87
03/04/2015			009			3.865,87
04/05/2015			014			3.865,87
02/06/2015			018			3.865,87
01/07/2015			022			3.865,87
03/08/2015			027			3.865,87
01/09/2015			031			3.865,87
01/10/2015			032			3.865,87
03/11/2015			033			3.865,87
01/12/2015			035			3.865,87
CONTA DE DESPESA: 4.1.2.01.01.02. - Em recursos estimáveis em dinheiro						
DESCRIÇÃO/AVALIAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIAÇÃO) - Cessão de Mobiliário e Mat de Copa e de Escritório / 12 (doze), R\$ 3.865,87, mercado local						46.390,44
DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
05/03/2015	Termo de Doação de Serviços	OR	006	Alex Henrique da Costa Magalhães	930.061.361-87	2.000,00
03/04/2015			010			2.000,00
04/05/2015			015			2.000,00
02/06/2015			019			2.000,00
01/07/2015			023			2.000,00
CONTA DE DESPESA: 4.1.2.01.01.02. - Em recursos estimáveis em dinheiro						
DESCRIÇÃO/AVALIAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIAÇÃO) - Doação de serviços de consultoria jurídica / 5 (cinco), R\$ 2.000,00, mercado local						10.000,00
DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
05/03/2015	Termo de Doação de Serviços	OR	007	Angela Maria Bernardes de Miranda	273.641.308-37	2.000,00
03/04/2015			011			2.000,00
04/05/2015			016			2.000,00
02/06/2015			020			2.000,00
01/07/2015			024			2.000,00
03/08/2015			029			2.000,00
CONTA DE DESPESA: 4.1.2.01.01.02. - Em recursos estimáveis em dinheiro						
DESCRIÇÃO/AVALIAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIAÇÃO) - Doação de serviços de consultoria jurídica / 6 (seis), R\$ 2.000,00, mercado local						12.000,00
DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
05/03/2015	Termo de Cessão de Uso de Veículo	OR	008	Arthur Bernardes de Miranda	712.277.501-10	1.700,00
03/04/2015			012			1.700,00
04/05/2015			017			1.700,00
02/06/2015			021			1.700,00
01/07/2015			025			1.700,00
03/08/2015			028			1.700,00
01/09/2015			030			1.700,00
01/12/2015			036			1.700,00
CONTA DE DESPESA: 4.1.2.01.01.02. - Em recursos estimáveis em dinheiro						
DESCRIÇÃO/AVALIAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIAÇÃO) - Cessão de veículo / 8 (oito), R\$ 1.700,00, mercado local						13.600,00

Local e data: Brasília, DF, 15 abril de 2016.

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 26011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

Orientações:

Na coluna "origem do recurso", informe:

FP	Fundo Partidário
OR	Outros Recursos



PARTIDO:	Partido Social Democrático - PSD
CNPJ:	15.800.698/0001-05
ESFERA:	Regional/ DF
EXERCÍCIO:	2015

[illegible]

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
----------------------	--------------------------

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
 Rogério Schumann Rosso	 Napoleão José Guimarães de Miranda	 Alex Henrique da Costa Magalhães OAB/DF 26011	 Antonio Mendes Pessoa CRC/DF 7759/O-7



[illegible]

Nome e assinaturas:				Contabilista/CRC nº
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº		
 Rogério Schumalin Rosso	 Napoleão José Guimarães de Miranda	 Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DIF 28011	 Antonio Mendes Pessoa - CRC/DIF 77590-7	



DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E GASTOS

PARTIDO:	PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
EXERCÍCIO:	2015
ESFERA:	REGIONAL / DF
CNPJ:	15.600.698/0001-05



Descrição ou título da conta	VALOR
1. RECEITAS RECEBIDAS^(A)	
RECEITAS DA ATIVIDADE COM O FUNDO PARTIDÁRIO	648.972,24
COTAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	640.000,00
- Recebidas do Tribunal Superior Eleitoral	
- Recebidas da Direção Nacional	640.000,00
- Recebidas de Direções Estaduais	
- Recebidas de Direções Municipais	
OUTRAS RECEITAS ^(B)	8.972,24
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	
RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA COM OUTROS RECURSOS	82.607,05
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA MANUTENÇÃO ORDINÁRIA	
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS PARA MANUTENÇÃO ORDINÁRIA	
CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	
DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	
- Pessoas físicas	
- Pessoas jurídicas	
- Recebidas da Direção Nacional	
- Recebidas de direções estaduais	
- Recebidas de direções municipais	
- Recebidas de candidatos	
- Recebidas de comitês financeiros	
- Recebidas de outros partidos políticos	
SOBRAS DE CAMPANHA	332,07
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
- Recebidas da Direção Nacional	
- Recebidas de direções Estaduais	
- Recebidas de direções Municipais	
OUTRAS RECEITAS ^(C)	81.990,44
- Doações de Recursos Estimáveis em Dinheiro,	81.990,44
JUROS E OUTRAS RENDAS	284,54
- Rendimentos de Aplicações Financeiras	
GANHOS COM ATIVOS	

2. GASTOS/DESPESAS REALIZADOS ^(D)	VALOR	Obrigações a pagar ^(E)	TOTAL
DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA COM FUNDO PARTIDÁRIO	413.335,93		
PESSOAL	140.795,99 ^(F)		
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	35.225,00		
ALISTAMENTO E CAMPANHAS ELEITORAIS			
criação e manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política			
criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres			
PAGAMENTO DE MENSALIDADES, ANUIDADES E CONGÊNERES DEVIDOS A ORGANISMOS PARTIDÁRIOS INTERNACIONAIS QUE SE DESTINEM AO			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO RESTAURANTES E LANCHONETES	24.895,00 ^(G)		
MANUTENÇÃO DAS SEDES E SERVIÇOS DO PARTIDO	212.419,97		
DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA COM OUTROS RECURSOS	89.959,95		
PESSOAL	14.420,71		
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	48.146,11		
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	13.600,00		
SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	10.000,00		
MATERIAL DE CONSUMO			
MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO			
SERVIÇOS E UTILIDADES	1.671,51		
TRIBUTOS			
DESPESAS GERAIS			
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS			
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	1.600,00		
DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA OU DE DOUTRINAÇÃO E EDUCAÇÃO POLÍTICA			
DESPESAS COM ALISTAMENTO			
DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES			
DESPESAS COM FINS ELEITORAIS			
- Despesas de rádio e televisão			
- Despesas com instalação de comitês financeiros e de campanha			
- Despesas com comícios e militância de rua			
- Despesas com eventos promocionais			
- Pesquisas e testes pré-eleitorais			
- Propaganda e publicidade			
- Convenções eleitorais			
- Produção de audiovisuais			
- Outras despesas de campanha eleitoral			
ASSUNÇÃO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA			
DESPESAS FINANCEIRAS	521,62		
DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES			
OUTRAS DESPESAS ^(H)			

3. SUPERÁVIT / DÉFICIT DO EXERCÍCIO (1. - 2.)	228.282,41
---	------------

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 29011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

(A) - Informar o saldo total da conta sintética do grupo das receitas

(B) - Informar o saldo total da conta sintética do grupo das despesas

(C) - Informe o saldo de obrigações a pagar vinculadas à natureza de despesa que deve guardar conformidade com os saldos da mesma natureza no demonstrativo de obrigações a pagar.

(D) - O lançamento de valores nestas rubricas exige a especificação da receita ou da despesa

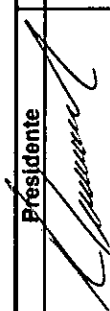


DECLARAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EFETUADAS PARA CAMPANHAS
ELEITORAIS A CANDIDATOS, COMITÊS FINANCEIROS E DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS

PARTIDO:	Partido Social Democrático - PSD
ESFERA:	Regional / DF
CNPJ:	15.800.698/0001-05
EXERCÍCIO:	2015

CANDIDATO / DIRETÓRIO / COMITÊ - BENEFICIÁRIO	CNPJ	UF/MUNICÍPIO	DATA	FUNDO PARTIDÁRIO		OUTROS RECURSOS	
				VALOR	Nome doador originário	CPF/CNPJ originário	VALOR

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
---------------	--------------------------

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/ORC nº
			
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 26011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA FINANCEIRA RECEBIDA

PARTIDO:	Partido Social Democrático / PSD	EXERCÍCIO:	2015
ESFERA:	Regional / DF		
CNPJ:	15.800.698/0001-05		
FONTE DE RECURSOS:	Outros Recursos		
BANCO:	001	AGÊNCIA:	2881-9
			CONTA CORRENTE:
			55552-5

[illegible]

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
---------------	--------------------------

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
 Rogério Schumann Rosso	 Napoleão José Guimarães de Miranda	 Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 26011	 Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

Orientações:
No campo fonte de recursos identifique a natureza da conta bancária - Fundo Partidário, Doações para campanha ou Outros recursos Utilize um demonstrativo específico para cada conta bancária.



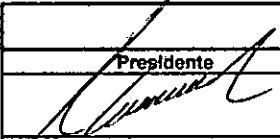
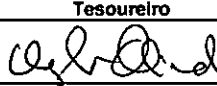
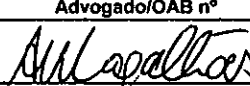
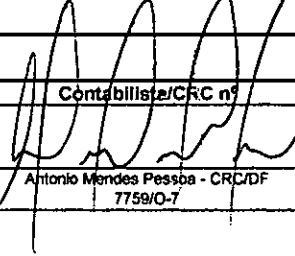
DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA DE BENS PERMANENTES

PARTIDO:	Partido Social Democrático - PSD
ESFERA:	Regional / DF
CNPJ:	15.800.688/0001-05
EXERCÍCIO:	2016

DATA	ESPECIFICAÇÃO DO BEM	CANDIDATO/COMITÊ	CPF/CNPJ	ANO DO PLEITO	VALOR DO BEM	FONTE DO BEM RECEBIDO	
						FUNDOPARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS

Sem Movimentação no Período

Local e data:	Brasília, DF, 15/04/2016
----------------------	--------------------------

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
			
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique da Costa Magalhães - OAB/DF 26011	Antonio Mendes Pessoa - CRC/DF 7759/O-7

Orientações:
Na coluna valor do bem identifique o valor total
Na coluna "adquirido com", identifique a composição dos valores utilizados para a aquisição do bem pelo responsável da sobra (candidato ou comitê financeiro).
A soma da coluna "adquirido com" deve ser igual ao valor informado na coluna "Valor do bem".



DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARTIDO: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
 ESFERA: REGIONAL / DF
 CNPJ: 15.800.698/0001-05
 EXERCÍCIO: 2015



Método Indireto	2016		2014	
	FP	OR	FP	OR
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período	235.635,31	(7.352,90)	18.661,05	-
Ajustes por:				
(+) Depreciação	8.821,38			
(+) Amortização				
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado				
Superávit (Déficit) Ajustado	244.456,69	(7.352,90)	18.661,05	-
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Créditos a Receber				
Transferências do Recursos Financeiros a Receber				
Sobras da Campanha a Receber				
Adiantamentos a Empregados				
Adiantamentos Diversos				
Adiantamentos a Fornecedores				
Despesas Antecipadas				
Outros Valores a Receber (especificar)				
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes				
Fornecedores de bens e serviços	19.174,48			
Obrigações com Empregados				
Obrigações Tributárias				
Outras Obrigações a Pagar	3.057,98			
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	222.224,23	(7.352,90)	18.661,05	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recobimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento				
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos do Arrendamento Mercantil				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período				

Local e data: Brasília, DF, 15/04/2016

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB n°	Contabilista/CRC n°
Rogério Schumann Rosso	Napoleão José Guimarães de Miranda	Alex Henrique de Costa Magalhães - OAB/DF 28011	Antônio Mendes Pessoa - CRC/DF 77590-7

Orientações:

FP - recursos do Fundo Partidário

OR - outros recursos



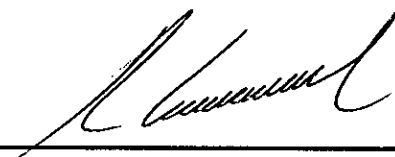
PROCURAÇÃO

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

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

PODERES: Representar o Outorgante perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal no Processo de Prestação de Contas Anual do PSD/DF relativo ao ano de 2015.

Brasília, 15 de abril de 2016.



ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO

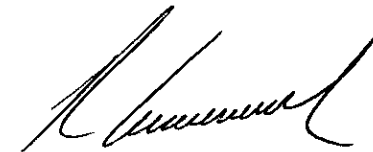
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO, brasileiro, casado, advogado, com endereço no SIA Sul Quadra 03, bloco D, loja 48 – Térreo, Edifício Marina Office, CEP 71.200-030, e Presidente do Partido Socialista Democrático – PSD-DF, inscrito no CPF sob o n. 505.677.801-04;

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

PODERES: Representar o Outorgante perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal no Processo de Prestação de Contas Anual do PSD/DF relativo ao ano de 2015.

Brasília, 15 de abril de 2016.



ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO

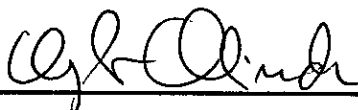
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA, brasileiro, com endereço na Quadra 106. Lote 04, bloco C, apartamento 1604, Águas Claras - DF, telefone 3297-1905, tesoureiro do Partido Socialista Democrático – PSD-DF;

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

PODERES: Representar o Outorgante perante o Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal no Processo de Prestação de Contas Anual do PSD/DF relativo ao ano de 2015.

Brasília, 15 de abril de 2016.



NAPOLEÃO JOSÉ GUIMARÃES DE MIRANDA

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - DISTRITO FEDERAL certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : ANTONIO MENDES PESSOA
REGISTRO..... : DF-007759/O-7
CATEGORIA..... : TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF..... : 306.298.611-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCDF contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: BRASÍLIA, 15.04.2016 as 14:39:51.

Válido até: 14.07.2016.

Código de Controle: 55381.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCDF.

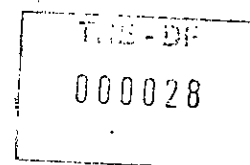
000027

Partido Social Democrático - PSD

Regional DF

Diário N° 005

2015



Folha: 0001

LIVRO DIÁRIO

TERMO DE ABERTURA

ESTE LIVRO COM 0026 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0026, SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

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

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

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

Cidade: BRASILIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

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

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Data de encerramento do exercício social:

BRASILIA, DF., 01/01/2015

ALJZAB 30 SATON 30 013170 .0

U.2. JA 99101000, 16100 0101 3170

01/01/2015

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

ROGERIO SCHUMANN ROSSO

PRESIDENTE

CPF: 505.677.801-04

2º OFÍCIO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS
CPS 504 TEL A Lojas 07/08 - Área Sul
Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900
Oficial: Jesse Pereira Múves

Apresentado e registrado sob nº0000075884
Anotado a margem do registro nº000006748

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 306.298.611-53
007759

Livro e folha em 12/04/2016.
Selo Digital: TJDFT20160220159363MAVH
Para consultar o selo, acesse
www.tjdft.jus.br

Dante Luiz
Escritor de Autenticação

DOCUMENTO
AUTENTICADO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

003-AROLD DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF1201600904114930MF
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WALISSEN PEREIRA DOS SANTOS

000029



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

Fls: 0002
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/01/2015	11A/020115/00001	1.1.1.01.02.01		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	95,14	
02/01/2015	11A/020115/00002	1.1.1.01.03.01		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	10.000,00	
02/01/2015	11A/020115/00003	1.1.2.01.02.01		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	352,90	
02/01/2015	11A/020115/00004	1.1.2.01.03.01		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	7.000,00	
02/01/2015	11A/020115/00005		2.3.1.01.04.01	SALDO BALANÇO DE ABERTURA		17.416,55
02/01/2015	11A/020115/00006		2.3.2.01.04.01	SALDO BALANÇO DE ABERTURA		31,49
02/01/2015	11A/020115/00007	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801,04, RECIBO 01	3.865,87	3.865,87
Totais do Dia 02/01/2015					21.313,91	21.313,91
09/01/2015	11A/090115/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA, CEB DISTRIBUIDORA 12/2014, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 10901	92,78	92,78
Totais do Dia 09/01/2015					92,78	92,78
12/01/2015	11A/120115/00001	3.1.2.01.07.03	1.1.2.01.02.01	PAGO FATURA GVT 12/2014, CNPJ 76.535.764/0326-90, DOC BB 011201	1.084,05	1.084,05
12/01/2015	11A/120115/00002	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
12/01/2015	11A/120115/00003	1.1.2.01.02.01	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
12/01/2015	11A/120115/00004	1.1.2.01.02.01	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	34,76	34,76
12/01/2015	11A/120115/00005	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 11201	9.148,95	9.148,95
12/01/2015	11A/120115/00006	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 12/2014, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 11202	112,80	112,80
12/01/2015	11A/120115/00007	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	9.500,00	9.500,00
Totais do Dia 12/01/2015					20.922,56	20.922,56
13/01/2015	11A/130115/00001	1.1.2.01.02.01	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
13/01/2015	11A/130115/00002	1.1.2.01.02.01	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	52,71	52,71
13/01/2015	11A/130115/00003	3.1.2.01.02.03	1.1.2.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 11301	1.755,67	1.755,67
13/01/2015	11A/130115/00004	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	200,26	200,26
Totais do Dia 13/01/2015					3.508,64	3.508,64
20/01/2015	11A/200115/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 20/01/2015					42,00	42,00
26/01/2015	11A/260115/00001	1.1.2.01.02.01	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	87,60	87,60
26/01/2015	11A/260115/00002	1.1.2.01.02.01	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00	2.500,00
26/01/2015	11A/260115/00003	3.1.2.01.01.05	1.1.2.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MULTA RESCISÓRIA, JOANA D'DARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34 DOC BB 12601	1.455,86	1.455,86
26/01/2015	11A/260115/00004	3.1.2.01.01.05	1.1.2.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MULTA RESCISÓRIA, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 12602	964,85	964,85
26/01/2015	11A/260115/00005	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00	24,00
Totais do Dia 26/01/2015					5.032,31	5.032,31
30/01/2015	11A/300115/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.01.01.01	VLR TRANSFERIDO PELO DIRETORIO NACIONAL, RECIBO 002.	45.000,00	45.000,00
Totais do Dia 30/01/2015					45.000,00	45.000,00
Totais do Mês 01/2015					95.912,20	95.912,20
02/02/2015	11A/020215/00001	3.1.1.01.01.11	1.1.1.01.02.01	PAGO RESCISÃO FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 16104	2.183,66	2.183,66
02/02/2015	11A/020215/00002	3.1.1.01.01.11	1.1.1.01.02.01	PAGO RESCISÃO JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 16113	2.775,98	
02/02/2015	11A/020215/00003	1.1.1.01.03.01	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CDB DI CF/EXTRATO	40.000,00	

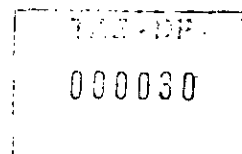


40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. .
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

605-AROLD DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20160090411494850H
Disponível no site www.tjdf.jus.br
THALISSON PEREIRA DOS SANTOS

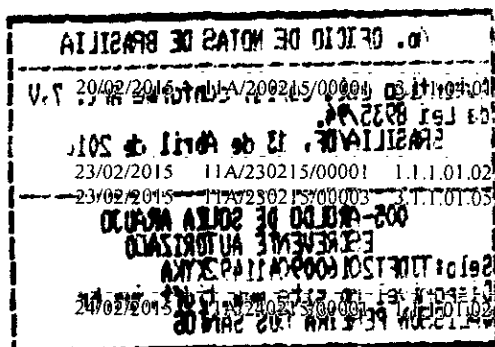
**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF****CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748****DIÁRIO CONTÁBIL**

Folha: 0003

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

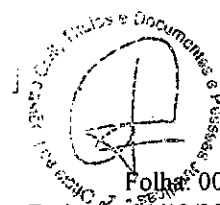
Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
02/02/2015	11A/020215/00004	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 003	3.865,87	3.865,87
Totais do Dia 02/02/2015					48.825,51	48.825,51
10/02/2015	11A/100215/00001	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	4 Lançamentos PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
10/02/2015	11A/100215/00002	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 01/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 21001	112,80	112,80
10/02/2015	11A/100215/00003	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 21002	8.862,75	8.862,75
10/02/2015	11A/100215/00004	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 21003	1.788,44	1.788,44
10/02/2015	11A/100215/00005	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0257, EXATACONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850116,	700,00	700,00
10/02/2015	11A/100215/00006	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	11.500,00	11.500,00
10/02/2015	11A/100215/00008	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	25,30	25,30
Totais do Dia 10/02/2015					23.031,29	23.031,29
11/02/2015	11A/110215/00001	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	7 Lançamentos PAGO FATURA EMBRATEL 01/2015, CNPJ 40.432.544/0001-47, DOC BB 21101	3,02	3,02
11/02/2015	11A/110215/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 01/2015, CNPJ 76.535.764/0326-90, DOC BB 21102	779,04	779,04
11/02/2015	11A/110215/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
11/02/2015	11A/110215/00004	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1,34	1,34
11/02/2015	11A/110215/00005	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,62	14,62
11/02/2015	11A/110215/00006	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 01/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 21301	81,82	81,82
Totais do Dia 11/02/2015					1.379,84	1.379,84
20/02/2015	11A/200215/00001	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	6 Lançamentos PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00	42,00
Totais do Dia 20/02/2015					42,00	42,00
23/02/2015	11A/230215/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	1 Lançamentos VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
23/02/2015	11A/230215/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 42235 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.252/0001-03, CHEQUE BB 850117	328,30	328,30
Totais do Dia 23/02/2015					828,30	828,30
24/02/2015	11A/240215/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	2 Lançamentos VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,50	2,50
Totais do Dia 24/02/2015					2,50	2,50
25/02/2015	11A/250215/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	1 Lançamentos VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.000,00	10.000,00
25/02/2015	11A/250215/00002	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	57,80	57,80
25/02/2015	11A/250215/00003	3.1.1.01.07.10	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 356 POP FESTAS E LANCHES FINOS, CNPJ 37.978.681/0001-77, CH BB 850119	8.342,00	8.342,00
25/02/2015	11A/250215/00004	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1273 CERIMONIAL FESTAS LTDA, CNPJ 00.729.574/0001-03, CH BB 850120	1.800,00	1.800,00
Totais do Dia 25/02/2015					20.199,80	20.199,80
26/02/2015	11A/260215/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	4 Lançamentos PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	9,17	9,17
26/02/2015	11A/260215/00002	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO RECIBO 2243366 2º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE 850118	156,55	156,55
Totais do Dia 26/02/2015					165,72	165,72
Totais do Mês 02/2015					94.424,96	94.424,96
05/03/2015	11A/050315/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.01.01.01	27 Lançamentos RECEB. REPASSE EFETUADO PELO DIRETORIA NACIONAL, RECIBO 004.	10.000,00	10.000,00



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016
005-AROLD DE SOLZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TJDFV20160090411492XYKA Disponivel no site www.tjdft.jus.br IVALISSON PEREIRA DOS SANTOS



600031



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
05/03/2015	11A/050315/00002	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0260, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850131.	700,00	700,00
05/03/2015	11A/050315/00003	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 005	3.865,87	3.865,87
05/03/2015	11A/050315/00004	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 006	2.000,00	2.000,00
05/03/2015	11A/050315/00005	3.1.2.01.01.13	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 007	2.000,00	2.000,00
05/03/2015	11A/050315/00006	3.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 008.	1.700,00	1.700,00
Totais do Dia 05/03/2015				6 Lançamentos	20.265,87	20.265,87
10/03/2015	11A/100315/00001	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 02/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 31001.	112,80	112,80
10/03/2015	11A/100315/00003	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 02/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 031002	175,15	175,15
10/03/2015	11A/100315/00004	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 02/2015, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 031003	526,55	526,55
10/03/2015	11A/100315/00005	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 031004	8.862,75	8.862,75
10/03/2015	11A/100315/00006	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
Totais do Dia 10/03/2015				5 Lançamentos	10.177,25	10.177,25
11/03/2015	11A/110315/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00	1.500,00
11/03/2015	11A/110315/00002	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	4,66	4,66
11/03/2015	11A/110315/00003	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, CHEQUE BB 850132	1.628,30	1.628,30
Totais do Dia 11/03/2015				3 Lançamentos	3.132,96	3.132,96
12/03/2015	11A/120315/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,58	14,58
Totais do Dia 12/03/2015				1 Lançamentos	14,58	14,58
13/03/2015	11A/130315/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00	2.500,00
13/03/2015	11A/130315/00002	3.1.1.01.07.10	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 45 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO, CNPJ 18.489.301/0001-96, CHEQUE BB 850135	2.180,00	2.180,00
Totais do Dia 13/03/2015				2 Lançamentos	4.680,00	4.680,00
16/03/2015	11A/160315/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	26,35	26,35
Totais do Dia 16/03/2015				1 Lançamentos	26,35	26,35
17/03/2015	11A/170315/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
17/03/2015	11A/170315/00002	3.1.1.01.05.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 9962 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE BB 850134.	850,00	850,00
Totais do Dia 17/03/2015				2 Lançamentos	1.350,00	1.350,00
18/03/2015	11A/180315/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,67	5,67
Totais do Dia 18/03/2015				1 Lançamentos	5,67	5,67
24/03/2015	11A/240315/00001	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO 46994 CARTÓRIO 1º OFÍCIO, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850136.	16,00	16,00
Totais do Dia 24/03/2015				1 Lançamentos	16,00	16,00
27/03/2015	11A/270315/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
27/03/2015	11A/270315/00002	3.1.1.01.05.07	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 890 ELETRONICOS LEVANDOSKI LTDA, CNPJ 10.255.756/0001-35, CHEQUE BB 850133.	1.635,00	1.635,00
Totais do Dia 27/03/2015				2 Lançamentos	3.635,00	3.635,00

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-ARILDO DE SOUZA ARAUJO
AS/REVENTE AUTORIZADO

Selo: TJD T2M 600904114874100
Disponível no site www.tjdf.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

000032



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

Folha: 0005

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
30/03/2015	11A/300315/00001	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	29,16	29,16
Totais do Dia 30/03/2015				1 Lançamentos	29,16	29,16
31/03/2015	11A/310315/00001	3.1.2.02.01.03	1.1.2.01.02.01	PAGO NF 57 FLAVIO GOMES DUARTE ME, CNPJ 14.475.642/0001-51, CHEQUE BB 850023	800,00	800,00
31/03/2015	11A/310315/00002	1.1.2.01.02.01	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
31/03/2015	11A/310315/00003	1.1.2.01.02.01	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	53,64	53,64
Totais do Dia 31/03/2015				3 Lançamentos	1.853,64	1.853,64
Totais do Mês 03/2015				28 Lançamentos	45.186,48	45.186,48
03/04/2015	11A/030415/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 009.	3.865,87	3.865,87
03/04/2015	11A/030415/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECD 000010.	2.000,00	2.000,00
03/04/2015	11A/030415/00003	3.1.2.01.01.13	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 011.	2.000,00	2.000,00
03/04/2015	11A/030415/00004	3.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10, RECIBO 012.	1.700,00	1.700,00
Totais do Dia 03/04/2015				4 Lançamentos	9.565,87	9.565,87
06/04/2015	11A/060415/00001	1.1.2.01.02.01	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	27,48	27,48
06/04/2015	11A/060415/00002	1.1.2.01.02.01	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
06/04/2015	11A/060415/00003	3.1.2.02.01.03	1.1.2.01.02.01	PAGO NF 59 FLAVIO GOMES DUARTE ME, CNPJ 14.475.642/0001-51, CHEQUE BB 850024.	800,00	800,00
Totais do Dia 06/04/2015				3 Lançamentos	1.327,48	1.327,48
07/04/2015	11A/070415/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 267, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850137.	700,00	700,00
07/04/2015	11A/070415/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
07/04/2015	11A/070415/00003	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,51	8,51
Totais do Dia 07/04/2015				3 Lançamentos	1.208,51	1.208,51
08/04/2015	11A/080415/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
Totais do Dia 08/04/2015				1 Lançamentos	4,50	4,50
10/04/2015	11A/100415/00001	1.1.2.01.02.01	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	28,35	28,35
10/04/2015	11A/100415/00002	1.1.2.01.03.01	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
10/04/2015	11A/100415/00003	3.1.2.01.07.01	1.1.2.01.02.01	PAGO NF 03/2015, CEB DISTRIBUIDORA CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 41001.	180,31	180,31
10/04/2015	11A/100415/00004	3.1.2.01.07.02	1.1.2.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 03/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 41002.	119,60	119,60
10/04/2015	11A/100415/00005	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 03/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 041001	341,59	341,59
10/04/2015	11A/100415/00006	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 041002	8.862,75	8.862,75
10/04/2015	11A/100415/00007	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 041003	1.662,71	1.662,71
10/04/2015	11A/100415/00008	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00	10.500,00
10/04/2015	11A/100415/00009	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	191,52	191,52
Totais do Dia 10/04/2015				9 Lançamentos	22.386,83	22.386,83
17/04/2015	11A/170415/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50

10.500,00
 191,52
 AUTENTICAÇÃO

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFT20160090411481YBPS
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

000033



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

Emissão: 31/12/2015

DIÁRIO CONTÁBIL

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
17/04/2015	11A/170415/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
17/04/2015	11A/170415/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
Totais do Dia 17/04/2015				3 Lançamentos	13,50	13,50
20/04/2015	11A/200415/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	19,75	19,75
Totais do Dia 20/04/2015				1 Lançamentos	19,75	19,75
22/04/2015	11A/220415/00001	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
Totais do Dia 22/04/2015				1 Lançamentos	4,50	4,50
27/04/2015	11A/270415/00001	3.1.2.01.07.08	1.1.2.01.02.01	PAGO RECIBO 2328886 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850025.	156,55	156,55
Totais do Dia 27/04/2015				1 Lançamentos	156,55	156,55
28/04/2015	11A/280415/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
28/04/2015	11A/280415/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50	4,50
28/04/2015	11A/280415/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	26,25	26,25
28/04/2015	11A/280415/00004	1.1.1.01.02.01	4.1.1.01.01.01	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO PELO PSD NACIONAL, RECIBO 013.	45.000,00	45.000,00
Totais do Dia 28/04/2015				4 Lançamentos	45.035,25	45.035,25
29/04/2015	11A/290415/00001	1.1.1.01.03.01	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CDB DI CF/EXTRATO	40.000,00	40.000,00
Totais do Dia 29/04/2015				1 Lançamentos	40.000,00	40.000,00
30/04/2015	11A/300415/00001	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
30/04/2015	11A/300415/00002	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
30/04/2015	11A/300415/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
30/04/2015	11A/300415/00004	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 271, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850139.	700,00	700,00
30/04/2015	11A/300415/00005	3.1.1.01.07.07	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 271, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850139.	40,00	40,00
Totais do Dia 30/04/2015				5 Lançamentos	878,00	878,00
Totais do Mês 04/2015				36 Lançamentos	120.600,74	120.600,74
04/05/2015	11A/040515/00001	3.1.1.01.07.10	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 418 POP FESTAS E LANCHES FINOS, CNPJ 37.978.681/0001-77, CHEQUE BB 850138	4.594,00	4.594,00
04/05/2015	11A/040515/00002	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO TICKET 65354 CARTORIO MAURICIO LEMOS, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850140.	214,40	214,40
04/05/2015	11A/040515/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
04/05/2015	11A/040515/00004	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	0,80	0,80
04/05/2015	11A/040515/00005	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 014.	3.865,87	3.865,87
04/05/2015	11A/040515/00006	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 015.	2.000,00	2.000,00
04/05/2015	11A/040515/00007	3.1.2.01.01.13	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 016.	2.000,00	2.000,00
04/05/2015	11A/040515/00008	3.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10 RECIBO 017.	1.700,00	1.700,00



46. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016
005-AROLD DE SOUZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO
ISelo: TJDF2016090411473RZK
IDisponível no site www.tjdf.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



000034



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

Feixa: 0007
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
Totais do Dia 04/05/2015				8 Lançamentos	15.375,07	15.375,07
11/05/2015	11A/110515/00001	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
11/05/2015	11A/110515/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	11.000,00	11.000,00
11/05/2015	11A/110515/00003	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	31,90	31,90
11/05/2015	11A/110515/00004	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 04/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 051101.	179,38	179,38
11/05/2015	11A/110515/00005	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 04/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 051102	370,88	370,88
11/05/2015	11A/110515/00006	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 051103.	1.712,13	1.712,13
11/05/2015	11A/110515/00007	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 04/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 051104	131,00	131,00
11/05/2015	11A/110515/00008	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 51105.	8.862,75	8.862,75
Totais do Dia 11/05/2015				8 Lançamentos	22.334,04	22.334,04
20/05/2015	11A/200515/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
Totais do Dia 20/05/2015				1 Lançamentos	46,00	46,00
Totais do Mês 05/2015				17 Lançamentos	37.755,11	37.755,11
01/06/2015	11A/010615/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0278, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850142.	700,00	700,00
01/06/2015	11A/010615/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
01/06/2015	11A/010615/00003	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	9,18	9,18
Totais do Dia 01/06/2015				3 Lançamentos	1.709,18	1.709,18
02/06/2015	11A/020615/00001	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2374674, CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850141.	12,65	12,65
02/06/2015	11A/020615/00003	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 018.	3.865,87	3.865,87
02/06/2015	11A/020615/00004	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 019.	2.000,00	2.000,00
02/06/2015	11A/020615/00005	3.1.2.01.01.13	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 020.	2.000,00	2.000,00
02/06/2015	11A/020615/00006	3.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 021.	1.700,00	1.700,00
Totais do Dia 02/06/2015				5 Lançamentos	9.578,52	9.578,52
10/06/2015	11A/100615/00001	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 05/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 61001.	131,00	131,00
10/06/2015	11A/100615/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 05/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 61002.	326,46	326,46
10/06/2015	11A/100615/00003	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 61003.	1.215,59	1.215,59
10/06/2015	11A/100615/00004	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 05/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 61004.	175,82	175,82
10/06/2015	11A/100615/00005	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 61005.	8.862,75	8.862,75
10/06/2015	11A/100615/00006	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00	10.500,00

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Antefico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016
DOS-ARILDO DE SOUZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDFT2016009041147OKRSY
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



000035



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

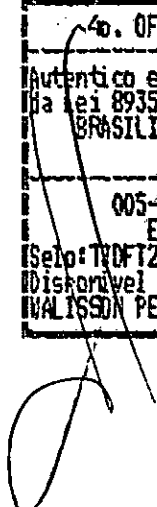
Folha: 0008

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10/06/2015	11A/100615/00007	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
10/06/2015	11A/100615/00008	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	123,27	123,27
Totais do Dia 10/06/2015				8 Lançamentos	21.380,89	21.380,89
12/06/2015	11A/120615/00001	3.1.1.01.07.11	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1363 A. COML E INDL DO BRASIL LTDA, CNPJ 15.635.026/0001-83, CHEQUE BB 850143.	480,00	480,00
12/06/2015	11A/120615/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
12/06/2015	11A/120615/00003	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,31	6,31
Totais do Dia 12/06/2015				3 Lançamentos	986,31	986,31
22/06/2015	11A/220615/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
Totais do Dia 22/06/2015				1 Lançamentos	46,00	46,00
Totais do Mês 06/2015				20 Lançamentos	33.700,90	33.700,90
01/07/2015	11A/010715/00001	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 000022.	3.865,87	3.865,87
01/07/2015	11A/010715/00002	3.1.2.01.04.03	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 023.	2.000,00	2.000,00
01/07/2015	11A/010715/00003	3.1.2.01.01.13	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 024.	2.000,00	2.000,00
01/07/2015	11A/010715/00004	3.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 025.	1.700,00	1.700,00
Totais do Dia 01/07/2015				4 Lançamentos	9.565,87	9.565,87
03/07/2015	11A/030715/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
03/07/2015	11A/030715/00002	3.1.1.01.05.02	1.1.1.01.02.01	PAGO NF835 SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHÃES, CNPJ 06.974.580/0001-02, CHEQUE BB 850145	200,00	200,00
03/07/2015	11A/030715/00003	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 283, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850144.	700,00	700,00
03/07/2015	11A/030715/00004	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	19,18	19,18
Totais do Dia 03/07/2015				4 Lançamentos	1.919,18	1.919,18
10/07/2015	11A/100715/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.000,00	10.000,00
10/07/2015	11A/100715/00002	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 06/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 071007.	131,00	131,00
10/07/2015	11A/100715/00003	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 06/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 071008.	180,40	180,40
10/07/2015	11A/100715/00004	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 071009.	1.070,74	1.070,74
10/07/2015	11A/100715/00005	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 71010.	8.862,75	8.862,75
10/07/2015	11A/100715/00006	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
10/07/2015	11A/100715/00007	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	213,80	213,80
Totais do Dia 10/07/2015				7 Lançamentos	20.504,69	20.504,69
15/07/2015	11A/150715/00001	3.1.1.01.05.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 592 IGE SCHAFFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS, CNPJ 08.438.180/0001-08, CHEQUE BB 850146	149,00	149,00
15/07/2015	11A/150715/00003	3.1.1.01.05.01	2.1.1.01.01.01	VLR. DIFERENÇA A PAGAR DA NF 592 IGE SCHAFFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS, CNPJ 08.438.180/0001-08	0,40	0,40

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016
005-AROLD DE SOUZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: TUDFT20160090411463HCL Disponivel no site www.tdft.jus.br IVALISSON PEREIRA DOS SANTOS



000036



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

Folha: 0009

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
Totais do Dia 15/07/2015				2 Lançamentos	149,40	149,40
20/07/2015	11A/200715/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
Totais do Dia 20/07/2015				1 Lançamentos	46,00	46,00
23/07/2015	11A/230715/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
23/07/2015	11A/230715/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 06/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 072301.	342,86	342,86
23/07/2015	11A/230715/00003	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,68	12,68
Totais do Dia 23/07/2015				3 Lançamentos	855,54	855,54
24/07/2015	11A/240715/00002	1.1.1.01.02.01	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE EFETUADO PELO DIRETORIO NACIONAL, RECIBO 026.	270.000,00	270.000,00
Totais do Dia 24/07/2015				1 Lançamentos	270.000,00	270.000,00
27/07/2015	11A/270715/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00	24,00
Totais do Dia 27/07/2015				1 Lançamentos	24,00	24,00
Totais do Mês 07/2015				23 Lançamentos	303.064,68	303.064,68
03/08/2015	11A/030815/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 07/2015 MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, CHEQUE BB 850148	1.428,88	1.428,88
03/08/2015	11A/030815/00003	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 027.	3.865,87	3.865,87
03/08/2015	11A/030815/00005	3.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 028.	1.700,00	1.700,00
Totais do Dia 03/08/2015				3 Lançamentos	6.994,75	6.994,75
04/08/2015	11A/040815/00002	3.1.2.01.01.13	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 029.	2.000,00	2.000,00
04/08/2015	11A/040815/00003	1.1.1.01.03.02	1.1.1.01.02.01	VL.R. APLICAÇÃO CP 50 MIL CF/EXTRATO	268.000,00	268.000,00
Totais do Dia 04/08/2015				2 Lançamentos	270.000,00	270.000,00
05/08/2015	11A/050815/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 289, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850152.	2.000,00	2.000,00
05/08/2015	11A/050815/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	3.000,00	3.000,00
05/08/2015	11A/050815/00003	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	88,20	88,20
05/08/2015	11A/050815/00004	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 07/2015 JAQUELINE BERNARDES DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, CHEQUE BB 850149.	1.717,27	1.717,27
Totais do Dia 05/08/2015				4 Lançamentos	6.805,47	6.805,47
06/08/2015	11A/060815/00001	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510797 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.	156,55	156,55
06/08/2015	11A/060815/00002	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510798 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.	156,55	156,55
06/08/2015	11A/060815/00003	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510799 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.	156,55	156,55
06/08/2015	11A/060815/00004	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00	500,00
06/08/2015	11A/060815/00005	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,93	14,93
Totais do Dia 06/08/2015				5 Lançamentos	984,58	984,58
07/08/2015	11A/070815/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 080701	276,58	276,58

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 1201600904114601ELU
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

TAXA - DF
000037

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

Folha: 0010

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

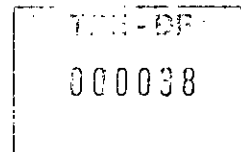
Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
07/08/2015	11A/070815/00002	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 07/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 080703.	181,45	181,45
07/08/2015	11A/070815/00003	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 07/2015, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 080704.	312,22	312,22
07/08/2015	11A/070815/00004	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 80705.	8.862,75	8.862,75
07/08/2015	11A/070815/00005	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 080706.	1.007,13	1.007,13
07/08/2015	11A/070815/00007	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 07/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 080707.	110,69	110,69
07/08/2015	11A/070815/00008	3.1.1.01.07.06	1.1.1.01.02.01	PAGO RPA 07/2015 A EDILENE MARIA DOS SANTOS, CPF 466.144.005-68, CHEQUE BB 850147.	120,00	120,00
07/08/2015	11A/070815/00009	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00	1.000,00
07/08/2015	11A/070815/00010	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	9.555,18	9.555,18
07/08/2015	11A/070815/00011	1.1.1.01.02.01	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	30,32	30,32
Totais do Dia 07/08/2015					21.456,32	21.456,32
10/08/2015	11A/100815/00001	1.1.2.01.02.01	4.1.2.02.01.01	10 Lançamentos RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO PROF. SALIN SIDDARTHA, CPF 354.508.787-53, DOC BB 878753.	332,07	332,07
10/08/2015	11A/100815/00002	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
Totais do Dia 10/08/2015					378,07	378,07
14/08/2015	11A/140815/00001	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	2 Lançamentos PAGO NF 081 CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF, CNPJ 06.162.854/0001-50, CHEQUE BB 850153.	35,20	35,20
14/08/2015	11A/140815/00002	3.1.1.01.07.08	1.1.1.01.02.01	PAGO TICKET 89622 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850154.	12,80	12,80
14/08/2015	11A/140815/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00	50,00
Totais do Dia 14/08/2015					98,00	98,00
19/08/2015	11A/190815/00001	3.1.1.02.01.03	1.1.1.01.02.01	3 Lançamentos PAGO NF 90 STUDIO 10 ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 03.138.801/0001-06, CHEQUE BB 850155.	300,00	300,00
19/08/2015	11A/190815/00002	3.1.1.02.01.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 031 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ 17.589.509/0001-14, DOC BB 010100.	19.050,00	19.050,00
19/08/2015	11A/190815/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	267,68	267,68
19/08/2015	11A/190815/00004	3.1.1.02.01.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 031 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ 17.589.509/0001-04, DOC BB 010100.	3.175,00	3.175,00
Totais do Dia 19/08/2015					22.792,68	22.792,68
20/08/2015	11A/200815/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	4 Lançamentos PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00	46,00
20/08/2015	11A/200815/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	22.271,00	22.271,00
Totais do Dia 20/08/2015					22.317,00	22.317,00
21/08/2015	11A/210815/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01	2 Lançamentos PAGO DARF PIS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082101.	34,57	34,57
21/08/2015	11A/210815/00002	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082102.	1.272,25	1.272,25
21/08/2015	11A/210815/00004	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.306,82	1.306,82
Totais do Dia 21/08/2015					2.613,64	2.613,64
24/08/2015	11A/240815/00001	3.1.1.01.05.02	1.1.1.01.02.01	3 Lançamentos PAGO NF 862 KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 11.647.802/0001-04, DOC BB 082402.	14.210,00	14.210,00
24/08/2015	11A/240815/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	14.240,39	14.240,39
24/08/2015	11A/240815/00003	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082401.	30,39	30,39
Totais do Dia 24/08/2015					28.480,78	28.480,78

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Atentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLD DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TDF120160090411456ZABE
Disponivel no site www.tdf.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



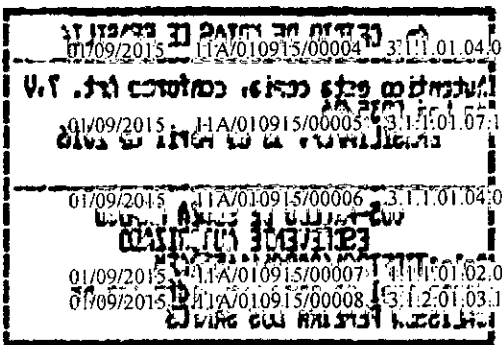
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748
DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0011

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26/08/2015	11A/260815/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 33905 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850157.	900,00	900,00
26/08/2015	11A/260815/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	900,00	900,00
Totais do Dia 26/08/2015				2 Lançamentos	1.800,00	1.800,00
27/08/2015	11A/270815/00001	1.2.1.04.01.11	2.1.1.01.01.01	VLR. AQUISIÇÃO VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO 12 M3 2.3, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2016, JUNTO A FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NF 57244, CNPJ 16.701.716/0005-80.	95.870,32	95.870,32
27/08/2015	11A/270815/00002	2.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 01/05 NA AQUISIÇÃO DO VEICULO DUCATO, JUNTO A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850166.	19.174,06	19.174,06
27/08/2015	11A/270815/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	19.174,06	19.174,06
Totais do Dia 27/08/2015				3 Lançamentos	134.218,44	134.218,44
28/08/2015	11A/280815/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09	21,09
28/08/2015	11A/280815/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00	50,00
Totais do Dia 28/08/2015				2 Lançamentos	71,09	71,09
31/08/2015	11A/310815/00002	1.1.1.01.03.02	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2.054,14	2.054,14
31/08/2015	11A/DP0815/00001	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.597,84	1.597,84
Totais do Dia 31/08/2015				2 Lançamentos	3.651,98	3.651,98
Totais do Mês 08/2015				50 Lançamentos	522.662,80	522.662,80
01/09/2015	11A/010915/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 08/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 91801.	5.262,06	5.262,06
01/09/2015	11A/010915/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 08/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 25109.	2.500,00	2.500,00
01/09/2015	11A/010915/00003	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 08/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 18808.	4.000,46	4.000,46
01/09/2015	11A/010915/00004	3.1.1.01.04.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 109 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.130/0001-20, DOC BB 10361.	5.000,00	5.000,00
01/09/2015	11A/010915/00005	3.1.1.01.07.10	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 60 ANA PAULA SOUZA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 12.629.048/001-42, CHEQUE 850160.	2.135,00	2.135,00
01/09/2015	11A/010915/00006	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 294. EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850169.	2.000,00	2.000,00
01/09/2015	11A/010915/00007	4.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	20.868,61	20.868,61
01/09/2015	11A/010915/00008	4.1.2.01.03.10	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 030.	1.700,00	1.700,00
01/09/2015	11A/010915/00009	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 031.	3.865,87	3.865,87
Totais do Dia 01/09/2015				9 Lançamentos	47.332,00	47.332,00
02/09/2015	11A/020915/00001	1.2.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 6892 ARMAZEM DO COMPUTADOR COM DE EQUIP. DE INFORMATICA, CNPJ 07.867.406/0002-04, CHEQUE 850168 REF AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.	16.000,00	16.000,00
02/09/2015	11A/020915/00002	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 297 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.744/0001-78, DOC BB 459000.	560,00	560,00
02/09/2015	11A/020915/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	16.560,00	16.560,00
Totais do Dia 02/09/2015				3 Lançamentos	33.120,00	33.120,00



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

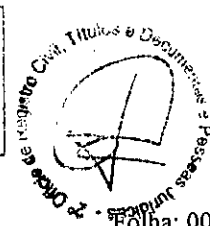
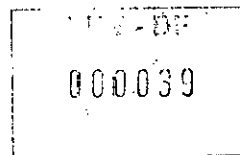
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

ROS-AROLDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo TJDF 20160090411453KAFH

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



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

Folha: 0012
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
03/09/2015	11A/030915/00001	3.1.1.01.05.02	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 3903 IMPRESSO DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA, CNPJ 26.497.826/0001-00, CHEQUE BB 850158.	540,00	540,00
03/09/2015	11A/030915/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	540,00	540,00
Totais do Dia 03/09/2015				2 Lançamentos	1.080,00	1.080,00
04/09/2015	11A/040915/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 90401.	1.128,58	1.128,58
04/09/2015	11A/040915/00002	3.1.1.01.05.02	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 3906 IMPRESSO DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ 26.497.826/0001-00, CHEQUE BB 859159.	150,00	150,00
04/09/2015	11A/040915/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.278,58	1.278,58
Totais do Dia 04/09/2015				3 Lançamentos	2.557,16	2.557,16
08/09/2015	11A/080915/00001	1.2.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 197548 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/0059-76, CHEQUE 850171. REF. AQUISIÇÃO MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO 8620 A7F65A 84433111.	827,08	827,08
08/09/2015	11A/080915/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	827,08	827,08
Totais do Dia 08/09/2015				2 Lançamentos	1.654,16	1.654,16
10/09/2015	11A/100915/00001	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 91001.	964,33	964,33
10/09/2015	11A/100915/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA EMBRATEL 08/2015, CNPJ 40.432.544/0001-47, DOC BB 91002.	8,75	8,75
10/09/2015	11A/100915/00003	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 08/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 91003.	131,00	131,00
10/09/2015	11A/100915/00004	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.104,08	1.104,08
10/09/2015	11A/100915/00005	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50	52,50
Totais do Dia 10/09/2015				5 Lançamentos	2.260,66	2.260,66
11/09/2015	11A/110915/00001	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 08/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 91101.	878,23	878,23
11/09/2015	11A/110915/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	878,23	878,23
Totais do Dia 11/09/2015				2 Lançamentos	1.756,46	1.756,46
14/09/2015	11A/140915/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 08/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 91401.	240,08	240,08
14/09/2015	11A/140915/00002	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 91402.	6.000,00	6.000,00
14/09/2015	11A/140915/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.240,08	6.240,08
Totais do Dia 14/09/2015				3 Lançamentos	12.480,16	12.480,16
16/09/2015	11A/160915/00001	3.1.1.01.05.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1099 EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMÁTICA, CNPJ 13.345.728/0001-05, TRANSF. ELETRÔNICA 34650.	84,50	84,50
16/09/2015	11A/160915/00002	3.1.1.01.09.08	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 536716 BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 72.624.521/0001-20, CHEQUE 850173.	590,00	590,00
16/09/2015	11A/160915/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	674,50	674,50
Totais do Dia 16/09/2015				3 Lançamentos	1.349,00	1.349,00
18/09/2015	11A/180915/00001	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 91801.	5.262,79	5.262,79
18/09/2015	11A/180915/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF S/SALARIOS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 91803.	1.003,78	1.003,78
18/09/2015	11A/180915/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.266,57	6.266,57
Totais do Dia 18/09/2015				3 Lançamentos	12.533,14	12.533,14
21/09/2015	11A/210915/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	52,50	52,50
21/09/2015	11A/210915/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50	52,50
Totais do Dia 21/09/2015				2 Lançamentos	105,00	105,00
25/09/2015	11A/250915/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 92501.	141,07	141,07
25/09/2015	11A/250915/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	141,07	141,07

ALUGUELO DO IMÓVEL Nº 11A/140915/00002
VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO
14/09/2015 11A/140915/00002 3.1.1.01.02.02
PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 91402.
14/09/2015 11A/140915/00003 1.1.1.01.02.01
VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO
14/09/2015 11A/140915/00001 3.1.1.01.07.01
PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 08/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 91401.

DOCUMENTOS
CONFIRMADOS

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.v
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016.

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TDF 2016009041145 ONIHA
Disponível no site www.tdft.jus.br
IVALISSON PEREIRA DOS SANTOS

000040



Folha: 0013

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

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

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
Totais do Dia 25/09/2015				2 Lançamentos	282,14	282,14
25/09/2015	11A/300915/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 09/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 18808.	3.999,92	3.999,92
25/09/2015	11A/300915/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	3.999,92	3.999,92
25/09/2015	11A/300915/00004	1.1.1.01.03.02	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1.437,61	1.437,61
30/09/2015	11A/DP0915/00001	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,45	280,45
30/09/2015	11A/DP0915/00002	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.597,84	1.597,84
30/09/2015	11A/DP0915/00003	1.2.1.04.01.12	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	26,63	26,63
Totais do Dia 30/09/2015				6 Lançamentos	11.342,37	11.342,37
Totais do Mês 09/2015				45 Lançamentos	127.852,25	127.852,25
01/10/2015	11A/011015/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 09/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 25109.	2.500,00	2.500,00
01/10/2015	11A/011015/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 09/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 12120.	5.261,12	5.261,12
01/10/2015	11A/011015/00003	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 311 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.698/0001-05, DOC BB 459.000.	1.400,00	1.400,00
01/10/2015	11A/011015/00004	3.1.1.01.04.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 116 CARNEIRO E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.275/0001-03, DOC BB 10.361	5.000,00	5.000,00
01/10/2015	11A/011015/00005	3.1.1.01.09.04	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 295 CLAUDINEI RODRIGUES DE CARVALHO, CNPJ 15.125.801/0001-50, CHEQUE BB 850174.	2.000,00	2.000,00
01/10/2015	11A/011015/00006	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	16.161,12	16.161,12
01/10/2015	11A/011015/00007	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIÁRIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 032.	3.865,87	3.865,87
Totais do Dia 01/10/2015				7 Lançamentos	36.188,11	36.188,11
02/10/2015	11A/021015/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 297, EXATACONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850175.	2.000,00	2.000,00
02/10/2015	11A/021015/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 02/10/2015				2 Lançamentos	4.000,00	4.000,00
07/10/2015	11A/071015/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 09/2015, DOC BB 100701.	1.128,58	1.128,58
07/10/2015	11A/071015/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.128,58	1.128,58
Totais do Dia 07/10/2015				2 Lançamentos	2.257,16	2.257,16
13/10/2015	11A/131015/00001	3.1.1.01.09.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 101301.	1.528,99	1.528,99
13/10/2015	11A/131015/00002	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 09/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 101302	513,45	513,45
13/10/2015	11A/131015/00003	3.1.1.01.07.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 09/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101303.	131,00	131,00
13/10/2015	11A/131015/00004	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 101304.	6.000,00	6.000,00
13/10/2015	11A/131015/00005	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 101305.	1.004,48	1.004,48
13/10/2015	11A/131015/00006	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 09/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 101306.	327,23	327,23
13/10/2015	11A/131015/00007	2.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 02/05 NF 57244 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE 850162.	19.174,06	19.174,06
13/10/2015	11A/131015/00008	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50	52,50
13/10/2015	11A/131015/00009	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	28.679,21	28.679,21
Totais do Dia 13/10/2015				9 Lançamentos	57.410,92	57.410,92

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

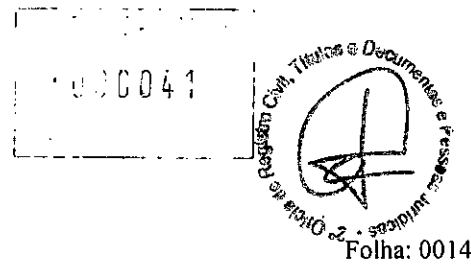
Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF120160090411445NDRC

Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



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

Folha: 0014
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
14/10/2015	11A/141015/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09	21,09
14/10/2015	11A/141015/00002	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 35472 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE 850176.	900,00	900,00
14/10/2015	11A/141015/00003	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	921,09	921,09
Totais do Dia 14/10/2015				3 Lançamentos	1.842,18	1.842,18
21/10/2015	11A/201015/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF SOBRE SALARIOS REF. MES 09/2015, DOC BB 102001.	1.003,78	1.003,78
21/10/2015	11A/201015/00002	3.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 09/2015, DOC BB 102002.,	5.262,79	5.262,79
21/10/2015	11A/201015/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50	52,50
21/10/2015	11A/201015/00004	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.319,07	6.319,07
Totais do Dia 20/10/2015				4 Lançamentos	12.638,14	12.638,14
30/10/2015	11A/301015/00002	1.1.1.01.03.02	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	798,02	798,02
Totais do Dia 30/10/2015				1 Lançamentos	798,02	798,02
31/10/2015	11A/DP1015/00001	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,45	280,45
31/10/2015	11A/DP1015/00002	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.598,28	1.598,28
31/10/2015	11A/DP1015/00003	1.2.1.04.01.12	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	53,26	53,26
31/10/2015	11A/DP1015/00004	1.2.1.04.01.02	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	4,67	4,67
Totais do Dia 31/10/2015				4 Lançamentos	1.936,66	1.936,66
Totais do Mês 10/2015				32 Lançamentos	117.071,19	117.071,19
13/11/2015	11A/031115/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120	5.262,06	5.262,06
13/11/2015	11A/031115/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109	2.500,00	2.500,00
13/11/2015	11A/031115/00003	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808	4.000,46	4.000,46
13/11/2015	11A/031115/00004	3.1.1.01.04.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 123 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08912275/0001-03, DOC BB 010361	5.000,00	5.000,00
13/11/2015	11A/031115/00005	3.1.2.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 033.	3.865,87	3.865,87
13/11/2015	11A/031115/00006	1.1.1.01.02.01	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00 CHEQUE BB 850891, RECIBO 034.	270.000,00	270.000,00
Totais do Dia 03/11/2015				6 Lançamentos	290.628,39	290.628,39
14/11/2015	11A/041115/00001	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 347 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05864744/0001-78, DOC BB 459000	1.400,00	1.400,00
14/11/2015	11A/041115/00002	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 305, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850178	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 04/11/2015				2 Lançamentos	3.400,00	3.400,00
05/11/2015	11A/051115/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, CHEQUE BB 850177	7.000,61	7.000,61
Totais do Dia 05/11/2015				1 Lançamentos	7.000,61	7.000,61
06/11/2015	11A/061115/00001	3.1.1.01.01.05	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 110601.	1.840,42	1.840,42
Totais do Dia 06/11/2015				1 Lançamentos	1.840,42	1.840,42
09/11/2015	11A/091115/00001	1.1.1.01.03.02	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CP 50 MIL CF/EXTRATO	240.000,00	240.000,00
Totais do Dia 09/11/2015				1 Lançamentos	240.000,00	240.000,00
10/11/2015	11A/101115/00001	3.1.1.01.02.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 111001.	1.074,13	1.074,13

40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLDO DE SOLZA ARAUJO
ESCRIVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDFTR01600904114406UND
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



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

Folha: 0015

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
10/11/2015	11A/101115/00002	3.1.1.01.09.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 111002	1.529,00	1.529,00
10/11/2015	11A/101115/00003	3.1.1.01.02.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 111003	6.000,00	6.000,00
10/11/2015	11A/101115/00004	3.1.1.01.07.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 10/2015, CNPJ 15.800.698/0001-05, DOC BB 111004	311,41	311,41
10/11/2015	11A/101115/00005	2.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 03/05 NF 57244 PARCELA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850167	19.174,06	19.174,06
10/11/2015	11A/101115/00006	3.1.2.04.01.01	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,12	52,12
10/11/2015	11A/101115/00007	3.1.2.01.07.02	1.1.2.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 10/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 111001	131,00	131,00
10/11/2015	11A/101115/00008	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	27.092,15	27.092,15
Totais do Dia 10/11/2015				8 Lançamentos	55.363,87	55.363,87
11/11/2015	11A/111115/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09	21,09
11/11/2015	11A/111115/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00	50,00
Totais do Dia 11/11/2015				2 Lançamentos	71,09	71,09
13/11/2015	11A/131115/00001	3.1.1.01.07.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 10/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 111301	310,94	310,94
13/11/2015	11A/131115/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	282,03	282,03
Totais do Dia 13/11/2015				2 Lançamentos	592,97	592,97
16/11/2015	11A/161115/00001	3.1.1.01.09.04	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0007 J.O.V.A.R AR CONDICIONADOS, CNPJ 21.784.339/0001-04, CHEQUE 850181	1.950,00	1.950,00
16/11/2015	11A/161115/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.950,00	1.950,00
Totais do Dia 16/11/2015				2 Lançamentos	3.900,00	3.900,00
19/11/2015	11A/191115/00001	3.1.1.01.05.07	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1011 ELETRONICOS LEVANDOSKI LTDA, CNPJ 10.255.756/0001-35, CHEQUE BB 850182	2.040,00	2.040,00
19/11/2015	11A/191115/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	2.040,00	2.040,00
Totais do Dia 19/11/2015				2 Lançamentos	4.080,00	4.080,00
20/11/2015	11A/201115/00001	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50	52,50
20/11/2015	11A/201115/00002	1.1.1.01.01.04	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112001	8.249,44	8.249,44
20/11/2015	11A/201115/00003	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112002	1.003,78	1.003,78
20/11/2015	11A/201115/00004	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	10.690,10	10.690,10
20/11/2015	11A/201115/00005	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112002	1.384,38	1.384,38
Totais do Dia 20/11/2015				5 Lançamentos	21.380,20	21.380,20
23/11/2015	11A/231115/00001	3.1.1.01.09.04	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 004029 VIDRAÇARIA JERONIMO LTDA, CNPJ 32.908.899/0001-31, CHEQUE BB 850180	300,00	300,00
23/11/2015	11A/231115/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	300,00	300,00
Totais do Dia 23/11/2015				2 Lançamentos	600,00	600,00
25/11/2015	11A/251115/00001	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112501	230,05	230,05
25/11/2015	11A/251115/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	230,05	230,05
Totais do Dia 25/11/2015				2 Lançamentos	460,10	460,10
26/11/2015	11A/261115/00001	1.1.1.03.01.02	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120	1.083,33	1.083,33
26/11/2015	11A/261115/00002	1.1.1.03.01.02	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109	596,52	596,52



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.º da Lei 8935/94. BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016
005-AROLD DE SOLZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO Selo TJDF 201609041143913H Disponível no site www.tjdf.jus.br WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



000043



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
26/11/2015	11A/261115/00003	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	790,67	790,67
26/11/2015	11A/261115/00004	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 112601.	741,50	741,50
26/11/2015	11A/261115/00005	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 36965 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850183.	300,00	300,00
26/11/2015	11A/261115/00006	3.1.1.01.03.02	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	3.512,02	3.512,02
Totais do Dia 26/11/2015				6 Lançamentos	7.024,04	7.024,04
30/11/2015	11A/301115/00001	3.1.1.01.03.02	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1.446,35	1.446,35
30/11/2015	11A/DP1115/00001	3.1.1.01.01.01	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,53	280,53
30/11/2015	11A/DP1115/00002	3.1.1.01.01.01	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.599,17	1.599,17
30/11/2015	11A/DP1115/00003	3.1.1.01.01.01	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	79,90	79,90
30/11/2015	11A/DP1115/00004	3.1.1.01.01.01	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	9,34	9,34
Totais do Dia 30/11/2015				5 Lançamentos	3.415,29	3.415,29
Totais do Mês 11/2015				47 Lançamentos	639.756,98	639.756,98
01/12/2015	11A/011215/00001	3.1.1.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 035.	3.865,87	3.865,87
01/12/2015	11A/011215/00002	3.1.1.01.02.01	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO, EFETUADA PELO ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10, RECIBO 036.	1.700,00	1.700,00
01/12/2015	11A/011215/00003	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 120104.	7.000,61	7.000,61
01/12/2015	11A/011215/00004	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, JAQUELINE BERNARDO BERNARDES DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	5.262,06	5.262,06
01/12/2015	11A/011215/00005	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	2.500,00	2.500,00
01/12/2015	11A/011215/00006	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	4.000,46	4.000,46
01/12/2015	11A/011215/00007	3.1.1.01.03.02	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	18.763,13	18.763,13
Totais do Dia 01/12/2015				7 Lançamentos	43.092,13	43.092,13
02/12/2015	11A/021215/00001	3.1.1.01.04.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 138 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.275/0001-03, DOC BB 010361.	5.000,00	5.000,00
02/12/2015	11A/021215/00002	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	5.000,00	5.000,00
Totais do Dia 02/12/2015				2 Lançamentos	10.000,00	10.000,00
03/12/2015	11A/031215/00001	3.1.1.01.04.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 312, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850184.	2.000,00	2.000,00
03/12/2015	11A/031215/00002	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	2.000,00	2.000,00
Totais do Dia 03/12/2015				2 Lançamentos	4.000,00	4.000,00
07/12/2015	11A/071215/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 120704.	1.282,80	1.282,80
07/12/2015	11A/071215/00002	3.1.1.01.01.03	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	1.303,33	1.303,33
07/12/2015	11A/071215/00003	3.1.1.01.01.03	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	706,28	706,28



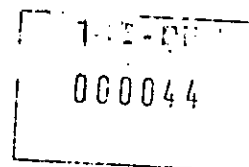
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.º
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

NSelo: TJDF201600904114368LN
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



PARTIDO SOCIAL CRISTÃO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.665/0001-47 Insc. Est.: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp/Des	Fls a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
07/12/2015	11A0000000000000000	1.03	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 653.727.891-49, DOC BB 018808.	1.008,10	1.008,10
07/12/2015	11A0000000000000000	1.05	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 125725.	2.097,38	2.097,38
07/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.405,74	6.405,74
07/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85	7,85
Totais do Dia 07/12/2015				7 Lançamentos	12.811,48	12.811,48
08/12/2015	11A0000000000000000	1.10	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 051 DEOCLECIO JOSE CRESTANI, CNPJ 146.665/0001-36, CHEQUE BB 850185.	7.644,00	7.644,00
08/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	7.644,00	7.644,00
Totais do Dia 08/12/2015				2 Lançamentos	15.288,00	15.288,00
09/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 212 CASABLANCA SERVIÇOS EIRELE, CNPJ 03.373.903/0001-52, CHEQUE BB 850185.	2.624,00	2.624,00
09/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 01 F ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA, CNPJ 10.197.785/0001-98, CHEQUE BB 850187.	2.250,00	2.250,00
09/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	4.882,40	4.882,40
09/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	8,40	8,40
Totais do Dia 09/12/2015				4 Lançamentos	9.764,80	9.764,80
10/12/2015	11A0000000000000000	1.02	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 11/2015, CNPJ 00.082.024/0001-57, DOC BB 121001.	131,00	131,00
10/12/2015	11A0000000000000000	1.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 121002.	1.529,00	1.529,00
10/12/2015	11A0000000000000000	1.03	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 121003.	1.052,55	1.052,55
10/12/2015	11A0000000000000000	1.03	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 11/2015, CNPJ 03.420.925/0001-04, DOC BB 121004.	312,07	312,07
10/12/2015	11A0000000000000000	1.02	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.652.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 121005.	6.203,92	6.203,92
10/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 04/05 NF 57244 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.731.716/0005-80, CHEQUE BB 850.164.	19.174,06	19.174,06
10/12/2015	11A0000000000000000	1.03	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	28.402,60	28.402,60
Totais do Dia 10/12/2015				7 Lançamentos	56.805,20	56.805,20
11/12/2015	11A0000000000000000	1.03	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00	50,00
11/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09	21,09
Totais do Dia 11/12/2015				2 Lançamentos	71,09	71,09
14/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 11/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 121401.	297,48	297,48
14/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	268,57	268,57
Totais do Dia 14/12/2015				2 Lançamentos	566,05	566,05
15/12/2015	11A0000000000000000	1.04	1.1.1.01.02.01	PAGO DIFERENÇA NF 004029 VIDRAÇARIA JERONIMO LTDA, CNPJ 32.908.899/0001-31, CHEQUE BB 850188.	0,04	0,04
15/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00	50,00
Totais do Dia 15/12/2015				2 Lançamentos	50,04	50,04
18/12/2015	11A0000000000000000	1.04	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 13/2015, DOC BB 121801.	3.123,67	3.123,67
18/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121802.	23,76	23,76
18/12/2015	11A0000000000000000	1.01	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121803.	8.249,44	8.249,44

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-ARILDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: NDF 20160090411434K10A
Disponível no site www.ti0ft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

TRE - DF
000045

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0018

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
18/12/2015	11A/181215/00004	3.1.1.01.01.06	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121805.	230,05	230,05
18/12/2015	11A/181215/00005	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121804.	1.003,78	1.003,78
18/12/2015	11A/181215/00006	3.1.1.01.05.02	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 921 KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 11.647.802/0001-04, CHEQUE BB 850189.	180,00	180,00
18/12/2015	11A/181215/00007	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	14.145,12	14.145,12
18/12/2015	11A/181215/00008	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121804.	1.384,38	1.384,38
Totais do Dia 18/12/2015				8 Lançamentos	28.340,20	28.340,20
19/12/2015	11A/191215/00001	3.1.1.01.01.03	1.1.1.03.01.02	VLR. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.470,52	2.470,52
Totais do Dia 19/12/2015				1 Lançamentos	2.470,52	2.470,52
21/12/2015	11A/211215/00001	3.1.1.01.03.04	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 37901 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850190.	600,00	600,00
21/12/2015	11A/211215/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	652,50	652,50
21/12/2015	11A/211215/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50	52,50
Totais do Dia 21/12/2015				3 Lançamentos	1.305,00	1.305,00
22/12/2015	11A/221215/00001	3.1.1.01.02.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 416 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.744/0001-78, DOC BB 459000.	1.400,00	1.400,00
22/12/2015	11A/221215/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.400,00	1.400,00
Totais do Dia 22/12/2015				2 Lançamentos	2.800,00	2.800,00
23/12/2015	11A/231215/00001	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 122303.	7.000,61	7.000,61
23/12/2015	11A/231215/00002	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	5.262,06	5.262,06
23/12/2015	11A/231215/00003	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	2.500,00	2.500,00
23/12/2015	11A/231215/00004	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	4.000,46	4.000,46
23/12/2015	11A/231215/00005	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 313, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850192.	2.000,00	2.000,00
23/12/2015	11A/231215/00006	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	20.770,98	20.770,98
23/12/2015	11A/231215/00007	3.1.1.01.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85	7,85
Totais do Dia 23/12/2015				7 Lançamentos	41.541,96	41.541,96
29/12/2015	11A/291215/00001	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00	50,00
29/12/2015	11A/291215/00002	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85	7,85
Totais do Dia 29/12/2015				2 Lançamentos	57,85	57,85
30/12/2015	11A/301215/00001	3.1.1.02.01.03	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 52 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ 17.589.509/0001-14, DOC BB 123001.	12.700,00	12.700,00
30/12/2015	11A/301215/00002	1.1.1.01.02.01	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	12.665,70	12.665,70
30/12/2015	11A/301215/00003	3.1.1.04.01.01	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85	7,85
30/12/2015	11A/301215/00004	1.1.1.01.03.02	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2.103,28	2.103,28
Totais do Dia 30/12/2015				4 Lançamentos	27.476,83	27.476,83
31/12/2015	11A/311215/00001	3.1.1.01.09.03	2.1.1.03.01.04	VLR PARCELAS 4ª E 5ª A PAGAR A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21.	3.057,98	3.057,98
31/12/2015	11A/DP1215/00001	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,69	280,69
31/12/2015	11A/DP1215/00002	3.1.1.01.11.01	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.600,50	1.600,50
31/12/2015	11A/DP1215/00003	1.2.1.04.01.12	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	106,55	106,55
31/12/2015	11A/DP1215/00004	1.2.1.04.01.02	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	14,02	14,02

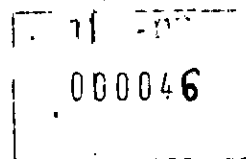
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

ONS-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 20160090411432KCTB
Disponível no site www.tjdf.jus.br
FUALISSON PEREIRA DOS SANTOS



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0019

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	Conta a Débito	Conta a Crédito	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2015	11A/TR12150004	5.1.1.01.04.01	5.1.1.01.04.01	Transferência para Apuração do Resultado	16.200,00	16.200,00
31/12/2015	11A/TR12150005	5.1.1.01.01.01	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	8.972,24	8.972,24
31/12/2015	11A/TR12150006	5.1.2.01.02.01	5.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	46.390,44	46.390,44
31/12/2015	11A/TR12150007	5.1.1.01.01.01	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	81.990,44	81.990,44
31/12/2015	11A/TR12150008	5.1.2.01.04.03	5.1.2.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	10.000,00	10.000,00
31/12/2015	11A/TR12150009	5.1.2.01.01.13	5.1.2.01.01.13	Transferência para Apuração do Resultado	12.000,00	12.000,00
31/12/2015	11A/TR12150010	5.1.2.01.03.10	5.1.2.01.03.10	Transferência para Apuração do Resultado	13.600,00	13.600,00
31/12/2015	11A/TR12150011	5.1.1.01.01.01	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	91.767,28	91.767,28
31/12/2015	11A/TR12150012	5.1.1.01.04.03	5.1.1.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	20.000,00	20.000,00
31/12/2015	11A/TR12150013	5.1.1.01.07.10	5.1.1.01.07.10	Transferência para Apuração do Resultado	24.895,00	24.895,00
31/12/2015	11A/TR12150014	5.1.1.01.02.01	5.1.1.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	11.434,00	11.434,00
31/12/2015	11A/TR12150015	5.1.1.01.09.04	5.1.1.01.09.04	Transferência para Apuração do Resultado	4.250,04	4.250,04
31/12/2015	11A/TR12150016	5.1.1.01.01.11	5.1.1.01.01.11	Transferência para Apuração do Resultado	4.959,64	4.959,64
31/12/2015	11A/TR12150017	5.1.1.01.07.08	5.1.1.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	917,25	917,25
31/12/2015	11A/TR12150018	5.1.1.01.05.02	5.1.1.01.05.02	Transferência para Apuração do Resultado	15.280,00	15.280,00
31/12/2015	11A/TR12150019	5.1.1.01.01.01	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	640.000,00	640.000,00
31/12/2015	11A/TR12150020	5.1.1.01.01.05	5.1.1.01.01.05	Transferência para Apuração do Resultado	6.471,54	6.471,54
31/12/2015	11A/TR12150021	5.1.1.01.01.01	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	284,54	284,54
31/12/2015	11A/TR12150022	5.1.2.02.01.03	5.1.2.02.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.600,00	1.600,00
31/12/2015	11A/TR12150023	5.1.1.01.07.01	5.1.1.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	2.242,53	2.242,53
31/12/2015	11A/TR12150024	5.1.1.01.07.03	5.1.1.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	5.026,53	5.026,53
31/12/2015	11A/TR12150025	5.1.1.01.02.02	5.1.1.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	95.392,12	95.392,12
31/12/2015	11A/TR12150026	5.1.1.01.02.03	5.1.1.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	14.180,53	14.180,53
31/12/2015	11A/TR12150027	5.1.1.01.07.02	5.1.1.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	1.235,09	1.235,09
31/12/2015	11A/TR12150028	5.1.1.01.07.06	5.1.1.01.07.06	Transferência para Apuração do Resultado	120,00	120,00
31/12/2015	11A/TR12150029	5.1.1.01.01.03	5.1.1.01.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	5.511,99	5.511,99
31/12/2015	11A/TR12150030	5.1.1.04.01.01	5.1.1.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	778,33	778,33
31/12/2015	11A/TR12150031	5.1.2.04.01.01	5.1.2.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	521,62	521,62
31/12/2015	11A/TR12150032	5.1.2.01.07.01	5.1.2.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	180,31	180,31
31/12/2015	11A/TR12150033	5.1.2.01.07.02	5.1.2.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	250,60	250,60
31/12/2015	11A/TR12150034	5.1.1.01.01.01	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	332,07	332,07
31/12/2015	11A/TR12150035	5.1.1.01.09.03	5.1.1.01.09.03	Transferência para Apuração do Resultado	7.644,97	7.644,97
31/12/2015	11A/TR12150036	5.1.2.01.07.03	5.1.2.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.084,05	1.084,05
31/12/2015	11A/TR12150037	5.1.1.01.07.11	5.1.1.01.07.11	Transferência para Apuração do Resultado	480,00	480,00
31/12/2015	11A/TR12150038	5.1.2.01.02.03	5.1.2.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.755,67	1.755,67
31/12/2015	11A/TR12150039	5.1.1.01.03.04	5.1.1.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	2.700,00	2.700,00
31/12/2015	11A/TR12150040	5.1.1.01.05.01	5.1.1.01.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	562,20	562,20
31/12/2015	11A/TR12150041	5.1.1.01.09.08	5.1.1.01.09.08	Transferência para Apuração do Resultado	590,00	590,00
31/12/2015	11A/TR12150042	5.1.1.01.05.03	5.1.1.01.05.03	Transferência para Apuração do Resultado	850,00	850,00
31/12/2015	11A/TR12150043	5.1.1.01.01.04	5.1.1.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	31.450,77	31.450,77
31/12/2015	11A/TR12150044	5.1.1.01.01.06	5.1.1.01.01.06	Transferência para Apuração do Resultado	635,74	635,74
31/12/2015	11A/TR12150045	5.1.1.02.01.03	5.1.1.02.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	35.225,00	35.225,00
31/12/2015	11A/TR12150046	5.1.1.01.05.07	5.1.1.01.05.07	Transferência para Apuração do Resultado	3.675,00	3.675,00
31/12/2015	11A/TR12150047	5.1.2.01.01.05	5.1.2.01.01.05	Transferência para Apuração do Resultado	2.420,71	2.420,71
31/12/2015	11A/TR12150048	5.1.2.01.07.08	5.1.2.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	156,55	156,55
31/12/2015	11A/TR12150049	5.1.1.01.07.07	5.1.1.01.07.07	Transferência para Apuração do Resultado	40,00	40,00
31/12/2015	11A/TR12150050	5.1.1.01.11.01	5.1.1.01.11.01	Transferência para Apuração do Resultado	8.821,38	8.821,38
31/12/2015	11A/TR12150051	2.3.2.01.04.01	2.3.2.01.04.01	Resultado do Período	228.282,41	228.282,41
Totais do Dia 31/12/2015				53 Lançamentos	1.468.218,32	1.468.218,32
Totais do Mês 12/2015				117 Lançamentos	1.724.659,47	1.724.659,47
Totais do Ano 2015				468 Lançamentos	3.862.697,76	3.862.697,76



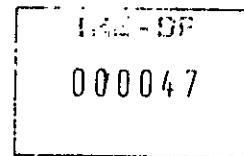
4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7, V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

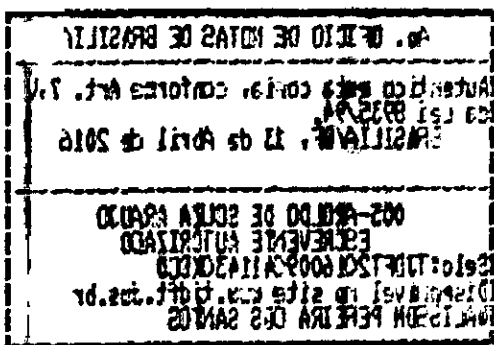
ROS-ARILDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF 0160090411431HMRD
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.633/0001-15
DIÁRIO CONTÁBIL

Folha: 0020
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

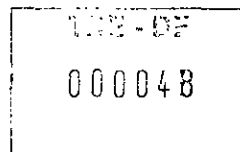


40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLD DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: TJDF20160090411430XBCD
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



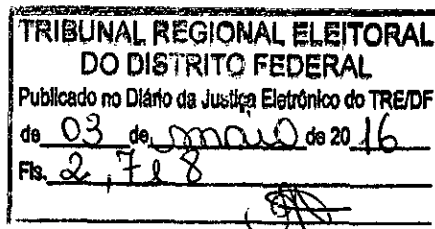


PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012
BALANÇO PATRIMONIAL

Analítico

Folha: 0024
Emissão: 31/12/2015
Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
1	ATIVO	267.962,91
1.1	ATIVO CIRCULANTE	164.086,89
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	164.086,89
1.1.1.01	DISPONÍVEL	164.086,89
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	164.086,89
1.1.1.01.03.02	BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - Aplicação Financeira do FUNDO PARTIDARIO - CP 50	164.086,89
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	103.876,02
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	103.876,02
1.2.1.04	IMOBILIZADO	103.876,02
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	103.876,02
1.2.1.04.01.01	Equipamentos de informática	16.827,08
1.2.1.04.01.02	(-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática	-1.094,09
1.2.1.04.01.11	Veículos	95.870,32
1.2.1.04.01.12	(-) Depreciação acumulada - veículos	-7.727,29
TOTAL GERAL - ATIVO.....		267.962,91
2	PASSIVO	-267.962,91
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-22.232,46
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	-22.232,46
2.1.1.01	FORNECEDORES	-19.174,48
2.1.1.01.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-19.174,48
2.1.1.01.01.01	Fornecedores de bens	-19.174,48
2.1.1.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	-3.057,98
2.1.1.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	-3.057,98
2.1.1.03.01.04	Seguros a pagar	-3.057,98
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-245.730,45
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PARTIDÁRIO	-17.416,55
2.3.1.01	PATRIMÔNIO SOCIAL FUNDO PARTIDÁRIO	-17.416,55
2.3.1.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-17.416,55
2.3.1.01.04.01	Superávit ou déficit de exercícios anteriores	-17.416,55
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS RECURSOS	-228.313,90
2.3.2.01	PATRIMÔNIO SOCIAL OUTROS RECURSOS	-228.313,90
2.3.2.01.04	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	-228.313,90
2.3.2.01.04.01	Superavit do Exercício	-228.313,90
TOTAL GERAL - PASSIVO.....		-267.962,91



IMPORTA O PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL DO PERÍODO DE 01/01/2015 A 31/12/2015, ENCERRADO EM 31/12/2015, TANTO O ATIVO COMO O PASSIVO EM R\$ 267.962,91 DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO FORNECIDA A CONTABILIDADE, RESSALVANDO QUE A RESPONSABILIDADE DO PROFISSIONAL CONTÁBIL, FICA RESTRITA APENAS AO ASPECTO TÉCNICO, VEZ QUE OPEROU COM ELEMENTOS, DADOS E COMPROVANTES FORNECIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA/ENTIDADE, QUE SE RESPONSABILIZA PELA SUA EXATIDÃO, VERACIDADE E IDONEIDADE.

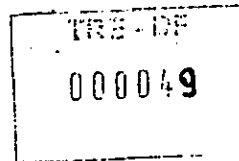


40. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art.
da Lei 8935/94.
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

DOS-ARLDO DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: T3DAT20160090411422ATKM
Disponível no site www.tjdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



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

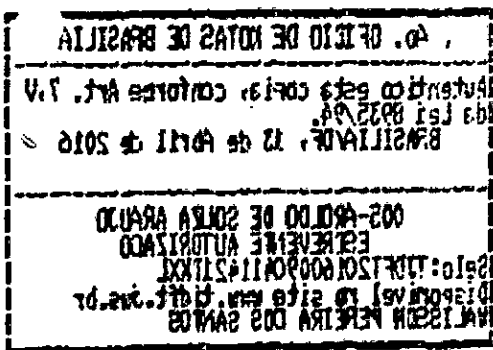
Folha: 0025
Emissão: 31/12/2015
Competência: 12/2015

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
----------------	-----------	-------------

BRASILIA, DF., 31/12/2015

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

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759 - CPF: 306.298.611-53



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V da Lei 8935/94, BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016
005-AROLD DE SOLZA ARAUJO ESCREVENTE AUTORIZADO Selo: VJAT20160090411421TKXL Disponível no site www.tjdft.jus.br WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

000050



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012

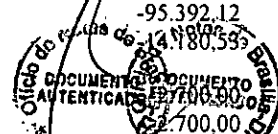
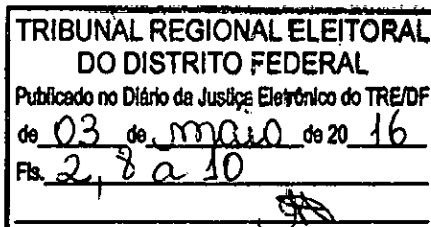
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0021

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
4	RECEITAS 4.1.	731.579,29
4.1	RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA	731.579,29
4.1.1	RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO	648.972,24
4.1.1.01	FUNDO PARTIDÁRIO - DIREÇÃO NACIONAL	640.000,00
4.1.1.01.01	Cotas recebidas em recursos financeiros	640.000,00
4.1.1.01.01.01	Recebidas da Direção Nacional	640.000,00
4.1.1.04	OUTRAS RECEITAS - FUNDO PARTIDÁRIO	8.972,24
4.1.1.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	8.972,24
4.1.1.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	8.972,24
4.1.2	RECEITAS - OUTROS RECURSOS	82.607,05
4.1.2.01	DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	81.990,44
4.1.2.01.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	81.990,44
4.1.2.01.01.02	Em recursos estimáveis em dinheiro	81.990,44
4.1.2.02	SOBRAS DE CAMPANHA	332,07
4.1.2.02.01	SOBRAS FINANCEIRAS DE CAMPANHA - OUTROS RECURSOS	332,07
4.1.2.02.01.01	Sobras financeiras de campanha - candidatos	332,07
4.1.2.04	OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	284,54
4.1.2.04.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	284,54
4.1.2.04.01.01	Rendimentos de aplicações financeiras	284,54
RESULTADO BRUTO DO PERÍODO		731.579,29
3	DESPESAS 3.1.	-503.296,88
3.1	DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA	-503.296,88
3.1.1	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	-413.336,93
3.1.1.01	MANUTENÇÃO DE SEDES E SERVIÇOS - FUNDO PARTIDÁRIO	-377.333,60
3.1.1.01.01	DESPESAS DE PESSOAS FÍSICAS	-140.796,96
3.1.1.01.01.01	Salários e ordenados	-91.767,28
3.1.1.01.01.01.03	13º salário	-5.511,99
3.1.1.01.01.01.04	Previdência social	-31.450,77
3.1.1.01.01.01.05	FGTS	-6.471,54
3.1.1.01.01.01.06	PIS sobre folha de pagamento	-635,74
3.1.1.01.01.01.11	Rescisão de contrato de trabalho	-4.959,64
3.1.1.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	-121.006,65
3.1.1.01.02.01	Locação de bens móveis	-11.434,00
3.1.1.01.02.02	Locação de bens imóveis	-95.392,12
3.1.1.01.02.03	Taxas de condomínios	-14.180,53
3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS	-2.700,00
3.1.1.01.03.04	Combustíveis, óleos e lubrificantes	-2.700,00
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	-36.200,00
3.1.1.01.04.01	Serviços contábeis	-16.200,00



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

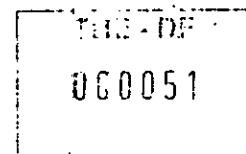
005-AROLD DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF720160090411428F0JL

Disponível no site www.tjdft.jus.br

WALISSON PEREIRA DOS SANTOS



**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF**

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0022

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.1.1.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica	-20.000,00
3.1.1.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	-20.367,20
3.1.1.01.05.01	Materiais de expediente	-562,20
3.1.1.01.05.02	Materiais impressos	-15.280,00
3.1.1.01.05.03	Materiais de informática	-850,00
3.1.1.01.05.07	Materiais de Filmagem e Fotografia	-3.675,00
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-34.956,40
3.1.1.01.07.01	Energia elétrica	-2.242,53
3.1.1.01.07.02	Água e esgoto	-1.235,09
3.1.1.01.07.03	Telecomunicações e internet	-5.026,53
3.1.1.01.07.06	Serviços de limpeza	-120,00
3.1.1.01.07.07	Cópias, encadernações e serviços similares	-40,00
3.1.1.01.07.08	Serviços cartorários	-917,25
3.1.1.01.07.10	Serviços de Alimentação	-24.895,00
3.1.1.01.07.11	Certificação Digital	-480,00
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	-12.485,01
3.1.1.01.09.03	Seguros	-7.644,97
3.1.1.01.09.04	Manutenção, conservação e reparos de bens	-4.250,04
3.1.1.01.09.08	Despesas Com Veiculos	-590,00
3.1.1.01.11	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	-8.821,38
3.1.1.01.11.01	Depreciação	-8.821,38
3.1.1.02	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA - FUNDO PARTIDÁRIO	-35.225,00
3.1.1.02.01	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	-35.225,00
3.1.1.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais	-35.225,00
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS - FUNDO PARTIDÁRIO	-778,33
3.1.1.04.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-778,33
3.1.1.04.01.01.01	Comissões e tarifas bancárias	-778,33
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	-89.959,95
3.1.2.01	MANUTENÇÃO DE SEDES E SERVIÇOS - OUTROS RECURSOS	-87.838,33
3.1.2.01.01.01	DESPESAS PESSOAIS	-14.420,71
3.1.2.01.01.01.05	Outras despesas com pessoal	-2.420,71
3.1.2.01.01.01.01	Outras despesas com pessoal	-12.000,00
3.1.2.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	-48.146,11
3.1.2.01.02.01	Locação de bens móveis	-46.390,44
3.1.2.01.02.03	Taxas de condomínios	-1.755,67
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E DESLOCAMENTOS	-13.600,00
3.1.2.01.03.10	Cessão de Uso de Veiculo	-13.600,00
3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	-10.000,00
3.1.2.01.04.03	Serviços de consultoria jurídica	-10.000,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	-1.671,51
3.1.2.01.07.01	Energia elétrica	-180,31
3.1.2.01.07.02	Água e esgoto	-250,60
3.1.2.01.07.03	Telecomunicações e internet	1.084,05
3.1.2.01.07.08	Serviços cartorários	-156,55
3.1.2.02	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA - OUTROS RECURSOS	-1.600,00



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

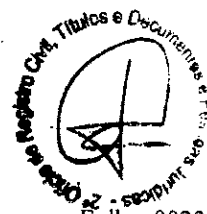
Autentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-ARILDO DE SOUZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: NDFT20X60090411426XJXQ
Disponível no site www.tdft.jus.br
WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

TRF DF
000052



PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748 em 09/03/2012

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO - Analítico / Acumulado

Folha: 0023

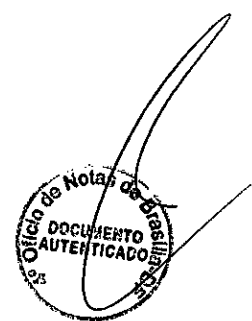
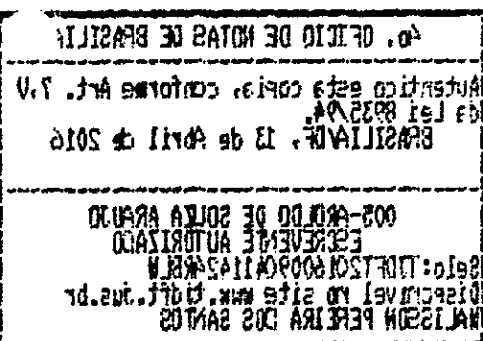
Emissão: 31/12/2015

Período: 01/2015 a 12/2015.

Conta Contábil	Descrição	Saldo Atual
3.1.2.02.01	PROPAGANDA INSTITUCIONAL	-1.600,00
3.1.2.02.01.03	Despesas com produções de audiovisuais	-1.600,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS - OUTROS RECURSOS	-521,62
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	-521,62
3.1.2.04.01.01	Comissões e tarifas bancárias	-521,62
RESULTADO OPERACIONAL		228.282,41
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		228.282,41

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

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA - SÓCIO ADMINISTRADOR
007759 - CPF: 306.298.611-53



4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Antentico esta copia, conforme Art. 7.V
da Lei 8935/94.

BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLDU DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TIDFT201600904114246LW

Disponivel no site www.tidft.jus.br

WALISSON PEREIRA DOS SANTOS

TDE-DF

000053

Folha: 0026

LIVRO DIÁRIO**TERMO DE ENCERRAMENTO**

ESTE LIVRO COM 0026 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0026, SERVIU DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 5, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

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

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

Endereço: SHIS Q1 05 BLOCO F, SALA 303-LAGO SUL Cep: 71615-560

Cidade: BRASILIA - DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05

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

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

ALÍZABETH DE SAATON DE OLIVEIRA, BRASÍLIA, DF., 31/12/2015

BRASÍLIA, DF., 31/12/2015

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

ROGERIO SCHUMANN ROSSO

PRESIDENTE

CPF: 505.677.801-104

EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA

02704872000166

350

ANTONIO MENDES PESSOA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 306.298.611-53

007759

2º DEPARTAMENTO DE REG. DE PESSOAS JURÍDICAS

CMS 504 EL A Lomas 07/08 - Asa Sul

Brasília/DF - Tel: 61 3214-5900

Oficial: Jesse Pereira Alves

Inscrito e registrado sob nº 000006748

Inscrito e registrado sob nº 000006748

livro e folha em 12/04/2016.

Selo Digital: 110F12016022016073630424

Para consultar o selo, acesse

www.tdft.jus.br

Assinado eletronicamente por

Assinado eletronicamente por

Assinado eletronicamente por

Assinado eletronicamente por

4o. OFICIO DE NOTAS DE BRASILIA

Autentico esta copia, conforme Art. 7
da Lei 8935/94
BRASILIA/DF, 13 de Abril de 2016

005-AROLD DE SOLZA ARAUJO
ESCREVENTE AUTORIZADO

Selo: TJDF20160090411420JTI
Disponível no site www.tjdf.jus.br
MAYLSON PEREIRA DOS SANTOS

TRE - DF

000054

Partido Social Democrático - PSD

Regional DF

Razão N.º 005

2015

LIVRO RAZÃO**TERMO DE ABERTURA**

ESTE LIVRO COM 0033 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0033, SERVIRÁ DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 5, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

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

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

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

Cidade: BRASILIA - DF

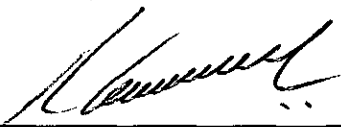
CNPJ: 15.800.698/0001-05

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

Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Data de encerramento do exercício social:

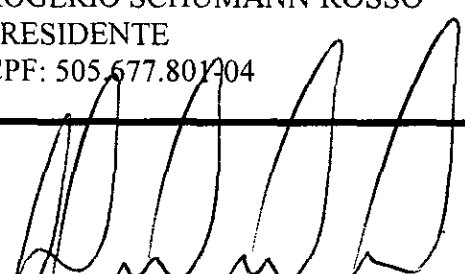
BRASILIA, DF., 01/01/2015


PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

ROGERIO SCHUMANN ROSSO

PRESIDENTE

CPF: 505.677.801-04


EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA

02704872000166

350

ANTONIO MENDES PESSOA

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 306.298.611-53

007759

000056

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

Folha: 0002

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)</u>					<u>Saldo Anterior</u>	0,00
02/01/2015	11A/020115/00001		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	95,14		95,14
09/01/2015	11A/090115/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA, CEB DISTRIBUIDORA 12/2014, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 10901		92,78	2,36
12/01/2015	11A/120115/00005	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 11201		9.148,95	-9.146,59
12/01/2015	11A/120115/00006	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 12/2014, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 11202		112,80	-9.259,39
12/01/2015	11A/120115/00007	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	9.500,00		240,61
13/01/2015	11A/130115/00004	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	200,26		440,87
20/01/2015	11A/200115/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	398,87
26/01/2015	11A/260115/00005	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		24,00	374,87
30/01/2015	11A/300115/00001	4.1.1.01.01.01	VL.R. TRANSFERIDO PELO DIRETORIO NACIONAL, RECIBO 002.	45.000,00		45.374,87
02/02/2015	11A/020215/00001	3.1.1.01.01.11	PAGO RESCISÃO FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 16104		2.183,66	43.191,21
02/02/2015	11A/020215/00002	3.1.1.01.01.11	PAGO RESCISÃO JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 16113		2.775,98	40.415,23
02/02/2015	11A/020215/00003	1.1.1.01.03.01	VL.R. APLICAÇÃO CDB DI CF/EXTRATO		40.000,00	415,23
10/02/2015	11A/100215/00002	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 01/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 21001		112,80	302,43
10/02/2015	11A/100215/00003	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 21002		8.862,75	-8.560,32
10/02/2015	11A/100215/00004	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 21003		1.788,44	-10.348,76
10/02/2015	11A/100215/00005	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0257, EXATACONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850116,		700,00	-11.048,76
10/02/2015	11A/100215/00006	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	11.500,00		451,24
10/02/2015	11A/100215/00008	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	25,30		476,54
11/02/2015	11A/110215/00001	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA EMBRATEL 01/2015, CNPJ 40.432.544/0001-47, DOC BB 21101		3,02	473,52
11/02/2015	11A/110215/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 01/2015, CNPJ 76.535.764/0326-90, DOC BB 21102		779,04	-305,52
11/02/2015	11A/110215/00003	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		194,48
11/02/2015	11A/110215/00004	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1,34		195,82
11/02/2015	11A/110215/00005	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,62		210,44
11/02/2015	11A/110215/00006	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 01/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 21301		81,82	128,62
20/02/2015	11A/200215/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	86,62
23/02/2015	11A/230215/00001	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		586,62
23/02/2015	11A/230215/00003	3.1.1.01.05.01	PAGO NF 42235 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.252/0001-03, CHEQUE BB 850117		328,30	258,32
24/02/2015	11A/240215/00001	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2,50		260,82
25/02/2015	11A/250215/00001	1.1.1.01.03.01	VL.R. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.000,00		10.260,82
25/02/2015	11A/250215/00002	4.1.1.04.01.01	VL.R. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	57,80		10.318,62
25/02/2015	11A/250215/00003	3.1.1.01.07.10	PAGO NF 356 POP FESTAS E LANCHES FINOS, CNPJ 37.978.681/0001-77, CH BB 850119		8.342,00	1.976,62
25/02/2015	11A/250215/00004	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 1273 CERIMONIAL FESTAS LTDA, CNPJ 00.729.574/0001-03, CH BB 850120		1.800,00	176,62
26/02/2015	11A/260215/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		9,17	167,45
26/02/2015	11A/260215/00002	3.1.1.01.07.08	PAGO RECIBO 2243366 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE 850118		156,55	10,90
05/03/2015	11A/050315/00001	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE EFETUADO PELO DIRETORIA NACIONAL, RECIBO 004.	10.000,00		10.010,90
05/03/2015	11A/050315/00002	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0260, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850131.		700,00	9.310,90

000057

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

Folha: 0003
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)					Saldo Anterior	9.310,90
10/03/2015	11A/100315/00001	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 02/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 31001.		112,80	9.198,10
10/03/2015	11A/100315/00003	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 02/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 031002		175,15	9.022,95
10/03/2015	11A/100315/00004	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 02/2015, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 031003		526,55	8.496,40
10/03/2015	11A/100315/00005	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 031004		8.862,75	-366,35
10/03/2015	11A/100315/00006	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		133,65
11/03/2015	11A/110315/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		1.633,65
11/03/2015	11A/110315/00002	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	4,66		1.638,31
11/03/2015	11A/110315/00003	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, CHEQUE BB 850132		1.628,30	10,01
12/03/2015	11A/120315/00001	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,58		24,59
13/03/2015	11A/130315/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00		2.524,59
13/03/2015	11A/130315/00002	3.1.1.01.07.10	PAGO NF 45 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO, CNPJ 18.489.301/0001-96, CHEQUE BB 850135		2.180,00	344,59
16/03/2015	11A/160315/00001	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	26,35		370,94
17/03/2015	11A/170315/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		870,94
17/03/2015	11A/170315/00002	3.1.1.01.05.03	PAGO NF 9962 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE BB 850134.		850,00	20,94
18/03/2015	11A/180315/00001	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	5,67		26,61
24/03/2015	11A/240315/00001	3.1.1.01.07.08	PAGO 46994 CARTÓRIO 1º OFÍCIO, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850136.		16,00	10,61
27/03/2015	11A/270315/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.000,00		2.010,61
27/03/2015	11A/270315/00002	3.1.1.01.05.07	PAGO NF 890 ELETRONICOS LEVANDOSKI LTDA, CNPJ 10.255.756/0001-35, CHEQUE BB 850133.		1.635,00	375,61
30/03/2015	11A/300315/00001	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	29,16		404,77
07/04/2015	11A/070415/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 267, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850137.		700,00	-295,23
07/04/2015	11A/070415/00002	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		204,77
07/04/2015	11A/070415/00003	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	8,51		213,28
08/04/2015	11A/080415/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	-208,78
10/04/2015	11A/100415/00005	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 03/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 041001		341,59	-132,81
10/04/2015	11A/100415/00006	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 041002		8.862,75	-8.995,56
10/04/2015	11A/100415/00007	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 041003		1.662,71	-10.658,27
10/04/2015	11A/100415/00008	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00		-158,27
10/04/2015	11A/100415/00009	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	191,52		33,25
17/04/2015	11A/170415/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	28,75
17/04/2015	11A/170415/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	24,25
17/04/2015	11A/170415/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	19,75
20/04/2015	11A/200415/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		19,75	0,00
28/04/2015	11A/280415/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	-4,50
28/04/2015	11A/280415/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	-9,00
28/04/2015	11A/280415/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		26,25	-35,25

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0004

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.1.01.02.01 - BBSA Ar 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO</u>			<u>PARTIDÁRIO (FP)</u>		<u>Saldo Anterior</u>	<u>-35,25</u>
28/04/2015	11A/280415/00004	4.1.1.01.01.01	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO PELO PSD NACIONAL, RECIBO 013.	45.000,00		44.964,75
29/04/2015	11A/290415/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. APLICAÇÃO CDB DI CF/EXTRATO		40.000,00	4.964,75
30/04/2015	11A/300415/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	4.918,75
30/04/2015	11A/300415/00004	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 271, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850139.		700,00	4.218,75
30/04/2015	11A/300415/00005	3.1.1.01.07.07	PAGO NF 271, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850139.		40,00	4.178,75
04/05/2015	11A/040515/00001	3.1.1.01.07.10	PAGO NF 418 POP FESTAS E LANCHES FINOS, CNPJ 37.978.681/0001-77, CHEQUE BB 850138		4.594,00	-415,25
04/05/2015	11A/040515/00002	3.1.1.01.07.08	PAGO TICKET 65354 CARTORIO MAURICIO LEMOS, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850140.		214,40	-629,65
05/05/2015	11A/040515/00003	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		370,35
04/05/2015	11A/040515/00004	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	0,80		371,15
11/05/2015	11A/110515/00002	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	11.000,00		11.371,15
11/05/2015	11A/110515/00003	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	31,90		11.403,05
11/05/2015	11A/110515/00004	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 04/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 051101.		179,38	11.223,67
11/05/2015	11A/110515/00005	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 04/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 051102		370,88	10.852,79
11/05/2015	11A/110515/00006	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 051103.		1.712,13	9.140,66
11/05/2015	11A/110515/00007	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 04/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 051104		131,00	9.009,66
11/05/2015	11A/110515/00008	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 51105.		8.862,75	146,91
20/05/2015	11A/200515/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	100,91
01/06/2015	11A/010615/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 0278, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850142.		700,00	-599,09
01/06/2015	11A/010615/00002	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		400,91
01/06/2015	11A/010615/00003	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	9,18		410,09
06/06/2015	11A/020615/00001	3.1.1.01.07.08	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2374674, CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850141.		12,65	397,44
10/06/2015	11A/100615/00001	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 05/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 61001.		131,00	266,44
10/06/2015	11A/100615/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 05/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 61002.		326,46	-60,02
10/06/2015	11A/100615/00003	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 61003.		1.215,59	-1.275,61
10/06/2015	11A/100615/00004	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 05/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 61004.		175,82	-1.451,43
10/06/2015	11A/100615/00005	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DQC BB 61005.		8.862,75	-10.314,18
10/06/2015	11A/100615/00006	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.500,00		185,82
10/06/2015	11A/100615/00008	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	123,27		309,09
12/06/2015	11A/120615/00001	3.1.1.01.07.11	PAGO NF 1363 A. COML E INDL DO BRASIL LTDA, CNPJ 15.635.026/0001-83, CHEQUE BB 850143.		480,00	-170,91
12/06/2015	11A/120615/00002	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		329,09
12/06/2015	11A/120615/00003	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	6,31		335,40
22/06/2015	11A/220615/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	289,40
03/07/2015	11A/030715/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		1.289,40
03/07/2015	11A/030715/00002	3.1.1.01.05.02	PAGO NF835 SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHÃES, CNPJ 06.974.580/0001-02, CHEQUE BB 850145.		200,00	1.089,40

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

Folha: 0005
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)					Saldo Anterior	1.089,40
03/07/2015	11A/030715/00003	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 283, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850144.		700,00	389,40
03/07/2015	11A/030715/00004	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	19,18		408,58
10/07/2015	11A/100715/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	10.000,00		10.408,58
10/07/2015	11A/100715/00002	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 06/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 071007.		131,00	10.277,58
10/07/2015	11A/100715/00003	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 06/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 071008.		180,40	10.097,18
10/07/2015	11A/100715/00004	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 071009.		1.070,74	9.026,44
10/07/2015	11A/100715/00005	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 71010.		8.862,75	163,69
10/07/2015	11A/100715/00007	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	213,80		377,49
15/07/2015	11A/150715/00001	3.1.1.01.05.01	PAGO NF 592 IGE SCHAFFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS, CNPJ 08.438.180/0001-08, CHEQUE BB 850146		149,00	228,49
20/07/2015	11A/200715/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	182,49
23/07/2015	11A/230715/00001	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		682,49
23/07/2015	11A/230715/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 06/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 072301.		342,86	339,63
23/07/2015	11A/230715/00003	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	12,68		352,31
24/07/2015	11A/240715/00002	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE EFETUADO PELO DIRETORIO NACIONAL, RECIBO 026.	270.000,00		270.352,31
27/07/2015	11A/270715/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		24,00	270.328,31
03/08/2015	11A/030815/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 07/2015 MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, CHEQUE BB 850148		1.428,88	268.899,43
04/08/2015	11A/040815/00003	1.1.1.01.03.02	VLR. APLICAÇÃO CP 50 MIL CF/EXTRATO		268.000,00	899,43
05/08/2015	11A/050815/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 289, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850152.		2.000,00	-1.100,57
05/08/2015	11A/050815/00002	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	3.000,00		1.899,43
05/08/2015	11A/050815/00003	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	88,20		1.987,63
05/08/2015	11A/050815/00004	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 07/2015 JAQUELINE BERNARDES DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, CHEQUE BB 850149.		1.717,27	270,36
06/08/2015	11A/060815/00001	3.1.1.01.07.08	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510797 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.		156,55	113,81
06/08/2015	11A/060815/00002	3.1.1.01.07.08	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510798 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.		156,55	-42,74
06/08/2015	11A/060815/00003	3.1.1.01.07.08	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510799 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.		156,55	-199,29
06/08/2015	11A/060815/00004	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		300,71
06/08/2015	11A/060815/00005	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	14,93		315,64
07/08/2015	11A/070815/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 080701		276,58	39,06
07/08/2015	11A/070815/00002	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 07/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 080703.		181,45	-142,39
07/08/2015	11A/070815/00003	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 07/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 080704.		312,22	-454,61
07/08/2015	11A/070815/00004	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 80705.		8.862,75	-9.317,36
07/08/2015	11A/070815/00005	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 080706.		1.007,13	-10.324,49
07/08/2015	11A/070815/00007	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 07/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 080707.		110,69	-10.435,18

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

Folha: 0006
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)					Saldo Anterior	-10.435,18
07/08/2015	11A/070815/00008	3.1.1.01.07.06	PAGO RPA 07/2015 A EDILENE MARIA DOS SANTOS, CPF 466.144.005-68, CHEQUE BB 850147.		120,00	-10.555,18
07/08/2015	11A/070815/00009	1.1.1.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		-9.555,18
07/08/2015	11A/070815/00010	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	9.555,18		0,00
07/08/2015	11A/070815/00011	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	30,32		30,32
14/08/2015	11A/140815/00001	3.1.1.01.07.08	PAGO NF 081 CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF, CNPJ 06.162.854/0001-50, CHEQUE BB 850153.		35,20	-4,88
14/08/2015	11A/140815/00002	3.1.1.01.07.08	PAGO TICKET 89622 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850154.		12,80	-17,68
14/08/2015	11A/140815/00003	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00		32,32
14/08/2015	11A/190815/00001	3.1.1.02.01.03	PAGO NF 90 STUDIO 10 ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 03.138.801/0001-06, CHEQUE BB 850155.		300,00	-267,68
19/08/2015	11A/190815/00002	3.1.1.02.01.03	PAGO NF 031 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ 17.589.509/0001-14, DOC BB 010100.		19.050,00	-19.317,68
19/08/2015	11A/190815/00003	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	267,68		-19.050,00
19/08/2015	11A/190815/00004	3.1.1.02.01.03	PAGO NF 031 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ 17.589.509/0001-04, DOC BB 010100.		3.175,00	-22.225,00
20/08/2015	11A/200815/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	-22.271,00
20/08/2015	11A/200815/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	22.271,00		0,00
21/08/2015	11A/210815/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082101.		34,57	-34,57
21/08/2015	11A/210815/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082102.		1.272,25	-1.306,82
21/08/2015	11A/210815/00004	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.306,82		0,00
24/08/2015	11A/240815/00001	3.1.1.01.05.02	PAGO NF 862 KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 11.647.802/0001-04, DOC BB 082402.		14.210,00	-14.210,00
24/08/2015	11A/240815/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	14.240,39		30,39
24/08/2015	11A/240815/00003	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082401.		30,39	0,00
26/08/2015	11A/260815/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 33905 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850157.		900,00	-900,00
26/08/2015	11A/260815/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	900,00		0,00
27/08/2015	11A/270815/00002	2.1.1.01.01.01	PAGO PARCELA 01/05 NA AQUISIÇÃO DO VEICULO DUCATO, JUNTO A FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850166.		19.174,06	-19.174,06
27/08/2015	11A/270815/00003	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	19.174,06		0,00
28/08/2015	11A/280815/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		21,09	-21,09
28/08/2015	11A/280815/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00		28,91
01/09/2015	11A/010915/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 08/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 91801.		5.262,06	-5.233,15
01/09/2015	11A/010915/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 08/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 25109.		2.500,00	-7.733,15
01/09/2015	11A/010915/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 08/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 18808.		4.000,46	-11.733,61
01/09/2015	11A/010915/00004	3.1.1.01.04.03	PAGO NF 109 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.130/0001-20, DOC BB 10361.		5.000,00	-16.733,61
01/09/2015	11A/010915/00005	3.1.1.01.07.10	PAGO NF 60 ANA PAULA SOUZA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 12.629.048/001-42, CHEQUE BB 850160.		2.135,00	-18.868,61
01/09/2015	11A/010915/00006	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 294, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE-BB 850169.		2.000,00	-20.868,61
01/09/2015	11A/010915/00007	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	20.868,61		0,00

000061

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

Folha: 0007
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)					Saldo Anterior	0,00
02/09/2015	11A/020915/00001	1.2.1.04.01.01	PAGO NF 6892 ARMAZEM DO COMPUTADOR COM DE EQUIP. DE INFORMATICA, CNPJ 07.867.406/0002-04, CHEQUE 850168 REF AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.		16.000,00	-16.000,00
02/09/2015	11A/020915/00002	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 297 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.744/0001-78, DOC BB 459000.		560,00	-16.560,00
02/09/2015	11A/020915/00003	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	16.560,00		0,00
03/09/2015	11A/030915/00001	3.1.1.01.05.02	PAGO NF 3903 IMPRESSO DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA, CNPJ 26.497.826/0001-00, CHEQUE BB 850158.		540,00	-540,00
03/09/2015	11A/030915/00002	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	540,00		0,00
03/09/2015	11A/040915/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 90401.		1.128,58	-1.128,58
04/09/2015	11A/040915/00002	3.1.1.01.05.02	PAGO NF 3906 IMPRESSO DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ 26.497.826/0001-00, CHEQUE BB 859159.		150,00	-1.278,58
04/09/2015	11A/040915/00003	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.278,58		0,00
08/09/2015	11A/080915/00001	1.2.1.04.01.01	PAGO NF 197548 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/0059-76, CHEQUE 850171. REF. AQUISIÇÃO MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO 8620 A7F65A 84433111.		827,08	-827,08
08/09/2015	11A/080915/00002	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	827,08		0,00
10/09/2015	11A/100915/00001	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 91001.		964,33	-964,33
10/09/2015	11A/100915/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA EMBRATEL 08/2015, CNPJ 40.432.544/0001-47, DOC BB 91002.		8,75	-973,08
10/09/2015	11A/100915/00003	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 08/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 91003.		131,00	-1.104,08
10/09/2015	11A/100915/00004	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.104,08		0,00
11/09/2015	11A/110915/00001	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 08/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 91101.		878,23	-878,23
11/09/2015	11A/110915/00002	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	878,23		0,00
14/09/2015	11A/140915/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 08/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 91401.		240,08	-240,08
09/2015	11A/140915/00002	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 91402.		6.000,00	-6.240,08
14/09/2015	11A/140915/00003	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.240,08		0,00
16/09/2015	11A/160915/00001	3.1.1.01.05.01	PAGO NF 1099 EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA, CNPJ 13.345.728/0001-05, TRANSF. ELETRONICA 34650.		84,50	-84,50
16/09/2015	11A/160915/00002	3.1.1.01.09.08	PAGO NF 536716 BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 72.624.521/0001-20, CHEQUE 850173.		590,00	-674,50
16/09/2015	11A/160915/00003	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	674,50		0,00
18/09/2015	11A/180915/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 91801.		5.262,79	-5.262,79
18/09/2015	11A/180915/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO DARF IRRF S/SALARIOS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 91803.		1.003,78	-6.266,57
18/09/2015	11A/180915/00003	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.266,57		0,00
21/09/2015	11A/210915/00001	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	52,50		52,50
21/09/2015	11A/210915/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,50	0,00
25/09/2015	11A/250915/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 92501.		141,07	-141,07
25/09/2015	11A/250915/00002	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	141,07		0,00
30/09/2015	11A/300915/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 09/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 18808.		3.999,92	-3.999,92
30/09/2015	11A/300915/00003	1.1.1.01.03.02	VL.R. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	3.999,92		0,00
01/10/2015	11A/011015/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 09/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 25109.		2.500,00	-2.500,00

000062

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

Folha: 0008
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)					Saldo Anterior	-2.500,00
01/10/2015	11A/011015/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 09/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 12120.		5.261,12	-7.761,12
01/10/2015	11A/011015/00003	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 311 QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.698/0001-05, DOC BB 459.000.		1.400,00	-9.161,12
01/10/2015	11A/011015/00004	3.1.1.01.04.03	PAGO NF 116 CARNEIRO E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.275/0001-03, DOC BB 10.361		5.000,00	-14.161,12
01/10/2015	11A/011015/00005	3.1.1.01.09.04	PAGO NF 295 CLAUDINEI RODRIGUES DE CARVALHO, CNPJ 15.125.801/0001-50, CHEQUE BB 850174.		2.000,00	-16.161,12
01/10/2015	11A/011015/00006	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	16.161,12		0,00
02/10/2015	11A/021015/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 297, EXATACONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850175.		2.000,00	-2.000,00
10/2015	11A/021015/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	2.000,00		0,00
07/10/2015	11A/071015/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 09/2015, DOC BB 100701.		1.128,58	-1.128,58
07/10/2015	11A/071015/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.128,58		0,00
13/10/2015	11A/131015/00001	3.1.1.01.09.03	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 101301.		1.528,99	-1.528,99
13/10/2015	11A/131015/00002	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 09/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 101302		513,45	-2.042,44
13/10/2015	11A/131015/00003	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 09/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101303.		131,00	-2.173,44
13/10/2015	11A/131015/00004	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 101304.		6.000,00	-8.173,44
13/10/2015	11A/131015/00005	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 101305.		1.004,48	-9.177,92
13/10/2015	11A/131015/00006	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 09/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 101306.		327,23	-9.505,15
13/10/2015	11A/131015/00007	2.1.1.01.01.01	PAGO PARCELA 02/05 NF 57244 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE 850162.		19.174,06	-28.679,21
13/10/2015	11A/131015/00009	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	28.679,21		0,00
14/10/2015	11A/141015/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		21,09	-21,09
14/10/2015	11A/141015/00002	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 35472 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE 850176.		900,00	-921,09
14/10/2015	11A/141015/00003	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	921,09		0,00
20/10/2015	11A/201015/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO DARF IRRF SOBRE SALARIOS REF. MES 09/2015, DOC BB 102001.		1.003,78	-1.003,78
20/10/2015	11A/201015/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MÊS 09/2015, DOC BB 102002.		5.262,79	-6.266,57
20/10/2015	11A/201015/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,50	-6.319,07
20/10/2015	11A/201015/00004	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.319,07		0,00
03/11/2015	11A/031115/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120		5.262,06	-5.262,06
03/11/2015	11A/031115/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109		2.500,00	-7.762,06
03/11/2015	11A/031115/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808		4.000,46	-11.762,52
03/11/2015	11A/031115/00004	3.1.1.01.04.03	PAGO NF 123 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08912275/0001-03, DOC BB 010361		5.000,00	-16.762,52
03/11/2015	11A/031115/00006	4.1.1.01.01.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00 CHEQUE BB 850891, RECIBO 034.	270.000,00		253.237,48

000063

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

Folha: 0009
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)					Saldo Anterior	253.237,48
04/11/2015	11A/041115/00001	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 347 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05864744/0001-78, DOC BB 459000		1.400,00	251.837,48
04/11/2015	11A/041115/00002	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 305, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850178		2.000,00	249.837,48
05/11/2015	11A/051115/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 10/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, CHEQUE BB 850177		7.000,61	242.836,87
06/11/2015	11A/061115/00001	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 110601.		1.840,42	240.996,45
09/11/2015	11A/091115/00001	1.1.1.01.03.02	VLR. APLICAÇÃO CP 50 MIL CF/EXTRATO		240.000,00	996,45
10/11/2015	11A/101115/00001	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 111001.		1.074,13	-77,68
10/11/2015	11A/101115/00002	3.1.1.01.09.03	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 111002		1.529,00	-1.606,68
10/11/2015	11A/101115/00003	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 111003		6.000,00	-7.606,68
10/11/2015	11A/101115/00004	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 10/2015, CNPJ 15.800.698/0001-05, DOC BB 111004		311,41	-7.918,09
10/11/2015	11A/101115/00005	2.1.1.01.01.01	PAGO PARCELA 03/05 NF 57244 PARCELA FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850167		19.174,06	-27.092,15
10/11/2015	11A/101115/00008	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	27.092,15		0,00
11/11/2015	11A/111115/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		21,09	-21,09
11/11/2015	11A/111115/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00		28,91
13/11/2015	11A/131115/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 10/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 111301		310,94	-282,03
13/11/2015	11A/131115/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	282,03		0,00
16/11/2015	11A/161115/00001	3.1.1.01.09.04	PAGO NF 0007 J.O.V.A.R AR CONDICIONADOS, CNPJ 21.784.339/0001-04, CHEQUE 850181.		1.950,00	-1.950,00
16/11/2015	11A/161115/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.950,00		0,00
19/11/2015	11A/191115/00001	3.1.1.01.05.07	PAGO NF 1011 ELETRONICOS LEVANDOSKI LTDA, CNPJ 10.255.756/0001-35, CHEQUE BB 850182.		2.040,00	-2.040,00
19/11/2015	11A/191115/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	2.040,00		0,00
20/11/2015	11A/201115/00001	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,50	-52,50
20/11/2015	11A/201115/00002	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112001.		8.249,44	-8.301,94
20/11/2015	11A/201115/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112002.		1.003,78	-9.305,72
20/11/2015	11A/201115/00004	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	10.690,10		1.384,38
20/11/2015	11A/201115/00005	3.1.1.01.01.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112002.		1.384,38	0,00
23/11/2015	11A/231115/00001	3.1.1.01.09.04	PAGO NF 004029 VIDRAÇARIA JERONIMO LTDA, CNPJ 32.908.899/0001-31, CHEQUE BB 850180.		300,00	-300,00
23/11/2015	11A/231115/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	300,00		0,00
25/11/2015	11A/251115/00001	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112501.		230,05	-230,05
25/11/2015	11A/251115/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	230,05		0,00
26/11/2015	11A/261115/00001	1.1.1.03.01.02	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.		1.083,33	-1.083,33
26/11/2015	11A/261115/00002	1.1.1.03.01.02	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.		596,52	-1.679,85
26/11/2015	11A/261115/00003	1.1.1.03.01.02	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.		790,67	-2.470,52
26/11/2015	11A/261115/00004	3.1.1.01.01.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 112601.		741,50	-3.212,02
26/11/2015	11A/261115/00005	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 36965 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850183.		300,00	-3.512,02

000064

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

Folha: 0010

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
<u>1.1.1.01.02.01</u>	<u>- BBSA Ag 2881-9</u>	<u>CC 55551-7</u>	<u>FUNDO PARTIDÁRIO (FP)</u>		<u>Saldo Anterior</u>	-3.512,02
26/11/2015	11A/261115/00006	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	3.512,02		0,00
01/12/2015	11A/011215/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 120104.		7.000,61	-7.000,61
01/12/2015	11A/011215/00004	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, JAQUELINE BERNARDO BERNARDES DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120		5.262,06	-12.262,67
01/12/2015	11A/011215/00005	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109		2.500,00	-14.762,67
01/12/2015	11A/011215/00006	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.		4.000,46	-18.763,13
12/2015	11A/011215/00007	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	18.763,13		0,00
12/2015	11A/021215/00001	3.1.1.01.04.03	PAGO NF 138 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.275/0001-03, DOC BB 010361		5.000,00	-5.000,00
02/12/2015	11A/021215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	5.000,00		0,00
03/12/2015	11A/031215/00001	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 312, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850184.		2.000,00	-2.000,00
03/12/2015	11A/031215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	2.000,00		0,00
07/12/2015	11A/071215/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 120704.		1.282,80	-1.282,80
07/12/2015	11A/071215/00002	3.1.1.01.01.03	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.		1.303,33	-2.586,13
07/12/2015	11A/071215/00003	3.1.1.01.01.03	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.		706,28	-3.292,41
07/12/2015	11A/071215/00004	3.1.1.01.01.03	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.		1.008,10	-4.300,51
07/12/2015	11A/071215/00005	3.1.1.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 120705.		2.097,38	-6.397,89
07/12/2015	11A/071215/00006	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	6.405,74		7,85
07/12/2015	11A/071215/00007	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		7,85	0,00
12/2015	11A/081215/00001	3.1.1.01.07.10	PAGO NF 0051 DEOCLECIO JOSE CRESTANI, CNPJ 19.146.665/0001-36, CHEQUE BB 850185.		7.644,00	-7.644,00
08/12/2015	11A/081215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	7.644,00		0,00
09/12/2015	11A/091215/00001	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 2132 CASABLANCA SERVIÇOS EIRELE, CNPJ 03.370.903/0001-52, CHEQUE BB 850186.		2.624,00	-2.624,00
09/12/2015	11A/091215/00002	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 021 JF ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA, CNPJ 10.197.785/0001-98, CHEQUE BB 850187.		2.250,00	-4.874,00
09/12/2015	11A/091215/00003	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	4.882,40		8,40
09/12/2015	11A/091215/00004	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		8,40	0,00
10/12/2015	11A/101215/00001	3.1.1.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 11/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 121001.		131,00	-131,00
10/12/2015	11A/101215/00002	3.1.1.01.09.03	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 121002.		1.529,00	-1.660,00
10/12/2015	11A/101215/00003	3.1.1.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 121003.		1.052,55	-2.712,55
10/12/2015	11A/101215/00004	3.1.1.01.07.03	PAGO FATURA GVT 11/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 121004.		312,07	-3.024,62
10/12/2015	11A/101215/00005	3.1.1.01.02.02	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 121005.		6.203,92	-9.228,54
10/12/2015	11A/101215/00006	2.1.1.01.01.01	PAGO PARCELA 04/05 NF 57244 FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850.164.		19.174,06	-28.402,60
10/12/2015	11A/101215/00007	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	28.402,60		0,00
11/12/2015	11A/111215/00001	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00		50,00

000065

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

Folha: 0011
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - FUNDO PARTIDÁRIO (FP)						Saldo Anterior 50,00
11/12/2015	11A/111215/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		21,09	28,91
14/12/2015	11A/141215/00001	3.1.1.01.07.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 11/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 121401.		297,48	-268,57
14/12/2015	11A/141215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	268,57		0,00
15/12/2015	11A/151215/00001	3.1.1.01.09.04	PAGO DIFERENÇA NF 004029 VIDRAÇARIA JERONIMO LTDA, CNPJ 32.908.899/0001-31, CHEQUE BB 850188.		0,04	-0,04
15/12/2015	11A/151215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00		49,96
18/12/2015	11A/181215/00001	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MÊS 13/2015, DOC BB 121801.		3.123,67	-3.073,71
18/12/2015	11A/181215/00002	3.1.1.01.01.03	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121802.		23,76	-3.097,47
18/12/2015	11A/181215/00003	3.1.1.01.01.04	PAGO INSS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121803.		8.249,44	-11.346,91
18/12/2015	11A/181215/00004	3.1.1.01.01.06	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121805.		230,05	-11.576,96
18/12/2015	11A/181215/00005	3.1.1.01.01.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121804.		1.003,78	-12.580,74
18/12/2015	11A/181215/00006	3.1.1.01.05.02	PAGO NF 921 KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 11.647.802/0001-04, CHEQUE BB 850189.		180,00	-12.760,74
18/12/2015	11A/181215/00007	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	14.145,12		1.384,38
18/12/2015	11A/181215/00008	3.1.1.01.01.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121804.		1.384,38	0,00
21/12/2015	11A/211215/00001	3.1.1.01.03.04	PAGO NF 37901 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850190.		600,00	-600,00
21/12/2015	11A/211215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	652,50		52,50
21/12/2015	11A/211215/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,50	0,00
22/12/2015	11A/221215/00001	3.1.1.01.02.01	PAGO NF 416 QUALITILCO AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.744/0001-78, DOC BB 459000.		1.400,00	-1.400,00
22/12/2015	11A/221215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	1.400,00		0,00
23/12/2015	11A/231215/00001	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 122303.		7.000,61	-7.000,61
23/12/2015	11A/231215/00002	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.		5.262,06	-12.262,67
23/12/2015	11A/231215/00003	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.		2.500,00	-14.762,67
23/12/2015	11A/231215/00004	3.1.1.01.01.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.		4.000,46	-18.763,13
23/12/2015	11A/231215/00005	3.1.1.01.04.01	PAGO NF 313, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850192.		2.000,00	-20.763,13
23/12/2015	11A/231215/00006	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	20.770,98		7,85
23/12/2015	11A/231215/00007	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		7,85	0,00
29/12/2015	11A/291215/00001	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	50,00		50,00
29/12/2015	11A/291215/00002	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		7,85	42,15
30/12/2015	11A/301215/00001	3.1.1.02.01.03	PAGO NF 52 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ 17.589.509/0001-14, DOC BB 123001.		12.700,00	-12.657,85
30/12/2015	11A/301215/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO	12.665,70		7,85
30/12/2015	11A/301215/00003	3.1.1.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		7,85	0,00

1.1.1.01.03.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - Aplicação Financeira do FUNDO PARTIDÁRIO - CDB						Saldo Anterior 0,00
02/01/2015	11A/020115/00002		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	10.000,00		10.000,00
12/01/2015	11A/120115/00007	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		9.500,00	500,00
02/02/2015	11A/020215/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CDB DI CF/EXTRATO	40.000,00		40.500,00
10/02/2015	11A/100215/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		11.500,00	29.000,00
11/02/2015	11A/110215/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	28.500,00
23/02/2015	11A/230215/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	28.000,00
25/02/2015	11A/250215/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.000,00	18.000,00
10/03/2015	11A/100315/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	17.500,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0012

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.03.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - Aplicação Financeira do FUNDO PARTIDÁRIO - CDB					Saldo Anterior	17.500,00
11/03/2015	11A/110315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	16.000,00
13/03/2015	11A/130315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.500,00	13.500,00
17/03/2015	11A/170315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	13.000,00
27/03/2015	11A/270315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.000,00	11.000,00
07/04/2015	11A/070415/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	10.500,00
10/04/2015	11A/100415/00008	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.500,00	0,00
29/04/2015	11A/290415/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CDB DI CF/EXTRATO	40.000,00		40.000,00
04/05/2015	11A/040515/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	39.000,00
11/05/2015	11A/110515/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		11.000,00	28.000,00
01/06/2015	11A/010615/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	27.000,00
10/06/2015	11A/100615/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.500,00	16.500,00
12/06/2015	11A/120615/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	16.000,00
03/07/2015	11A/030715/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	15.000,00
10/07/2015	11A/100715/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		10.000,00	5.000,00
17/07/2015	11A/230715/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	4.500,00
05/08/2015	11A/050815/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		3.000,00	1.500,00
06/08/2015	11A/060815/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	1.000,00
07/08/2015	11A/070815/00009	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	0,00
1.1.1.01.03.02 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - Aplicação Financeira do FUNDO PARTIDÁRIO - CP 50 MIL					Saldo Anterior	0,00
04/08/2015	11A/040815/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CP 50 MIL CF/EXTRATO	268.000,00		268.000,00
07/08/2015	11A/070815/00010	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		9.555,18	258.444,82
14/08/2015	11A/140815/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		50,00	258.394,82
19/08/2015	11A/190815/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		267,68	258.127,14
20/08/2015	11A/200815/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		22.271,00	235.856,14
21/08/2015	11A/210815/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		1.306,82	234.549,32
24/08/2015	11A/240815/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		14.240,39	220.308,93
26/08/2015	11A/260815/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		900,00	219.408,93
27/08/2015	11A/270815/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		19.174,06	200.234,87
28/08/2015	11A/280815/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		50,00	200.184,87
31/08/2015	11A/310815/00002	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2.054,14		202.239,01
01/09/2015	11A/010915/00007	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		20.868,61	181.370,40
02/09/2015	11A/020915/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		16.560,00	164.810,40
03/09/2015	11A/030915/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		540,00	164.270,40
04/09/2015	11A/040915/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		1.278,58	162.991,82
08/09/2015	11A/080915/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		827,08	162.164,74
10/09/2015	11A/100915/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		1.104,08	161.060,66
09/2015	11A/110915/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		878,23	160.182,43
09/2015	11A/140915/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		6.240,08	153.942,35
16/09/2015	11A/160915/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		674,50	153.267,85
18/09/2015	11A/180915/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		6.266,57	147.001,28
21/09/2015	11A/210915/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		52,50	146.948,78
25/09/2015	11A/250915/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		141,07	146.807,71
30/09/2015	11A/300915/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		3.999,92	142.807,79
30/09/2015	11A/300915/00004	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1.437,61		144.245,40
01/10/2015	11A/011015/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		16.161,12	128.084,28
02/10/2015	11A/021015/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		2.000,00	126.084,28
07/10/2015	11A/071015/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		1.128,58	124.955,70
13/10/2015	11A/131015/00009	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		28.679,21	96.276,49
14/10/2015	11A/141015/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		921,09	95.355,40
20/10/2015	11A/201015/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		6.319,07	89.036,33
30/10/2015	11A/301015/00002	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	798,02		89.834,35
09/11/2015	11A/091115/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. APLICAÇÃO CP 50 MIL CF/EXTRATO	240.000,00		329.834,35
10/11/2015	11A/101115/00008	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		27.092,15	302.742,20
11/11/2015	11A/111115/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		50,00	302.692,20
13/11/2015	11A/131115/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		282,03	302.410,17
16/11/2015	11A/161115/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		1.950,00	300.460,17
19/11/2015	11A/191115/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		2.040,00	298.420,17
20/11/2015	11A/201115/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		10.690,10	287.730,07
23/11/2015	11A/231115/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		300,00	287.430,07
25/11/2015	11A/251115/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		230,05	287.200,02
26/11/2015	11A/261115/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		3.512,02	283.688,00
30/11/2015	11A/301115/00001	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	1.446,35		285.134,35

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0013

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.1.01.03.02 - BBSA Ag 2881-9, CC 55551-7 - Aplicação Financeira do FUNDO PARTIDARIO - CP 50 MIL					Saldo Anterior	285.134,35
01/12/2015	11A/011215/00007	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		18.763,13	266.371,22
02/12/2015	11A/021215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		5.000,00	261.371,22
03/12/2015	11A/031215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		2.000,00	259.371,22
07/12/2015	11A/071215/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		6.405,74	252.965,48
08/12/2015	11A/081215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		7.644,00	245.321,48
09/12/2015	11A/091215/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		4.882,40	240.439,08
10/12/2015	11A/101215/00007	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		28.402,60	212.036,48
11/12/2015	11A/111215/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		50,00	211.986,48
14/12/2015	11A/141215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		268,57	211.717,91
15/12/2015	11A/151215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		50,00	211.667,91
18/12/2015	11A/181215/00007	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		14.145,12	197.522,79
21/12/2015	11A/211215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		652,50	196.870,29
22/12/2015	11A/221215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		1.400,00	195.470,29
23/12/2015	11A/231215/00006	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		20.770,98	174.699,31
29/12/2015	11A/291215/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		50,00	174.649,31
30/12/2015	11A/301215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RESGATE CP 50 MIL CF/EXTRATO		12.665,70	161.983,61
30/12/2015	11A/301215/00004	4.1.1.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	2.103,28		164.086,89
1.1.1.03.01.02 - Adiantamentos de 13º salário					Saldo Anterior	0,00
26/11/2015	11A/261115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	1.083,33		1.083,33
26/11/2015	11A/261115/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	596,52		1.679,85
26/11/2015	11A/261115/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 11/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	790,67		2.470,52
19/12/2015	11A/191215/00001	3.1.1.01.01.03	VLR. ADIANTAMENTO 13º SALARIO		2.470,52	0,00
1.1.2.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55552-5 - OUTROS RECURSOS (OR)					Saldo Anterior	0,00
02/01/2015	11A/020115/00003		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	352,90		352,90
12/01/2015	11A/120115/00001	3.1.2.01.07.03	PAGO FATURA GVT 12/2014, CNPJ 76.535.764/0326-90, DOC BB 011201		1.084,05	-731,15
12/01/2015	11A/120115/00002	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	-773,15
12/01/2015	11A/120115/00003	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		226,85
31/01/2015	11A/120115/00004	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	34,76		261,61
13/01/2015	11A/130115/00001	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.500,00		1.761,61
13/01/2015	11A/130115/00002	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	52,71		1.814,32
13/01/2015	11A/130115/00003	3.1.2.01.02.03	PAGO CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 11301		1.755,67	58,65
26/01/2015	11A/260115/00001	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	87,60		146,25
26/01/2015	11A/260115/00002	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	2.500,00		2.646,25
26/01/2015	11A/260115/00003	3.1.2.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MULTA RESCISÓRIA, JOANA D'DARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34 DOC BB 12601		1.455,86	1.190,39
26/01/2015	11A/260115/00004	3.1.2.01.01.05	PAGO FGTS REFERENTE MULTA RESCISÓRIA, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 12602		964,85	225,54
10/02/2015	11A/100215/00001	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		42,00	183,54
31/03/2015	11A/310315/00001	3.1.2.02.01.03	PAGO NF 57 FLAVIO GOMES DUARTE ME, CNPJ 14.475.642/0001-51, CHEQUE BB 850023		800,00	-616,46
31/03/2015	11A/310315/00002	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	1.000,00		383,54
31/03/2015	11A/310315/00003	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	53,64		437,18
06/04/2015	11A/060415/00001	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	27,48		464,66
06/04/2015	11A/060415/00002	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		964,66
06/04/2015	11A/060415/00003	3.1.2.02.01.03	PAGO NF 59 FLAVIO GOMES DUARTE ME, CNPJ 14.475.642/0001,51 , CHEQUE BB 850024.		800,00	164,66

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

Folha: 0014
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.1.2.01.02.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55552-5 - OUTROS RECURSOS (OR)					Saldo Anterior	164,66
10/04/2015	11A/100415/00001	4.1.2.04.01.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO	28,35		193,01
10/04/2015	11A/100415/00002	1.1.2.01.03.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO	500,00		693,01
10/04/2015	11A/100415/00003	3.1.2.01.07.01	PAGO NF 03/2015, CEB DISTRIBUIDORA CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 41001.		180,31	512,70
10/04/2015	11A/100415/00004	3.1.2.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 03/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 41002.		119,60	393,10
22/04/2015	11A/220415/00001	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		4,50	388,60
27/04/2015	11A/270415/00001	3.1.2.01.07.08	PAGO RECIBO 2328886 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850025.		156,55	232,05
30/04/2015	11A/300415/00001	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	186,05
04/05/2015	11A/300415/00002	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	140,05
11/05/2015	11A/110515/00001	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	94,05
10/06/2015	11A/100615/00007	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	48,05
10/07/2015	11A/100715/00006	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	2,05
10/08/2015	11A/100815/00001	4.1.2.02.01.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO PROF. SALIN SIDDARTHA, CPF 354.508.787-53, DOC BB 878753.	332,07		334,12
10/08/2015	11A/100815/00002	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		46,00	288,12
10/09/2015	11A/100915/00005	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,50	235,62
13/10/2015	11A/131015/00008	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,50	183,12
10/11/2015	11A/101115/00006	3.1.2.04.01.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97		52,12	131,00
10/11/2015	11A/101115/00007	3.1.2.01.07.02	PAGO FATURA CAESB 10/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 111001.		131,00	0,00
1.1.2.01.03.01 - BBSA Ag 2881-9, CC 55552-5 - Aplicação financeira de OUTROS RECURSOS - CDB					Saldo Anterior	0,00
02/01/2015	11A/020115/00004		SALDO BALANÇO DE ABERTURA	7.000,00		7.000,00
01/02/2015	11A/120115/00003	1.1.2.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	6.000,00
01/02/2015	11A/130115/00001	1.1.2.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.500,00	4.500,00
26/01/2015	11A/260115/00002	1.1.2.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		2.500,00	2.000,00
31/03/2015	11A/310315/00002	1.1.2.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		1.000,00	1.000,00
06/04/2015	11A/060415/00002	1.1.2.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	500,00
10/04/2015	11A/100415/00002	1.1.2.01.02.01	VLR. RESGATE CDB DI CF/EXTRATO		500,00	0,00
1.2.1.04.01.01 - Equipamentos de informática					Saldo Anterior	0,00
02/09/2015	11A/020915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 6892 ARMAZEM DO COMPUTADOR COM DE EQUIP. DE INFORMATICA, CNPJ 07.867.406/0002-04, CHEQUE 850168 REF AQUISIÇÃO DE 02 COMPUTADORES COMPLETO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO NA NOTA FISCAL.	16.000,00		16.000,00
08/09/2015	11A/080915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 197548 KALUNGA COM E IND GRAFICA LTDA, CNPJ 43.283.811/0059-76, CHEQUE 850171. REF. AQUISIÇÃO MULTIFUNCIONAL OFFICE JET PRO 8620 A7F65A 84433111.	827,08		16.827,08
1.2.1.04.01.02 - (-) Depreciação acumulada - equipamentos de informática					Saldo Anterior	0,00
30/09/2015	11A/DP0915/00001	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		280,45	-280,45
31/10/2015	11A/DP1015/00001	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		280,45	-560,90
31/10/2015	11A/DP1015/00004	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	4,57		-556,23
30/11/2015	11A/DP1115/00001	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		280,53	-836,76
30/11/2015	11A/DP1115/00004	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	9,34		-827,42
31/12/2015	11A/DP1215/00001	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		280,69	-1.108,11
31/12/2015	11A/DP1215/00004	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	14,02		-1.094,09
1.2.1.04.01.11 - Veículos					Saldo Anterior	0,00

000069

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

Folha: 0015
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
1.2.1.04.01.11 - Veículos					Saldo Anterior	0,00
27/08/2015	11A/270815/00001	2.1.1.01.01.01	VLR. AQUISIÇÃO VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO 12 M3 2.3, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2016, JUNTO A FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NF 57244, CNPJ 16.701.716/0005-80.	95.870,32		95.870,32
1.2.1.04.01.12 - (-) Depreciação acumulada - veículos					Saldo Anterior	0,00
31/08/2015	11A/DP0815/00001	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		1.597,84	-1.597,84
30/09/2015	11A/DP0915/00002	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		1.597,84	-3.195,68
30/09/2015	11A/DP0915/00003	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	26,63		-3.169,05
31/10/2015	11A/DP1015/00002	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		1.598,28	-4.767,33
31/10/2015	11A/DP1015/00003	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	53,26		-4.714,07
30/11/2015	11A/DP1115/00002	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		1.599,17	-6.313,24
30/11/2015	11A/DP1115/00003	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	79,90		-6.233,34
12/12/2015	11A/DP1215/00002	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período		1.600,50	-7.833,84
31/12/2015	11A/DP1215/00003	3.1.1.01.11.01	Depreciação / Amortização do Período	106,55		-7.727,29
2.1.1.01.01.01 - Fornecedores de bens					Saldo Anterior	0,00
15/07/2015	11A/150715/00003	3.1.1.01.05.01	VLR. DIFERENÇA A PAGAR DA NF 592 IGE SCHAFFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS, CNPJ 08.438.180/0001-08		0,40	-0,40
27/08/2015	11A/270815/00001	1.2.1.04.01.11	VLR. AQUISIÇÃO VEICULO FIAT DUCATO MAXICARGO 12 M3 2.3, COR BRANCA, ANO/MODELO 2015/2016, JUNTO A FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, NF 57244, CNPJ 16.701.716/0005-80.		95.870,32	-95.870,72
27/08/2015	11A/270815/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 01/05 NA AQUISIÇÃO DO VEICULO DUCATO, JUNTO A FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS DO BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850166.	19.174,06		-76.696,66
13/10/2015	11A/131015/00007	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 02/05 NF 57244 FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE 850162.	19.174,06		-57.522,60
10/11/2015	11A/101115/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 03/05 NF 57244 PARCELA FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850167	19.174,06		-38.348,54
10/12/2015	11A/101215/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO PARCELA 04/05 NF 57244 FCA FIAT CHRISLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA, CNPJ 16.701.716/0005-80, CHEQUE BB 850.164.	19.174,06		-19.174,48
1.03.01.04 - Seguros a pagar					Saldo Anterior	0,00
31/12/2015	11A/311215/00001	3.1.1.01.09.03	VLR PARCELAS 4ª E 5ª A PAGAR A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21.		3.057,98	-3.057,98
2.3.1.01.04.01 - Superávit ou déficit de exercícios anteriores					Saldo Anterior	0,00
02/01/2015	11A/020115/00005		SALDO BALANÇO DE ABERTURA		17.416,55	-17.416,55
2.3.2.01.04.01 - Superávit do Exercício					Saldo Anterior	0,00
02/01/2015	11A/020115/00006		SALDO BALANÇO DE ABERTURA		31,49	-31,49
31/12/2015	11A/TR1215/00048	5.1.1.01.01.01	Resultado do Período		228.282,41	-228.313,90
3.1.1.01.01.01 - Salários e ordenados					Saldo Anterior	0,00
03/08/2015	11A/030815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 07/2015 MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, CHEQUE BB 850148	1.428,88		1.428,88
05/08/2015	11A/050815/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 07/2015 JAQUELINE BERNARDES DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, CHEQUE BB 850149.	1.717,27		3.146,15
01/09/2015	11A/010915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 08/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 91801.	5.262,06		8.408,21
01/09/2015	11A/010915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 08/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 25109.	2.500,00		10.908,21
01/09/2015	11A/010915/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO SALARIO CONTRA CHEQUE 08/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 18808.	4.000,46		14.908,67
18/09/2015	11A/180915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF S/SALARIOS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 91803.	1.003,78		15.912,45

000070

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

Folha: 0016

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.01.01 - Salários e ordenados					Saldo Anterior	15.912,45
30/09/2015	11A/300915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 09/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 18808.	3.999,92		19.912,37
01/10/2015	11A/011015/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 09/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 25109.	2.500,00		22.412,37
01/10/2015	11A/011015/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 09/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 12120.	5.261,12		27.673,49
20/10/2015	11A/201015/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF SOBRE SALARIOS REF. MES 09/2015, DOC BB 102001.	1.003,78		28.677,27
03/11/2015	11A/031115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 10/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	5.262,06		33.939,33
11/11/2015	11A/031115/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 10/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	2.500,00		36.439,33
03/11/2015	11A/031115/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 10/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	4.000,46		40.439,79
05/11/2015	11A/051115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 10/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, CHEQUE BB 850177.	7.000,61		47.440,40
20/11/2015	11A/201115/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112002.	1.003,78	2 397,16	48.444,18
20/11/2015	11A/201115/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112002.	1.384,38		49.828,56
26/11/2015	11A/261115/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALÁRIO CONTRA CHEQUE 11/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 112601.	741,50		50.570,06
01/12/2015	11A/011215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 11/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 120104.	7.000,61		57.570,67
01/12/2015	11A/011215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 11/2015, JAQUELINE BERNARDO BERNARDES DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	5.262,06		62.832,73
01/12/2015	11A/011215/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 11/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	2.500,00		65.332,73
01/12/2015	11A/011215/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 11/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	4.000,46		69.333,19
07/12/2015	11A/071215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 120704.	1.282,80		70.615,99
18/12/2015	11A/181215/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121804.	1.003,78	2 388,16	71.619,77
18/12/2015	11A/181215/00008	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121804.	1.384,38		73.004,15
23/12/2015	11A/231215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, ALINE BERNARDO BERNARDES DE MIRANDA, CPF 702.190.101-10, DOC BB 122303.	7.000,61		80.004,76
23/12/2015	11A/231215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	5.262,06		85.266,82
23/12/2015	11A/231215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109.	2.500,00		87.766,82
23/12/2015	11A/231215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808.	4.000,46		91.767,28
31/12/2015	11A/TR1215/00008	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		91.767,28	0,00
3.1.1.01.01.03 - 13º salário					Saldo Anterior	0,00
07/12/2015	11A/071215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALÁRIO CONTRA CHEQUE 12/2015, JAQUELINE BERNARDO DE ALENCAR, CPF 647.364.741-49, DOC BB 012120.	1.303,33		1.303,33

000071

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

Folha: 0017
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.01.03 - 13º salário					Saldo Anterior	1.303,33
07/12/2015	11A/071215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, MYCHEL MARTINS DA SILVA0, CPF 047.891.311-73, DOC BB 025109..	706,28		2.009,61
07/12/2015	11A/071215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO 13º SALARIO CONTRA CHEQUE 12/2015, CLAUDIO RAFAEL PRADO DE OLIVEIRA, CPF 658.727.891-49, DOC BB 018808..	1.008,10		3.017,71
18/12/2015	11A/181215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF IRRF REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121802.	23,76		3.041,47
19/12/2015	11A/191215/00001	1.1.1.03.01.02	VLR. ADIANTAMENTO 13º SALARIO	2.470,52		5.511,99
31/12/2015	11A/TR1215/00026	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		5.511,99	0,00
3.1.1.01.01.04 - Previdência social					Saldo Anterior	0,00
21/08/2015	11A/210815/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082102.	1.272,25		1.272,25
08/2015	11A/240815/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082401.	30,39		1.302,64
18/09/2015	11A/180915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 91801.	5.262,79		6.565,43
20/10/2015	11A/201015/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 09/2015, DOC BB 102002..	5.262,79		11.828,22
20/11/2015	11A/201115/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112001.	8.249,44		20.077,66
18/12/2015	11A/181215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 13/2015, DOC BB 121801.	3.123,67		23.201,33
18/12/2015	11A/181215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO INSS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121803.	8.249,44		31.450,77
31/12/2015	11A/TR1215/00040	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		31.450,77	0,00
3.1.1.01.01.05 - FGTS					Saldo Anterior	0,00
07/08/2015	11A/070815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 080701	276,58		276,58
04/09/2015	11A/040915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 90401.	1.128,58		1.405,16
07/10/2015	11A/071015/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 09/2015, DOC BB 100701.	1.128,58		2.533,74
06/11/2015	11A/061115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 110601.	1.840,42		4.374,16
07/12/2015	11A/071215/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 120705.	2.097,38		6.471,54
12/2015	11A/TR1215/00017	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		6.471,54	0,00
3.1.1.01.01.06 - PIS sobre folha de pagamento					Saldo Anterior	0,00
21/08/2015	11A/210815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MES 07/2015, DOC BB 082101.	34,57		34,57
25/09/2015	11A/250915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 08/2015, DOC BB 92501.	141,07		175,64
25/11/2015	11A/251115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 10/2015, DOC BB 112501.	230,05		405,69
18/12/2015	11A/181215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO DARF PIS REFERENTE MÊS 11/2015, DOC BB 121805.	230,05		635,74
31/12/2015	11A/TR1215/00041	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		635,74	0,00
3.1.1.01.01.11 - Rescisão de contrato de trabalho					Saldo Anterior	0,00
02/02/2015	11A/020215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO RESCISÃO FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 16104	2.183,66		2.183,66
02/02/2015	11A/020215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO RESCISÃO JOANA D'ARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34, DOC BB 16113	2.775,98		4.959,64
31/12/2015	11A/TR1215/00013	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		4.959,64	0,00
3.1.1.01.02.01 - Locação de bens móveis					Saldo Anterior	0,00
25/02/2015	11A/250215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1273 CERIMONIAL FESTAS LTDA, CNPJ 00.729.574/0001-03, CH BB 850120	1.800,00		1.800,00
02/09/2015	11A/020915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 297 QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.744/0001-78, DOC BB 459000.	560,00		2.360,00
01/10/2015	11A/011015/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 311 QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.698/0001-05, DOC BB 459.000.	1.400,00		3.760,00
04/11/2015	11A/041115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 347 QUALITILOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05864744/0001-78, DOC BB 459000	1.400,00		5.160,00
09/12/2015	11A/091215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 2132 CASABLANCA SERVIÇOS EIRELE, CNPJ 03.370.903/0001-52, CHEQUE BB 850186.	2.624,00		7.784,00

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

Folha: 0018
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.02.01 - Locação de bens móveis					Saldo Anterior	7.784,00
09/12/2015	11A/091215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 021 JF ORGANIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA, CNPJ 10.197.785/0001-98, CHEQUE BB 850187.	2.250,00		10.034,00
22/12/2015	11A/221215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 416 QUALITILLOC AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 05.864.744/0001-78, DOC BB 459000.	1.400,00		11.434,00
31/12/2015	11A/TR1215/00011	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		11.434,00	0,00
3.1.1.01.02.02 - Locação de bens imóveis					Saldo Anterior	0,00
12/01/2015	11A/120115/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 11201	9.148,95		9.148,95
10/02/2015	11A/100215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 21002	8.862,75		18.011,70
10/03/2015	11A/100315/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 031004	8.862,75		26.874,45
14/03/2015	11A/100415/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 041002	8.862,75		35.737,20
11/05/2015	11A/110515/00008	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 51105.	8.862,75		44.599,95
10/06/2015	11A/100615/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 61005.	8.862,75		53.462,70
10/07/2015	11A/100715/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 71010.	8.862,75		62.325,45
07/08/2015	11A/070815/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 80705.	8.862,75		71.188,20
14/09/2015	11A/140915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 91402.	6.000,00		77.188,20
13/10/2015	11A/131015/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 101304.	6.000,00		83.188,20
10/11/2015	11A/101115/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 111003	6.000,00		89.188,20
10/12/2015	11A/101215/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO ALUGUEL OVIDIO MARIA IMÓVEIS LTDA CNPJ 04.632.138/0001-64 RECIBO, DOC BB 121005.	6.203,92		95.392,12
31/12/2015	11A/TR1215/00022	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		95.392,12	0,00
3.1.1.01.02.03 - Taxas de condomínios					Saldo Anterior	0,00
10/02/2015	11A/100215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 21003	1.788,44		1.788,44
11/03/2015	11A/110315/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, CHEQUE BB 850132	1.628,30		3.416,74
10/04/2015	11A/100415/00007	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 041003	1.662,71		5.079,45
11/05/2015	11A/110515/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 051103.	1.712,13		6.791,58
10/06/2015	11A/100615/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 61003.	1.215,59		8.007,17
10/07/2015	11A/100715/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 071009.	1.070,74		9.077,91
07/08/2015	11A/070815/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 080706.	1.007,13		10.085,04
10/09/2015	11A/100915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 91001.	964,33		11.049,37
13/10/2015	11A/131015/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 101305.	1.004,48		12.053,85
10/11/2015	11A/101115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 111001.	1.074,13		13.127,98

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0019

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.02.03 - Taxas de condomínios					Saldo Anterior	13.127,98
10/12/2015	11A/101215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 121003.	1.052,55		14.180,53
31/12/2015	11A/TR1215/00023	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		14.180,53	0,00
3.1.1.01.03.04 - Combustíveis, óleos e lubrificantes					Saldo Anterior	0,00
26/08/2015	11A/260815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 33905 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850157.	900,00		900,00
14/10/2015	11A/141015/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 35472 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE 850176.	900,00		1.800,00
26/11/2015	11A/261115/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 36965 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850183.	300,00		2.100,00
12/2015	11A/211215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 37901 CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ 00.306.597/0001-05, CHEQUE BB 850190.	600,00		2.700,00
31/12/2015	11A/TR1215/00036	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.700,00	0,00
3.1.1.01.04.01 - Serviços contábeis					Saldo Anterior	0,00
10/02/2015	11A/100215/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0257, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850116.	700,00		700,00
05/03/2015	11A/050315/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0260, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850131.	700,00		1.400,00
07/04/2015	11A/070415/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 267, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850137.	700,00		2.100,00
30/04/2015	11A/300415/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 271, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850139.	700,00		2.800,00
01/06/2015	11A/010615/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0278, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850142.	700,00		3.500,00
03/07/2015	11A/030715/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 283, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850144.	700,00		4.200,00
05/08/2015	11A/050815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 289, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850152.	2.000,00		6.200,00
01/09/2015	11A/010915/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 294, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850169.	2.000,00		8.200,00
02/10/2015	11A/021015/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 297, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850175.	2.000,00		10.200,00
11/2015	11A/041115/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 305, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850178.	2.000,00		12.200,00
03/12/2015	11A/031215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 312, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850184.	2.000,00		14.200,00
23/12/2015	11A/231215/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 313, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850192.	2.000,00		16.200,00
31/12/2015	11A/TR1215/00001	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		16.200,00	0,00
3.1.1.01.04.03 - Serviços de consultoria jurídica					Saldo Anterior	0,00
01/09/2015	11A/010915/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 109 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.130/0001-20, DOC BB 10361.	5.000,00		5.000,00
01/10/2015	11A/011015/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 116 CARNEIRO E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.275/0001-03, DOC BB 10361.	5.000,00		10.000,00
03/11/2015	11A/031115/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 123 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08912275/0001-03, DOC BB 010361.	5.000,00		15.000,00
02/12/2015	11A/021215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 138 CARNEIROS E SILVA NETO ADVOGADOS ASSOCIADOS, CNPJ 08.912.275/0001-03, DOC BB 010361.	5.000,00		20.000,00
31/12/2015	11A/TR1215/00009	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		20.000,00	0,00
3.1.1.01.05.01 - Materiais de expediente					Saldo Anterior	0,00
23/02/2015	11A/230215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 42235 PAPELARIA ABC COM E IND LTDA, CNPJ 00.540.252/0001-03, CHEQUE BB 850117.	328,30		328,30
15/07/2015	11A/150715/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 592 IGE SCHAFFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS, CNPJ 08.438.180/0001-08, CHEQUE BB 850146.	149,00		477,30

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

Folha: 0020

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.05.01 - Materiais de expediente					Saldo Anterior	477,30
15/07/2015	11A/150715/00003	2.1.1.01.01.01	VLR. DIFERENÇA A PAGAR DA NF 592 IGE SCHAFFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS, CNPJ 08.438.180/0001-08	0,40		477,70
16/09/2015	11A/160915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1099 EMYSOUTO PAPELARIA E INFORMATICA, CNPJ 13.345.728/0001-05, TRANSF. ELETRONICA 34650.	84,50		562,20
31/12/2015	11A/TR1215/00037	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		562,20	0,00
3.1.1.01.05.02 - Materiais impressos					Saldo Anterior	0,00
03/07/2015	11A/030715/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF835 SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHÃES, CNPJ 06.974.580/0001-02, CHEQUE BB 850145	200,00		200,00
24/08/2015	11A/240815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 862 KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 11.647.802/0001-04, DOC BB 082402.	14.210,00		14.410,00
9/2015	11A/030915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 3903 IMPRESSO DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO GRÁFICA LTDA, CNPJ 26.497.826/0001-00, CHEQUE BB 850158.	540,00		14.950,00
04/09/2015	11A/040915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 3906 IMPRESSO DIGITAL SOLUÇÃO EM IMPRESSÃO DIGITAL LTDA, CNPJ 26.497.826/0001-00, CHEQUE BB 859159.	150,00		15.100,00
18/12/2015	11A/181215/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 921 KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA, CNPJ 11.647.802/0001-04, CHEQUE BB 850189.	180,00		15.280,00
31/12/2015	11A/TR1215/00015	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		15.280,00	0,00
3.1.1.01.05.03 - Materiais de informática					Saldo Anterior	0,00
17/03/2015	11A/170315/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 9962 MULTI CARTUCHOS, CNPJ 06.259.448/0001-00, CHEQUE BB 850134.	850,00		850,00
31/12/2015	11A/TR1215/00039	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		850,00	0,00
3.1.1.01.05.07 - Materiais de Filmagem e Fotografia					Saldo Anterior	0,00
27/03/2015	11A/270315/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 890 ELETRONICOS LEVANDOSKI LTDA, CNPJ 10.255.756/0001-35, CHEQUE BB 850133.	1.635,00		1.635,00
19/11/2015	11A/191115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1011 ELETRONICOS LEVANDOSKI LTDA, CNPJ 10.255.756/0001-35, CHEQUE BB 850182.	2.040,00		3.675,00
31/12/2015	11A/TR1215/00043	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		3.675,00	0,00
3.1.1.01.07.01 - Energia elétrica					Saldo Anterior	0,00
01/2015	11A/090115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA, CEB DISTRIBUIDORA 12/2014, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 10901	92,78		92,78
11/02/2015	11A/110215/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 01/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 21301	81,82		174,60
10/03/2015	11A/100315/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 02/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 031002	175,15		349,75
11/05/2015	11A/110515/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 04/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 051101.	179,38		529,13
10/06/2015	11A/100615/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 05/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 61004.	175,82		704,95
10/07/2015	11A/100715/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 06/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 071008.	180,40		885,35
07/08/2015	11A/070815/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 07/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 080703.	181,45		1.066,80
14/09/2015	11A/140915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 08/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 91401.	240,08		1.306,88
13/10/2015	11A/131015/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 09/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 101306.	327,23		1.634,11
13/11/2015	11A/131115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 10/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 111301.	310,94		1.945,05
14/12/2015	11A/141215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CEB DISTRIBUIDORA 11/2015, CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 121401.	297,48		2.242,53
31/12/2015	11A/TR1215/00020	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.242,53	0,00
3.1.1.01.07.02 - Água e esgoto					Saldo Anterior	0,00
12/01/2015	11A/120115/00006	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 12/2014, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 11202	112,80		112,80
10/02/2015	11A/100215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 01/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 21001	112,80		225,60
10/03/2015	11A/100315/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 02/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 31001.	112,80		338,40

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

Folha: 0021
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.07.02 - Água e esgoto					Saldo Anterior	338,40
11/05/2015	11A/110515/00007	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 04/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 051104	131,00		469,40
10/06/2015	11A/100615/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 05/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 61001	131,00		600,40
10/07/2015	11A/100715/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 06/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 071007	131,00		731,40
07/08/2015	11A/070815/00007	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 07/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 080707	110,69		842,09
10/09/2015	11A/100915/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 08/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 91003	131,00		973,09
13/10/2015	11A/131015/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 09/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 101303	131,00		1.104,09
10/12/2015	11A/101215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 11/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 121001	131,00		1.235,09
12/2015	11A/TR1215/00024	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.235,09	0,00
3.1.1.01.07.03 - Telecomunicações e internet					Saldo Anterior	0,00
11/02/2015	11A/110215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA EMBRATEL 01/2015, CNPJ 40.432.544/0001-47, DOC BB 21101	3,02		3,02
11/02/2015	11A/110215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 01/2015, CNPJ 76.535.764/0326-90, DOC BB 21102	779,04		782,06
10/03/2015	11A/100315/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 02/2015, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 031003	526,55		1.308,61
10/04/2015	11A/100415/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 03/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 041001	341,59		1.650,20
11/05/2015	11A/110515/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 04/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 051102	370,88		2.021,08
10/06/2015	11A/100615/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 05/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 61002	326,46		2.347,54
23/07/2015	11A/230715/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 06/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 072301	342,86		2.690,40
07/08/2015	11A/070815/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 07/2015, CNPJ 03.420.926/011-04, DOC BB 080704	312,22		3.002,62
10/09/2015	11A/100915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA EMBRATEL 08/2015, CNPJ 40.432.544/0001-47, DOC BB 91002	8,75		3.011,37
11/09/2015	11A/110915/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 08/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 91101	878,23		3.889,60
13/10/2015	11A/131015/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 09/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 101302	513,45		4.403,05
11/2015	11A/101115/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 10/2015, CNPJ 15.800.698/0001-05, DOC BB 111004	311,41		4.714,46
10/12/2015	11A/101215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA GVT 11/2015, CNPJ 03.420.926/0011-04, DOC BB 121004	312,07		5.026,53
31/12/2015	11A/TR1215/00021	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		5.026,53	0,00
3.1.1.01.07.06 - Serviços de limpeza					Saldo Anterior	0,00
07/08/2015	11A/070815/00008	1.1.1.01.02.01	PAGO RPA 07/2015 A EDILENE MARIA DOS SANTOS, CPF 466.144.005-68, CHEQUE BB 850147	120,00		120,00
31/12/2015	11A/TR1215/00025	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		120,00	0,00
3.1.1.01.07.07 - Cópias, encadernações e serviços similares					Saldo Anterior	0,00
30/04/2015	11A/300415/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 271, EXATA CONTABILIDADE CNPJ 02.704.872/0001-66 CHEQUE BB 850139	40,00		40,00
31/12/2015	11A/TR1215/00046	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		40,00	0,00
3.1.1.01.07.08 - Serviços cartorários					Saldo Anterior	0,00
26/02/2015	11A/260215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO RECIBO 2243366 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE 850118	156,55		156,55
24/03/2015	11A/240315/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO 46994 CARTÓRIO 1º OFICIO, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850136	16,00		172,55
04/05/2015	11A/040515/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO TICKET 65354 CARTORIO MAURICIO LEMOS, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850140	214,40		386,95
02/06/2015	11A/020615/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2374674, CARTÓRIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850141	12,65		399,60

000076

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

Folha: 0022
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.07.08 - Serviços cartorários					Saldo Anterior	399,60
06/08/2015	11A/060815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510797 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.	156,55		556,15
06/08/2015	11A/060815/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510798 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.	156,55		712,70
06/08/2015	11A/060815/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO GUIA DE RECOLHIMENTO 2510799 CARTORIO 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850151.	156,55		869,25
14/08/2015	11A/140815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 081 CARTORIO DO 4º OFICIO DE NOTAS DO DF, CNPJ 06.162.854/0001-50, CHEQUE BB 850153.	35,20		904,45
14/08/2015	11A/140815/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO TICKET 89622 CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS, CNPJ 00.618.637/0001-46, CHEQUE BB 850154.	12,80		917,25
31/12/2015	11A/TR1215/00014	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		917,25	0,00
3.1.1.01.07.10 - Serviços de Alimentação					Saldo Anterior	0,00
25/02/2015	11A/250215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 356 POP FESTAS E LANCHES FINOS, CNPJ 37.978.681/0001-77, CH BB 850119	8.342,00		8.342,00
13/03/2015	11A/130315/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 45 FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO, CNPJ 18.489.301/0001-96, CHEQUE BB 850135	2.180,00		10.522,00
04/05/2015	11A/040515/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 418 POP FESTAS E LANCHES FINOS, CNPJ 37.978.681/0001-77, CHEQUE BB 850138	4.594,00		15.116,00
01/09/2015	11A/010915/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 60 ANA PAULA SOUZA DA CONCEIÇÃO, CNPJ 12.629.048/001-42, CHEQUE 850160.	2.135,00		17.251,00
08/12/2015	11A/081215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0051 DEOCLECIO JOSE CRESTANI, CNPJ 19.146.665/0001-36, CHEQUE BB 850185.	7.644,00		24.895,00
31/12/2015	11A/TR1215/00010	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		24.895,00	0,00
3.1.1.01.07.11 - Certificação Digital					Saldo Anterior	0,00
12/06/2015	11A/120615/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 1363 A. COML E INDL DO BRASIL LTDA, CNPJ 15.635.026/0001-83, CHEQUE BB 850143.	480,00		480,00
31/12/2015	11A/TR1215/00034	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		480,00	0,00
3.1.1.01.09.03 - Seguros					Saldo Anterior	0,00
13/10/2015	11A/131015/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 101301.	1.528,99		1.528,99
10/11/2015	11A/101115/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 111002	1.529,00		3.057,99
10/12/2015	11A/101215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO FATURA ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21, DOC BB 121002.	1.529,00		4.586,99
31/12/2015	11A/311215/00001	2.1.1.03.01.04	VLR PARCELAS 4º E 5º A PAGAR A ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S/A, CNPJ 17.197.385/0001-21.	3.057,98		7.644,97
31/12/2015	11A/TR1215/00032	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		7.644,97	0,00
3.1.1.01.09.04 - Manutenção, conservação e reparos de bens					Saldo Anterior	0,00
01/10/2015	11A/011015/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 295 CLAUDINEI RODRIGUES DE CARVALHO, CNPJ 15.125.801/0001-50, CHEQUE BB 850174.	2.000,00		2.000,00
16/11/2015	11A/161115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 0007 J.O.V.A.R AR CONDICIONADOS, CNPJ 21.784.339/0001-04, CHEQUE 850181.	1.950,00		3.950,00
23/11/2015	11A/231115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 004029 VIDRAÇARIA JERONIMO LTDA, CNPJ 32.908.899/0001-31, CHEQUE BB 850180.	300,00		4.250,00
15/12/2015	11A/151215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DIFERENÇA NF 004029 VIDRAÇARIA JERONIMO LTDA, CNPJ 32.908.899/0001-31, CHEQUE BB 850188.	0,04		4.250,04
31/12/2015	11A/TR1215/00012	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		4.250,04	0,00
3.1.1.01.09.08 - Despesas Com Veiculos					Saldo Anterior	0,00
16/09/2015	11A/160915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 536716 BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA, CNPJ 72.624.521/0001-20, CHEQUE 850173.	590,00		590,00
31/12/2015	11A/TR1215/00038	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		590,00	0,00

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

Folha: 0023
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.01.11.01 - Depreciação					Saldo Anterior	0,00
31/08/2015	11A/DP0815/00001	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.597,84		1.597,84
30/09/2015	11A/DP0915/00001	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,45		1.878,29
30/09/2015	11A/DP0915/00002	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.597,84		3.476,13
30/09/2015	11A/DP0915/00003	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período		26,63	3.449,50
31/10/2015	11A/DP1015/00001	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,45		3.729,95
31/10/2015	11A/DP1015/00002	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.598,28		5.328,23
31/10/2015	11A/DP1015/00003	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período		53,26	5.274,97
31/10/2015	11A/DP1015/00004	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período		4,67	5.270,30
30/11/2015	11A/DP1115/00001	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,53		5.550,83
30/11/2015	11A/DP1115/00002	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.599,17		7.150,00
30/11/2015	11A/DP1115/00003	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período		79,90	7.070,10
30/11/2015	11A/DP1115/00004	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período		9,34	7.060,76
31/12/2015	11A/DP1215/00001	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período	280,69		7.341,45
31/12/2015	11A/DP1215/00002	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período	1.600,50		8.941,95
31/12/2015	11A/DP1215/00003	1.2.1.04.01.12	Depreciação / Amortização do Período		106,55	8.835,40
31/12/2015	11A/DP1215/00004	1.2.1.04.01.02	Depreciação / Amortização do Período		14,02	8.821,38
31/12/2015	11A/TR1215/00047	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		8.821,38	0,00
3.1.1.02.01.03 - Despesas com produções de audiovisuais					Saldo Anterior	0,00
19/08/2015	11A/190815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 90 STUDIO 10 ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO LTDA, CNPJ 03.138.801/0001-06, CHEQUE BB 850155.	300,00		300,00
19/08/2015	11A/190815/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 031 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ 17.589.509/0001-14, DOC BB 010100.	19.050,00		19.350,00
19/08/2015	11A/190815/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 031 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS, CNPJ 17.589.509/0001-04, DOC BB 010100.	3.175,00		22.525,00
30/12/2015	11A/301215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO NF 52 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS - ME, CNPJ 17.589.509/0001-14, DOC BB 123001.	12.700,00		35.225,00
31/12/2015	11A/TR1215/00042	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		35.225,00	0,00
3.1.1.04.01.01 - Comissões e tarifas bancárias					Saldo Anterior	0,00
20/01/2015	11A/200115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		42,00
26/01/2015	11A/260115/00005	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00		66,00
20/02/2015	11A/200215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		108,00
26/02/2015	11A/260215/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	9,17		117,17
4/2015	11A/080415/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		121,67
17/04/2015	11A/170415/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		126,17
17/04/2015	11A/170415/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		130,67
17/04/2015	11A/170415/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		135,17
20/04/2015	11A/200415/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	19,75		154,92
28/04/2015	11A/280415/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		159,42
28/04/2015	11A/280415/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		163,92
28/04/2015	11A/280415/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	26,25		190,17
30/04/2015	11A/300415/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		236,17
20/05/2015	11A/200515/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		282,17
22/06/2015	11A/220615/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		328,17
20/07/2015	11A/200715/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		374,17
27/07/2015	11A/270715/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	24,00		398,17
20/08/2015	11A/200815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		444,17

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.1.04.01.01 - Comissões e tarifas bancárias					Saldo Anterior	444,17
28/08/2015	11A/280815/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09		465,26
21/09/2015	11A/210915/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50		517,76
14/10/2015	11A/141015/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09		538,85
20/10/2015	11A/201015/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50		591,35
11/11/2015	11A/111115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09		612,44
20/11/2015	11A/201115/00001	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50		664,94
07/12/2015	11A/071215/00007	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85		672,79
09/12/2015	11A/091215/00004	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	8,40		681,19
11/12/2015	11A/111215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	21,09		702,28
21/12/2015	11A/211215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50		754,78
23/12/2015	11A/231215/00007	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85		762,63
29/12/2015	11A/291215/00002	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85		770,48
30/12/2015	11A/301215/00003	1.1.1.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	7,85		778,33
31/12/2015	11A/TR1215/00027	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		778,33	0,00
3.1.2.01.01.05 - FGTS					Saldo Anterior	0,00
26/01/2015	11A/260115/00003	1.1.2.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MULTA RESCISÓRIA, JOANA D'DARC GOMES CARDOSO, CPF 828.788.891-34 DOC BB 12601	1.455,86		1.455,86
26/01/2015	11A/260115/00004	1.1.2.01.02.01	PAGO FGTS REFERENTE MULTA RESCISÓRIA, FRANCISCO MARTINS DA SILVA, CPF 432.962.033-20, DOC BB 12602	964,85		2.420,71
31/12/2015	11A/TR1215/00044	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		2.420,71	0,00
3.1.2.01.01.13 - Outras despesas com pessoal					Saldo Anterior	0,00
05/03/2015	11A/050315/00005	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 007	2.000,00		2.000,00
03/04/2015	11A/030415/00003	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 011.	2.000,00		4.000,00
04/05/2015	11A/040515/00007	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 016.	2.000,00		6.000,00
02/06/2015	11A/020615/00005	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 020.	2.000,00		8.000,00
01/07/2015	11A/010715/00003	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 024.	2.000,00		10.000,00
04/08/2015	11A/040815/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 029.	2.000,00		12.000,00
31/12/2015	11A/TR1215/00006	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		12.000,00	0,00
3.1.2.01.02.01 - Locação de bens móveis					Saldo Anterior	0,00

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

Folha: 0025
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.02.01 - Locação de bens móveis					Saldo Anterior	0,00
02/01/2015	11A/020115/00007	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 01	3.865,87		3.865,87
02/02/2015	11A/020215/00004	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 003	3.865,87		7.731,74
05/03/2015	11A/050315/00003	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 005	3.865,87		11.597,61
03/04/2015	11A/030415/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 009.	3.865,87		15.463,48
04/05/2015	11A/040515/00005	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 014.	3.865,87		19.329,35
02/06/2015	11A/020615/00003	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 018.	3.865,87		23.195,22
01/07/2015	11A/010715/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 000022.	3.865,87		27.061,09
03/08/2015	11A/030815/00003	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 027.	3.865,87		30.926,96
01/09/2015	11A/010915/00009	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 031.	3.865,87		34.792,83
01/10/2015	11A/011015/00007	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 032.	3.865,87		38.658,70
03/11/2015	11A/031115/00005	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 033.	3.865,87		42.524,57
01/12/2015	11A/011215/00001	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 035.	3.865,87		46.390,44
31/12/2015	11A/TR1215/00003	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		46.390,44	0,00
3.1.2.01.02.03 - Taxas de condomínios					Saldo Anterior	0,00
13/01/2015	11A/130115/00003	1.1.2.01.02.01	PAGO CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIANA OFFICE CNPJ 00.863.791/0001-83, RECIBO, DOC BB 11301	1.755,67		1.755,67
31/12/2015	11A/TR1215/00035	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.755,67	0,00
3.1.2.01.03.10 - Cessão de Uso de Veiculo					Saldo Anterior	0,00
05/03/2015	11A/050315/00006	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 008.	1.700,00		1.700,00
03/04/2015	11A/030415/00004	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 012.	1.700,00		3.400,00
04/05/2015	11A/040515/00008	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10 RECIBO 017.	1.700,00		5.100,00

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Folha: 0026

Emissão: 31/12/2015

Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.01.03.10 - Cessão de Uso de Veículo					Saldo Anterior	5.100,00
02/06/2015	11A/020615/00006	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 021.	1.700,00		6.800,00
01/07/2015	11A/010715/00004	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 025.	1.700,00		8.500,00
03/08/2015	11A/030815/00005	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 028.	1.700,00		10.200,00
01/09/2015	11A/010915/00008	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 030.	1.700,00		11.900,00
01/11/2015	11A/011215/00002	4.1.2.01.01.02	CESSÃO DE VEICULO, EFETUADA PELO ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10, RECIBO 036.	1.700,00		13.600,00
31/12/2015	11A/TR1215/00007	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		13.600,00	0,00
3.1.2.01.04.03 - Serviços de consultoria jurídica					Saldo Anterior	0,00
05/03/2015	11A/050315/00004	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 006	2.000,00		2.000,00
03/04/2015	11A/030415/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECD 000010.	2.000,00		4.000,00
04/05/2015	11A/040515/00006	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 015.	2.000,00		6.000,00
02/06/2015	11A/020615/00004	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 019.	2.000,00		8.000,00
01/07/2015	11A/010715/00002	4.1.2.01.01.02	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 023.	2.000,00		10.000,00
31/12/2015	11A/TR1215/00005	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		10.000,00	0,00
3.1.2.01.07.01 - Energia elétrica					Saldo Anterior	0,00
10/04/2015	11A/100415/00003	1.1.2.01.02.01	PAGO NF 03/2015, CEB DISTRIBUIDORA CNPJ 07.522.689/0001-92 - DOC BB 41001.	180,31		180,31
31/12/2015	11A/TR1215/00029	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		180,31	0,00
3.1.2.01.07.02 - Água e esgoto					Saldo Anterior	0,00
01/04/2015	11A/100415/00004	1.1.2.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 03/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 41002.	119,60		119,60
01/11/2015	11A/101115/00007	1.1.2.01.02.01	PAGO FATURA CAESB 10/2015, CNPJ 00.082.024/0001-37, DOC BB 111001.	131,00		250,60
1/12/2015	11A/TR1215/00030	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		250,60	0,00
3.1.2.01.07.03 - Telecomunicações e internet					Saldo Anterior	0,00
2/01/2015	11A/120115/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO FATURA GVT 12/2014, CNPJ 76.535.764/0326-90, DOC BB 011201	1.084,05		1.084,05
1/12/2015	11A/TR1215/00033	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.084,05	0,00
3.1.2.01.07.08 - Serviços cartorários					Saldo Anterior	0,00
7/04/2015	11A/270415/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO RECIBO 2328886 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL, CNPJ 00.618.611/0001-06, CHEQUE BB 850025.	156,55		156,55
1/12/2015	11A/TR1215/00045	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		156,55	0,00
3.1.2.02.01.03 - Despesas com produções de audiovisuais					Saldo Anterior	0,00
1/03/2015	11A/310315/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO NF 57 FLAVIO GOMES DUARTE ME, CNPJ 14.475.642/0001-51, CHEQUE BB 850023	800,00		800,00
5/04/2015	11A/060415/00003	1.1.2.01.02.01	PAGO NF 59 FLAVIO GOMES DUARTE ME, CNPJ 14.475.642/0001,51, CHEQUE BB 850024.	800,00		1.600,00
1/12/2015	11A/TR1215/00019	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		1.600,00	0,00
3.1.2.04.01.01 - Comissões e tarifas bancárias					Saldo Anterior	0,00
2/01/2015	11A/120115/00002	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		42,00

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

Folha: 0027
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
3.1.2.04.01.01 - Comissões e tarifas bancárias					Saldo Anterior	42,00
10/02/2015	11A/100215/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	42,00		84,00
22/04/2015	11A/220415/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	4,50		88,50
30/04/2015	11A/300415/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		134,50
30/04/2015	11A/300415/00002	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		180,50
11/05/2015	11A/110515/00001	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		226,50
10/06/2015	11A/100615/00007	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		272,50
10/07/2015	11A/100715/00006	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		318,50
10/08/2015	11A/100815/00002	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	46,00		364,50
10/09/2015	11A/100915/00005	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50		417,00
13/10/2015	11A/131015/00008	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,50		469,50
10/11/2015	11A/101115/00006	1.1.2.01.02.01	PAGO DESPESA BANCARIA CF/EXTRATO, BANCO DO BRASIL CNPJ 00.000.000/4789-97	52,12		521,62
31/12/2015	11A/TR1215/00028	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		521,62	0,00
4.1.1.01.01.01 - Recebidas da Direção Nacional					Saldo Anterior	0,00
30/01/2015	11A/300115/00001	1.1.1.01.02.01	VLR TRANSFERIDO PELO DIRETORIO NACIONAL, RECIBO 002.		45.000,00	-45.000,00
05/03/2015	11A/050315/00001	1.1.1.01.02.01	RECEB. REPASSE EFETUADO PELO DIRETORIA NACIONAL, RECIBO 004.		10.000,00	-55.000,00
28/04/2015	11A/280415/00004	1.1.1.01.02.01	REPASSE DO FUNDO PARTIDARIO PELO PSD NACIONAL, RECIBO 013.		45.000,00	-100.000,00
24/07/2015	11A/240715/00002	1.1.1.01.02.01	RECEB. REPASSE EFETUADO PELO DIRETORIO NACIONAL, RECIBO 026.		270.000,00	-370.000,00
03/11/2015	11A/031115/00006	1.1.1.01.02.01	RECEB. REPASSE FUNDO PARTIDARIO EXECUTIVA NACIONAL PSD, CNPJ 13.629.827/0001-00 CHEQUE BB 850891, RECIBO 034.		270.000,00	-640.000,00
31/12/2015	11A/TR1215/00016	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	640.000,00		0,00
4.04.01.01 - Rendimentos de aplicações financeiras					Saldo Anterior	0,00
13/01/2015	11A/130115/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		200,26	-200,26
10/02/2015	11A/100215/00008	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		25,30	-225,56
11/02/2015	11A/110215/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		1,34	-226,90
11/02/2015	11A/110215/00005	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		14,62	-241,52
24/02/2015	11A/240215/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2,50	-244,02
25/02/2015	11A/250215/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		57,80	-301,82
11/03/2015	11A/110315/00002	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		4,66	-306,48
12/03/2015	11A/120315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		14,58	-321,06
16/03/2015	11A/160315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		26,35	-347,41
18/03/2015	11A/180315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		5,67	-353,08
30/03/2015	11A/300315/00001	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		29,16	-382,24
07/04/2015	11A/070415/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		8,51	-390,75
10/04/2015	11A/100415/00009	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		191,52	-582,27
04/05/2015	11A/040515/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		0,80	-583,07

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CNPJ: 15.800.698/0001-05 Registro: 000006748

LIVRO RAZÃO

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.1.04.01.01 - Rendimentos de aplicações financeiras					Saldo Anterior	-583,07
11/05/2015	11A/110515/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		31,90	-614,97
01/06/2015	11A/010615/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		9,18	-624,15
10/06/2015	11A/100615/00008	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		123,27	-747,42
12/06/2015	11A/120615/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		6,31	-753,73
03/07/2015	11A/030715/00004	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		19,18	-772,91
10/07/2015	11A/100715/00007	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		213,80	-986,71
23/07/2015	11A/230715/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		12,68	-999,39
05/08/2015	11A/050815/00003	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		88,20	-1.087,59
06/08/2015	11A/060815/00005	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		14,93	-1.102,52
07/08/2015	11A/070815/00011	1.1.1.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		30,32	-1.132,84
31/08/2015	11A/310815/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2.054,14	-3.186,98
30/09/2015	11A/300915/00004	1.1.1.01.03.02	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		1.437,61	-4.624,59
30/10/2015	11A/301015/00002	1.1.1.01.03.02	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		798,02	-5.422,61
30/11/2015	11A/301115/00001	1.1.1.01.03.02	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		1.446,35	-6.868,96
30/12/2015	11A/301215/00004	1.1.1.01.03.02	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		2.103,28	-8.972,24
31/12/2015	11A/TR1215/00002	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	8.972,24		0,00
4.1.2.01.01.02 - Em recursos estimáveis em dinheiro					Saldo Anterior	0,00
02/01/2015	11A/020115/00007	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 01		3.865,87	-3.865,87
02/02/2015	11A/020215/00004	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 003		3.865,87	-7.731,74
05/03/2015	11A/050315/00003	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 005		3.865,87	-11.597,61
05/03/2015	11A/050315/00004	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 006		2.000,00	-13.597,61
05/03/2015	11A/050315/00005	3.1.2.01.01.13	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 007		2.000,00	-15.597,61
05/03/2015	11A/050315/00006	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10, RECIBO 008.		1.700,00	-17.297,61
03/04/2015	11A/030415/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 009.		3.865,87	-21.163,48
03/04/2015	11A/030415/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECD 000010.		2.000,00	-23.163,48
03/04/2015	11A/030415/00003	3.1.2.01.01.13	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 011.		2.000,00	-25.163,48

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

Folha: 0029
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.01.01.02 - Em recursos estimáveis em dinheiro					Saldo Anterior	-25.163,48
03/04/2015	11A/030415/00004	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 012.		1.700,00	-26.863,48
04/05/2015	11A/040515/00005	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 014.		3.865,87	-30.729,35
04/05/2015	11A/040515/00006	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 015.		2.000,00	-32.729,35
04/05/2015	11A/040515/00007	3.1.2.01.01.13	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 016.		2.000,00	-34.729,35
04/05/2015	11A/040515/00008	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10 RECIBO 017.		1.700,00	-36.429,35
02/06/2015	11A/020615/00003	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 018.		3.865,87	-40.295,22
02/06/2015	11A/020615/00004	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 019.		2.000,00	-42.295,22
02/06/2015	11A/020615/00005	3.1.2.01.01.13	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 020.		2.000,00	-44.295,22
02/06/2015	11A/020615/00006	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 021.		1.700,00	-45.995,22
01/07/2015	11A/010715/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 000022.		3.865,87	-49.861,09
01/07/2015	11A/010715/00002	3.1.2.01.04.03	DOAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS PELO DR. ALEX HENRIQUE DA COSTA MAGALHÃES, CPF 930.061.361-87, RECIBO 023.		2.000,00	-51.861,09
01/07/2015	11A/010715/00003	3.1.2.01.01.13	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 024.		2.000,00	-53.861,09
01/07/2015	11A/010715/00004	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 025.		1.700,00	-55.561,09
03/08/2015	11A/030815/00003	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 027.		3.865,87	-59.426,96
03/08/2015	11A/030815/00005	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 028.		1.700,00	-61.126,96
04/08/2015	11A/040815/00002	3.1.2.01.01.13	DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO PRESTADOS PELA ANGELA MARIA BERNARDES DE MIRANDA, CPF 273.641.308-37, RECIBO 029.		2.000,00	-63.126,96
01/09/2015	11A/010915/00008	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO EFETUADO POR ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501,10, RECIBO 030.		1.700,00	-64.826,96
01/09/2015	11A/010915/00009	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 031.		3.865,87	-68.692,83

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

Folha: 0030
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
4.1.2.01.01.02 - Em recursos estimáveis em dinheiro					Saldo Anterior	-68.692,83
01/10/2015	11A/011015/00007	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO DE DOAÇÃO 032.		3.865,87	-72.558,70
03/11/2015	11A/031115/00005	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 033.		3.865,87	-76.424,57
01/12/2015	11A/011215/00001	3.1.2.01.02.01	CESSÃO DE USO DE MOBILIARIO E MATERIAL DE ESCRITÓRIO, EFETUADA PELO ROGÉRIO SCHUMANN ROSSO CPF 505.677.801-04, RECIBO 035.		3.865,87	-80.290,44
01/12/2015	11A/011215/00002	3.1.2.01.03.10	CESSÃO DE VEICULO, EFETUADA PELO ARTHUR BERNARDES DE MIRANDA, CPF 712.277.501-10, RECIBO 036.		1.700,00	-81.990,44
31/12/2015	11A/TR1215/00004	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	81.990,44		0,00
4.1.2.02.01.01 - Sobras financeiras de campanha - candidatas					Saldo Anterior	0,00
10/08/2015	11A/100815/00001	1.1.2.01.02.01	RECEB. SOBRA DE CAMPANHA DO CANDIDATO PROF. SALIN SIDDARTHA, CPF 354.508.787-53, DOC BB 878753.		332,07	-332,07
31/12/2015	11A/TR1215/00031	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	332,07		0,00
4.1.2.04.01.01 - Rendimentos de aplicações financeiras					Saldo Anterior	0,00
12/01/2015	11A/120115/00004	1.1.2.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		34,76	-34,76
13/01/2015	11A/130115/00002	1.1.2.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		52,71	-87,47
26/01/2015	11A/260115/00001	1.1.2.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		87,60	-175,07
31/03/2015	11A/310315/00003	1.1.2.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		53,64	-228,71
06/04/2015	11A/060415/00001	1.1.2.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		27,48	-256,19
10/04/2015	11A/100415/00001	1.1.2.01.02.01	VLR. RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS CF/EXTRATO		28,35	-284,54
31/12/2015	11A/TR1215/00018	5.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	284,54		0,00
5.1.1.01.01.01 - Conta de encerramento de receitas e despesas oriundas de Fundo Partidário					Saldo Anterior	0,00
31/12/2015	11A/TR1215/00001	3.1.1.01.04.01	Transferência para Apuração do Resultado	16.200,00		16.200,00
31/12/2015	11A/TR1215/00002	4.1.1.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		8.972,24	7.227,76
31/12/2015	11A/TR1215/00003	3.1.2.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	46.390,44		53.618,20
31/12/2015	11A/TR1215/00004	4.1.2.01.01.02	Transferência para Apuração do Resultado		81.990,44	-28.372,24
31/12/2015	11A/TR1215/00005	3.1.2.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	10.000,00		-18.372,24
31/12/2015	11A/TR1215/00006	3.1.2.01.01.13	Transferência para Apuração do Resultado	12.000,00		-6.372,24
31/12/2015	11A/TR1215/00007	3.1.2.01.03.10	Transferência para Apuração do Resultado	13.600,00		7.227,76
31/12/2015	11A/TR1215/00008	3.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	91.767,28		98.995,04
31/12/2015	11A/TR1215/00009	3.1.1.01.04.03	Transferência para Apuração do Resultado	20.000,00		118.995,04
31/12/2015	11A/TR1215/00010	3.1.1.01.07.10	Transferência para Apuração do Resultado	24.895,00		143.890,04
31/12/2015	11A/TR1215/00011	3.1.1.01.02.01	Transferência para Apuração do Resultado	11.434,00		155.324,04
31/12/2015	11A/TR1215/00012	3.1.1.01.09.04	Transferência para Apuração do Resultado	4.250,04		159.574,08
31/12/2015	11A/TR1215/00013	3.1.1.01.01.11	Transferência para Apuração do Resultado	4.959,64		164.533,72
31/12/2015	11A/TR1215/00014	3.1.1.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	917,25		165.450,97
31/12/2015	11A/TR1215/00015	3.1.1.01.05.02	Transferência para Apuração do Resultado	15.280,00		180.730,97
31/12/2015	11A/TR1215/00016	4.1.1.01.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		640.000,00	-459.269,03
31/12/2015	11A/TR1215/00017	3.1.1.01.01.05	Transferência para Apuração do Resultado	6.471,54		-452.797,49
31/12/2015	11A/TR1215/00018	4.1.2.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		284,54	-453.082,03
31/12/2015	11A/TR1215/00019	3.1.2.02.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.600,00		-451.482,03
31/12/2015	11A/TR1215/00020	3.1.1.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	2.242,53		-449.239,50
31/12/2015	11A/TR1215/00021	3.1.1.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	5.026,53		-444.212,97
31/12/2015	11A/TR1215/00022	3.1.1.01.02.02	Transferência para Apuração do Resultado	95.392,12		-348.820,85
31/12/2015	11A/TR1215/00023	3.1.1.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	14.180,53		-334.640,32
31/12/2015	11A/TR1215/00024	3.1.1.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	1.235,09		-333.405,23
31/12/2015	11A/TR1215/00025	3.1.1.01.07.06	Transferência para Apuração do Resultado	120,00		-333.285,23
31/12/2015	11A/TR1215/00026	3.1.1.01.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	5.511,99		-327.773,24
31/12/2015	11A/TR1215/00027	3.1.1.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	778,33		-326.994,91
31/12/2015	11A/TR1215/00028	3.1.2.04.01.01	Transferência para Apuração do Resultado	521,62		-326.473,29
31/12/2015	11A/TR1215/00029	3.1.2.01.07.01	Transferência para Apuração do Resultado	180,31		-326.292,98

000085

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

Folha: 0031
 Emissão: 31/12/2015
 Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

Data	Emp / Lote / Seq.	ContraPartida	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
5.1.1.01.01.01 - Conta de encerramento de receitas e despesas oriundas de Fundo Partidário					Saldo Anterior	-326.292,98
31/12/2015	11A/TR1215/00030	3.1.2.01.07.02	Transferência para Apuração do Resultado	250,60		-326.042,38
31/12/2015	11A/TR1215/00031	4.1.2.02.01.01	Transferência para Apuração do Resultado		332,07	-326.374,45
31/12/2015	11A/TR1215/00032	3.1.1.01.09.03	Transferência para Apuração do Resultado	7.644,97		-318.729,48
31/12/2015	11A/TR1215/00033	3.1.2.01.07.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.084,05		-317.645,43
31/12/2015	11A/TR1215/00034	3.1.1.01.07.11	Transferência para Apuração do Resultado	480,00		-317.165,43
31/12/2015	11A/TR1215/00035	3.1.2.01.02.03	Transferência para Apuração do Resultado	1.755,67		-315.409,76
31/12/2015	11A/TR1215/00036	3.1.1.01.03.04	Transferência para Apuração do Resultado	2.700,00		-312.709,76
31/12/2015	11A/TR1215/00037	3.1.1.01.05.01	Transferência para Apuração do Resultado	562,20		-312.147,56
31/12/2015	11A/TR1215/00038	3.1.1.01.09.08	Transferência para Apuração do Resultado	590,00		-311.557,56
31/12/2015	11A/TR1215/00039	3.1.1.01.05.03	Transferência para Apuração do Resultado	850,00		-310.707,56
31/12/2015	11A/TR1215/00040	3.1.1.01.01.04	Transferência para Apuração do Resultado	31.450,77		-279.256,79
31/12/2015	11A/TR1215/00041	3.1.1.01.01.06	Transferência para Apuração do Resultado	635,74		-278.621,05
31/12/2015	11A/TR1215/00042	3.1.1.02.01.03	Transferência para Apuração do Resultado	35.225,00		-243.396,05
31/12/2015	11A/TR1215/00043	3.1.1.01.05.07	Transferência para Apuração do Resultado	3.675,00		-239.721,05
31/12/2015	11A/TR1215/00044	3.1.2.01.01.05	Transferência para Apuração do Resultado	2.420,71		-237.300,34
31/12/2015	11A/TR1215/00045	3.1.2.01.07.08	Transferência para Apuração do Resultado	156,55		-237.143,79
31/12/2015	11A/TR1215/00046	3.1.1.01.07.07	Transferência para Apuração do Resultado	40,00		-237.103,79
31/12/2015	11A/TR1215/00047	3.1.1.01.11.01	Transferência para Apuração do Resultado	8.821,38		-228.282,41
31/12/2015	11A/TR1215/00048	2.3.2.01.04.01	Resultado do Período	228.282,41		0,00

000086

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

Folha: 0032
Emissão: 31/12/2015
Período: 01/01/2015 a 31/12/2015

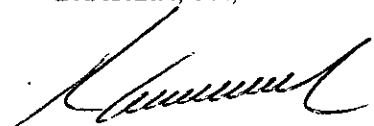
LIVRO RAZÃO**TERMO DE ENCERRAMENTO**

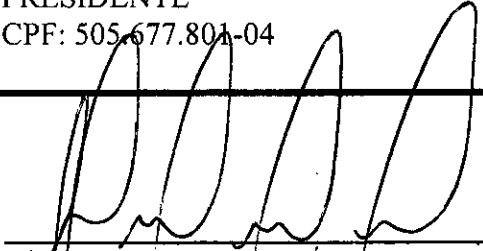
ESTE LIVRO COM 0033 FOLHAS CONTÍNUAS IMPRESSAS POR PROCESSAMENTO ELETRÔNICO DE DADOS, NUMERADAS SEQUENCIALMENTE DE 0001 A 0033, SERVIU DE LIVRO RAZÃO NÚMERO 5, REFERENTE AO PERÍODO E EMPRESA ESPECIFICADOS ABAIXO.

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

Razão Social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
Endereço: SHIS QI 05 BLOCO F, SALA 303-LAGO SUL Cep: 71615-560
Cidade: BRASILIA - DF
CNPJ: 15.800.698/0001-05
Registro: Cartório: 000006748 DATA: 09/03/2012
Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

BRASILIA, DF., 31/12/2015


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


EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS SS LTDA
02704872000166
350
ANTONIO MENDES PESSOA
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 306.298.611-53
007759

Partido Social Democrático – PSD
Diretório Regional do DF
Tesouraria

CÓPIA

Prestação de Contas Anual

2015

EXTRATOS BANCÁRIOS

(Fundo Partidário)

- **Conta corrente 55551-7**
- **Aplicação CDB C/C 55551-7**
- **Aplicação CP 50 MIL C/C 55551-7**

Anexo “A”

2015

Partido Social Democrático – PSD
Diretório Regional do DF
Tesouraria

CÓPIA

Prestação de Contas Anual – 2015

EXTRATOS BANCÁRIOS

(Fundo Partidário)

➤ **Conta corrente 55551-7**

2016



A33M311811904572012
31/03/2015 18:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta investimento 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 01 / 2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		Saldo Anterior			95,14 C
09/01/2015		+ Pagamento conta luz CEB	10.901	92,78 D	2,36 C
12/01/2015		+ Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	11.201	9.148,95 D	
12/01/2015		+ Pcto conta água CAESB	11.202	112,80 D	
12/01/2015		Resgate BB CDB DI	98	9.500,00 C	240,61 C
13/01/2015	12/01/2015	Resgate BB CDB DI	510.022.396.109	200,26 C	440,87 C
20/01/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/01/2015	800.201.000.517.319	42,00 D	398,87 C
26/01/2015		+ Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 05/01/2015	830.260.801.499.353	24,00 D	374,87 C
30/01/2015		Dep Cheque BB Liquidado	13.629.827.000.100	45.000,00 C	45.374,87 C
31/01/2015		SALDO			45.374,87 C

OBSERVAÇÕES:

TRE - DF
000090

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33M311811904572013
31/03/2015 18:34:09

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta investimento 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 02 / 2015

000091

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		Saldo Anterior			45.374,87 C
02/02/2015		+ Transferência on line 02/02 2881 16104-7 FRANCISCO MART	552.881.000.016.104	2.183,66 D	
02/02/2015		+ Transferência on line 02/02 2881 16113-6 JOANA DARC GOM	552.881.000.016.113	2.775,98 D	
02/02/2015		Aplicação BB CDB DI	1.710.023.298.234	40.000,00 D	415,23 C
10/02/2015		+ Pgto conta água CAESB	21.001	112,80 D	
10/02/2015		+ Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	21.002	8.862,75 D	
10/02/2015		+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	21.003	1.788,44 D	
10/02/2015		Cheque Compensado	850.116	700,00 D	
10/02/2015		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	451,24 C
11/02/2015	10/02/2015	Resgate BB CDB DI	510.022.396.109	14,62 C	
11/02/2015	10/02/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	25,30 C	
11/02/2015		+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	21.101	3,02 D	
11/02/2015		+ Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	21.102	779,04 D	
11/02/2015		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	209,10 C
12/02/2015	11/02/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	1,34 C	210,44 C
13/02/2015		+ Pagamento conta luz CEB	21.301	81,82 D	128,62 C
20/02/2015		+ Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/02/2015	800.511.000.644.216	42,00 D	86,62 C
23/02/2015		Cheque Compensado	850.117	328,30 D	
23/02/2015		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	258,32 C
24/02/2015	23/02/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	2,50 C	260,82 C
25/02/2015		Cheque Compensado	850.119	8.342,00 D	
25/02/2015		Cheque Compensado	850.120	1.800,00 D	
25/02/2015		Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	118,82 C
26/02/2015	25/02/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	57,80 C	
26/02/2015		+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 25/02/2015	880.570.600.002.453	9,17 D	
26/02/2015		Cheque Compensado	850.118	158,55 D	10,90 C
28/02/2015		S A L D O			10,90 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A331020839189121010
02/04/2015 08:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta investimento 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 03 / 2015

000092

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		Saldo Anterior			10,90 C
05/03/2015		Dep Cheque BB Liquidado	13.629.827.000.100	10.000,00 C	
05/03/2015		Cheque Compensado	850.131	700,00 D	9.310,90 C
10/03/2015		+ Pgto conta água CAESB	31.001	112,80 D	
10/03/2015		+ Pagamento conta luz CEB	31.002	175,15 D	
10/03/2015		+ Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	31.003	526,55 D	
10/03/2015		+ Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	31.004	8.862,75 D	
10/03/2015		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	133,65 C
11/03/2015	10/03/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	4,66 C	
11/03/2015		Cheque Compensado	850.132	1.628,30 D	
11/03/2015		Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	10,01 C
12/03/2015	11/03/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	14,58 C	24,59 C
13/03/2015		Cheque Compensado	850.135	2.180,00 D	
13/03/2015		Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	344,59 C
16/03/2015	13/03/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	26,35 C	370,94 C
17/03/2015		Cheque Compensado	850.134	850,00 D	
17/03/2015		Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	20,94 C
18/03/2015	17/03/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	5,67 C	26,61 C
24/03/2015		Cheque Compensado	850.136	16,00 D	10,61 C
27/03/2015		Cheque Compensado	850.133	1.635,00 D	
27/03/2015		Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	375,61 C
30/03/2015	27/03/2015	Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	29,16 C	404,77 C
31/03/2015		S A L D O			404,77 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33V080751084757013
08/05/2015 08:17:39

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta corrente 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 04 / 2015

000093

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			404,77 C
07/04/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.137	700,00 D	
07/04/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
07/04/2015	08/04/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	8,51 C	213,28 C
08/04/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	860.981.200.094.042	4,50 D	208,78 C
			Tarifa referente a 08/04/2015			
10/04/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.001	341,59 D	
			GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
10/04/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.002	8.862,75 D	
			BANCO CITIBANK S.A.			
10/04/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	41.003	1.662,71 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/04/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
10/04/2015	13/04/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.710.023.298.234	191,52 C	33,25 C
17/04/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	861.071.200.219.611	4,50 D	
			Tarifa referente a 17/04/2015			
17/04/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	861.071.200.219.612	4,50 D	
			Tarifa referente a 17/04/2015			
17/04/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	861.071.200.219.613	4,50 D	19,75 C
			Tarifa referente a 17/04/2015			
20/04/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	801.101.000.691.376	19,75 D	0,00 C
			Tarifa referente a 20/04/2015			
28/04/2015		7831	17580 910 Dep Cheque BB Liquidado	13.629.827.000.100	45.000,00 C	
28/04/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	831.180.800.961.203	4,50 D	
			Tarifa pendente referente a 20/04/2015			
28/04/2015		0000	13113 170 Tarifa Microfilme	831.180.800.961.204	4,50 D	
			Tarifa pendente referente a 20/04/2015			
28/04/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	881.180.801.903.722	26,25 D	44.964,75 C
			Cobr parc tarf pend ref a 20/04/2015			
29/04/2015		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.310.024.031.425	40.000,00 D	4.964,75 C
30/04/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	891.201.001.723.620	46,00 D	
			Tarifa referente a 20/03/2015			
30/04/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.139	740,00 D	
30/04/2015		0000	00000 999 S A L D O			4.178,75 C

7

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0300 729 0088

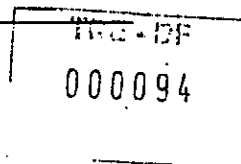


Extrato de conta corrente - 3o nivel

A33G281102241994007
28/03/2016 11:06:25

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta corrente 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 05 / 2015



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.178,75 C
04/05/2015	04/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.138	4.594,00 D	
04/05/2015	04/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.140	214,40 D	
04/05/2015	04/05/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
04/05/2015	05/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	0,80 C	371,15 C
11/05/2015	11/05/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz	51.101	179,38 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.102	370,88 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.103	1.712,13 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	13105 361 Pgto conta água	51.104	131,00 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título	51.105	8.862,75 D	
11/05/2015	11/05/2015	0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	11.000,00 C	
11/05/2015	12/05/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	31,90 C	146,91 C
20/05/2015	20/05/2015	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	841.400.900.425.814	46,00 D	100,91 C
31/05/2015		0000	00000 435 S A L D O			100,91 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A291021146145009
29/08/2015 14:09:25

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta investimento 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 06 / 2015

PRE - DF

000095

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			100,91 C
01/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.142	700,00 D	
01/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
01/06/2015	02/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	9,18 C	410,09 C
02/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.141	12,65 D	397,44 C
10/06/2015		0000	13105	361 Pgto conta água	61.001	131,00 D	
				CAESB			
10/06/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.002	326,46 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.003	1.215,59 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.004	175,82 D	
				CEB			
10/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	61.005	8.862,75 D	
				BANCO CITIBANK S.A.			
10/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	10.500,00 C	
10/06/2015	11/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	123,27 C	309,09 C
12/06/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.143	480,00 D	
12/06/2015		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
12/06/2015	15/06/2015	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	6,31 C	335,40 C
22/06/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	831.730.900.358.096	46,00 D	289,40 C
				Tarifa referente a 22/06/2015			
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			289,40 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33A291021146145008
29/08/2015 14:06:57

Cliente - Conta atual

Agência 2681-9
Conta investimento 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 07 / 2015

DF
000096

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			289,40 C
03/07/2015		4800	99030 103 Cheque Pago Outra Agência	850.145	200,00 D	
03/07/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.144	700,00 D	
03/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
03/07/2015	06/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	19,18 C	408,58 C
10/07/2015		0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	71.007	131,00 D	
10/07/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	71.008	180,40 D	
10/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	71.009	1.070,74 D	
10/07/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	71.010	8.862,75 D	
10/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	10.000,00 C	
10/07/2015	13/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	213,80 C	377,49 C
15/07/2015		4800	99030 103 Cheque Pago Outra Agência	850.146	149,00 D	228,49 C
20/07/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/07/2015	802.011.000.723.749	46,00 D	182,49 C
23/07/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	72.301	342,86 D	
23/07/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	339,63 C
24/07/2015		7831	17405 910 Dep Cheque BB Liquidado	13.629.827.000.100	270.000,00 C	270.339,63 C
23/07/2015	24/07/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	12,68 C	270.352,31 C
27/07/2015		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro Tarifa referente a 06/07/2015	832.080.800.440.125	24,00 D	270.328,31 C
31/07/2015		0000	00000 999 S A L D O			270.328,31 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33H061213653426007
06/09/2015 14:13:43

Cilente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta investimento 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 08 / 2015

000097

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			270.328,31 C
03/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.148	1.428,88 D	268.899,43 C
04/08/2015		0000	13049 345 Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	268.000,00 D	899,43 C
05/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.149	1.717,27 D	
05/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.152	2.000,00 D	
05/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	
05/08/2015	06/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	88,20 C	270,36 C
06/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.151	469,65 D	
06/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	300,71 C
07/08/2015		0000	14105 610 Estorno de Débito	80.702	110,69 C	411,40 C
06/08/2015	07/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	14,93 C	426,33 C
07/08/2015		0000	13105 375 Impostos	80.701	276,56 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2015		0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	80.702	110,69 D	
07/08/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	80.703	181,45 D	
07/08/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	80.704	312,22 D	
07/08/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO CITIBANK S.A.	80.705	8.862,75 D	
07/08/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	80.706	1.007,13 D	
07/08/2015		0000	13105 361 Pcto conta água CAESB	80.707	110,69 D	
07/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.147	120,00 D	
07/08/2015		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
07/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	9.555,18 C	
07/08/2015	10/08/2015	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.310.024.031.426	30,32 C	30,32 C
14/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.150	35,20 D	
14/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.154	12,80 D	
14/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	32,32 C
19/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.155	300,00 D	
19/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	267,68 C	0,00 C
20/08/2015		0000	13349 111 Transferência Autorizada	12.249.166.010.100	22.225,00 D	
20/08/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 20/08/2015	892.321.000.040.268	46,00 D	
20/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	22.271,00 C	0,00 C
21/08/2015		0000	13105 375 Impostos DARF - 15.800.698/0001-05 -8301	82.101	34,57 D	
21/08/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15800698000105 - 07/2015	82.102	1.272,25 D	
21/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.306,82 C	0,00 C
24/08/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15800698000105 - 07/2015	82.401	30,39 D	
24/08/2015		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	82.402	14.210,00 D	
24/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	14.240,39 C	0,00 C
26/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.157	900,00 D	
26/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	900,00 C	0,00 C
27/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.166	19.174,06 D	
27/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	19.174,06 C	0,00 C
28/08/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 27/08/2015	842.400.700.063.240	21,09 D	
28/08/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	28,91 C

31/08/2015

0000 00000999 S A L D O

28,91 C

OBSERVAÇÕES :

TRE-DF

000098

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N010901421215009
01/10/2015 09:11:04

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta corrente 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 09 / 2015

000099

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			28,91 C
01/09/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada 31/08 1339 12120-7 JAQUELINE B AL	133.900.000.012.120	5.262,06 D	
01/09/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada 31/08 2883 25109-7 MYCHEL MARTINS	288.300.000.025.109	2.500,00 D	
01/09/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada 31/08 2892 18808-5 CLAUDIO RAFAEL	289.200.000.018.808	4.000,46 D	
01/09/2015		0000	13105 474 Transferência Agendada 31/08 3598 10361-6 C SILVA NT ADV	359.800.000.010.361	5.000,00 D	
01/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.160	2.135,00 D	
01/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.169	2.000,00 D	
01/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	20.868,61 C	0,00 C
02/09/2015		4811	18718 103 Cheque Pago Outra Agência	850.168	16.000,00 D	
02/09/2015		2881	99015 470 Transferência on line 02/09 3478 459000-7 QUALITILOC AUT	553.478.000.459.000	560,00 D	
02/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	16.560,00 C	0,00 C
03/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.168	540,00 D	
03/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	540,00 C	0,00 C
04/09/2015		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	90.401	1.128,58 D	
04/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.159	150,00 D	
04/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.278,58 C	0,00 C
08/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.171	827,08 D	
08/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	827,08 C	0,00 C
10/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	91.001	964,33 D	
10/09/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	91.002	8,75 D	
10/09/2015		0000	13105 361 Pgto conta água CAESB	91.003	131,00 D	
10/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.104,08 C	0,00 C
11/09/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	91.101	878,23 D	
11/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	878,23 C	0,00 C
14/09/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	91.401	240,08 D	
14/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	91.402	6.000,00 D	
14/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	6.240,08 C	0,00 C
16/09/2015		2881	99021 470 Transferência on line 16/09 1230 34650-0 EMY SOUTO PAP	611.230.000.034.650	84,50 D	
16/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.173	590,00 D	
18/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	674,50 C	0,00 C
18/09/2015		0000	13105 196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 15800698000105 - 08/2015	91.801	5.262,79 D	
18/09/2015		0000	13105 375 Impostos DARF - 15.800.898/0001-05 -0561	91.803	1.003,78 D	
18/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	6.266,57 C	0,00 C
21/09/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 21/08/2015	832.640.900.287.071	52,50 D	
21/09/2015		0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	52,50 C	0,00 C

25/09/2015	0000	13105 375 Impostos	92.501	141,07 D	
		DARF - 15.800.698/0001-05 -8301			
25/09/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	141,07 C	0,00 C
30/09/2015	2881	99015 470 Transferência on line	552.892.000,016.808	3.999,92 D	
		30/09 2882 18808-8 CLAUDIO RAFAEL			
30/09/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.999,92 C	
30/09/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

000100

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A33N050923448396007
05/11/2015 09:58:07

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta corrente 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 10 / 2015

172-DF
000101

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	133.900.000.012.120	5.261,12 D	
				30/09 1339 12120-7 JAQUELINE B AL			
01/10/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.025.109	2.500,00 D	
				30/09 2883 25109-7 MYCHEL MARTINS			
01/10/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.800.000.459.000	1.400,00 D	
				30/09 3478 459000-7 QUALITILOC AUT			
01/10/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	359.800.000.010.361	5.000,00 D	
				30/09 3598 10361-6 C SILVA NT ADV			
01/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.174	2.000,00 D	
01/10/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	16.161,12 C	0,00 C
02/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	2.000,00 D	
02/10/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	2.000,00 C	0,00 C
07/10/2015		0000	13105	375 Impostos	100.701	1.128,58 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.128,58 C	0,00 C
13/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.301	1.528,99 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
13/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	101.302	513,45 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
13/10/2015		0000	13105	361 Pqto conta água	101.303	131,00 D	
				CAESB			
13/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.304	6.000,00 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	101.305	1.004,48 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
13/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	101.306	327,23 D	
				CEB			
13/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	19.174,06 D	
13/10/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	28.679,21 C	0,00 C
14/10/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.870.700.106.677	21,09 D	
				Tarifa referente a 13/10/2015			
14/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.176	900,00 D	
14/10/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	921,09 C	0,00 C
20/10/2015		0000	13105	375 Impostos	102.001	1.003,78 D	
				RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/10/2015		0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.002	5.262,79 D	
				GPS- Ident.: 15800698000105 - 09/2015			
20/10/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.931.000.510.833	52,50 D	
				Tarifa referente a 20/10/2015			
20/10/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	6.319,07 C	0,00 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



A33A011730933166018
01/12/2015 18:20:18

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta corrente 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 11 / 2015

TRE - DF
000102

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2015		7831	17405 910	Dep Cheque BB Liquidado	13.629.827.000.100	270.000,00 C	
03/11/2015		2881	99015 470	Transferência on line	551.339.000.012.120	5.262,06 D	
03/11/2015		2881	99015 470	Transferência on line	552.883.000.025.109	2.500,00 D	
03/11/2015		2881	99015 470	Transferência on line	552.892.000.018.808	4.000,46 D	
03/11/2015		2881	99015 470	Transferência on line	553.598.000.010.361	5.000,00 D	253.237,48 C
04/11/2015		2881	99015 470	Transferência on line	553.478.000.459.000	1.400,00 D	
04/11/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.178	2.000,00 D	249.837,48 C
05/11/2015		4811	18718	103 Cheque Pago Outra Agência	850.177	7.000,61 D	242.836,87 C
06/11/2015		0000	13105 375	Impostos	110.601	1.840,42 D	240.996,45 C
09/11/2015		0000	13049 345	Curto Prazo 50 Mil	1.200.044	240.000,00 D	996,45 C
10/11/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	111.001	1.074,13 D	
10/11/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	111.002	1.529,00 D	
10/11/2015		0000	13105 109	Pagamento de Título	111.003	6.000,00 D	
10/11/2015		0000	13105 363	Pago conta telefone	111.004	311,41 D	
10/11/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.167	19.174,06 D	
10/11/2015		0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	27.092,15 C	0,00 C
11/11/2015		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	823.150.700.052.983	21,09 D	
11/11/2015		0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	28,91 C
13/11/2015		0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.301	310,94 D	
13/11/2015		0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	282,03 C	0,00 C
16/11/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.181	1.950,00 D	
16/11/2015		0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	1.950,00 C	0,00 C
19/11/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	850.182	2.040,00 D	
19/11/2015		0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	2.040,00 C	0,00 C
20/11/2015		0000	13105 196	INSS Arrecadação	112.001	8.249,44 D	
20/11/2015		0000	13105 375	Impostos	112.002	2.388,16 D	
20/11/2015		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	883.241.000.476.199	52,50 D	
20/11/2015		0000	00000 855	Curto Prazo 50 Mil	44	10.690,10 C	0,00 C

23/11/2015	7801	17272 Agência	850.180	300,00 D	
23/11/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	300,00 C	0,00 C
25/11/2015	0000	13105 375 Impostos	112.501	230,05 D	
		DARF - 15.800.698/0001-05 -8301			
25/11/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	230,05 C	0,00 C
26/11/2015	2881	99015 470 Transferência on line	551.339.000.012.120	1.083,33 D	
		26/11 1339 12120-7 JAQUELINE B AL			
26/11/2015	2881	99015 470 Transferência on line	552.883.000.025.109	596,52 D	
		26/11 2883 25109-7 MYCHEL MARTINS			
26/11/2015	2881	99015 470 Transferência on line	552.892.000.018.808	790,67 D	
		26/11 2892 18808-5 CLAUDIO RAFAEL			
26/11/2015	0000	13105 166 Emissão de DOC	112.601	741,50 D	
		070 0011 70219010110 ALINE BERNARDO BE			
26/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.183	300,00 D	
26/11/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	3.512,02 C	0,00 C
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

TRF-DF
000103

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330151204017744012
15/01/2016 12:13:10

Cliente - Conta atual

Agência 2881-9
Conta corrente 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Período do extrato 12 / 2015

000104

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.104	7.000,61 D	
				070 0011 70219010110 ALINE BERNARDO BE			
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	133.900.000.012.120	6.262,06 D	
				26/11 1339 12120-7 JAQUELINE B AL			
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.025.109	2.500,00 D	
				26/11 2883 25109-7 MYCHEL MARTINS			
01/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	289.200.000.018.808	4.000,46 D	
				26/11 2892 18808-5 CLAUDIO RAFAEL			
01/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	18.763,13 C	0,00 C
02/12/2015		2881	99016	470 Transferência on line	553.598.000.010.361	5.000,00 D	
				02/12 3598 10361-6 C SILVA NT ADV			
02/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	5.000,00 C	0,00 C
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.184	2.000,00 D	
03/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	2.000,00 C	0,00 C
07/12/2015		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.704	1.282,80 D	
				070 0011 70219010110 ALINE BERNARDO BE			
07/12/2015		0000	13105	376 Impostos	120.705	2.097,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	133.900.000.012.120	1.303,33 D	
				03/12 1339 12120-7 JAQUELINE B AL			
07/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.300.000.025.109	706,28 D	
				03/12 2883 25109-7 MYCHEL MARTINS			
07/12/2015		0000	13105	474 Transferência Agendada	289.200.000.018.808	1.008,10 D	
				03/12 2892 18808-5 CLAUDIO RAFAEL			
07/12/2015		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.411.100.088.516	7,85 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
07/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	6.405,74 C	0,00 C
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.185	7.644,00 D	
08/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	7.644,00 C	0,00 C
09/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compo	823.430.700.036.756	8,40 D	
				Tarifa referente a 08/12/2015			
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.186	2.624,00 D	
09/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.187	2.250,00 D	
09/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	4.882,40 C	0,00 C
10/12/2015		0000	13105	361 Pcto conta água	121.001	131,00 D	
				CAESB			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.002	1.529,00 D	
				BANCO SANTANDER BANESPA S.A.			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.003	1.052,55 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
10/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.004	312,07 D	
				GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO			
10/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.005	6.203,92 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	19.174,06 D	
10/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	28.402,60 C	0,00 C
11/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compo	843.450.700.003.297	21,09 D	
				Tarifa referente a 10/12/2015			
11/12/2015		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	28,91 C
14/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.401	297,48 D	

CEB					
14/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	268,57 C	0,00 C
15/12/2015	4800	99030 103 Cheque Pago Outra Agência	850.188	0,04 D	
15/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	49,96 C
18/12/2015	0000	13105 198 INSS Arrecadação	121.801	3.123,67 D	
GPS- Ident.: 15800698000105 - 13/2015					
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.802	23,76 D	
DARF - 15.800.698/0001-05 -0561					
18/12/2015	0000	13105 198 INSS Arrecadação	121.803	8.249,44 D	
GPS- Ident.: 15800698000105 - 11/2015					
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.804	2.388,16 D	
DARF - 15.800.698/0001-05 -0561					
18/12/2015	0000	13105 375 Impostos	121.805	230,05 D	
DARF - 15.800.698/0001-05 -8301					
18/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.189	180,00 D	
18/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	14.145,12 C	0,00 C
21/12/2015	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.550.900.564.140	52,50 D	
Tarifa referente a 21/12/2015					
21/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.190	600,00 D	
21/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	652,50 C	0,00 C
22/12/2015	2881	99015 470 Transferência on line	553.478.000.459.000	1.400,00 D	
22/12 3478 459000-7 QUALITILDC AUT					
22/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	1.400,00 C	0,00 C
23/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	7.000,61 D	
070 0011 70219010110 ALINE BERNARDO BE					
23/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	133.900.000.012.120	5.262,06 D	
03/12 1339 12120-7 JAQUELINE B AL					
23/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	288.300.000.025.109	2.500,00 D	
03/12 2883 25109-7 MYCHEL MARTINS					
23/12/2015	0000	13105 474 Transferência Agendada	289.200.000.018.808	4.000,46 D	
03/12 2892 18808-5 CLAUDIO RAFAEL					
23/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.570.900.074.225	7,85 D	
Tarifa referente a 23/12/2015					
23/12/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.192	2.000,00 D	
23/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	20.770,98 C	0,00 C
29/12/2015	0000	14175 983 TED Devolvida	400.002	12.700,00 C	
29/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	12.700,00 D	
184 6892 48401544149 FATIMA FERREIRA D					
29/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.000.079.868	7,85 D	
Tarifa referente a 29/12/2015					
29/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	50,00 C	42,15 C
30/12/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	12.700,00 D	
341 6892 48401544149 FATIMA FERREIRA D					
30/12/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.641.200.231.528	7,85 D	
Tarifa referente a 30/12/2015					
30/12/2015	0000	00000 855 Curto Prazo 50 Mil	44	12.665,70 C	0,00 C
31/12/2015	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

TRE - DP
000105

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA

Prestação de Contas Anual – 2015

EXTRATOS BANCÁRIOS

(Fundo Partidário)

➤ **Aplicação CDB cc 55551-7**

2016



Extrato de CDB/BB Reaplic

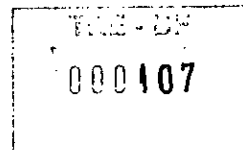
A33T311721661931007
31/03/2015 17:36:08

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/01/2015 a 30/01/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		-
		valor capital		10.000,00
12/01		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		9.500,00
		valor juros até mês ant		175,37
		valor juros no mês		24,89
		valor líquido		9.700,26
30/01		Rendimento mensal	- 0510022396109	
		valor juros		4,01
30/01		Saldo final		
		valor capital		500,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2014	44500,00	74,99	0,00	44574,99
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76
31/10/2014	45000,00	151,55	0,00	45151,55
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41
31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60
30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0510022396109	20/10/2014	44.500,00	500,00	85,00	24/09/2019

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data Nr. depósito

Rend.bruto

30/01 0510022396109

13,24

TRE-DF

000108

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

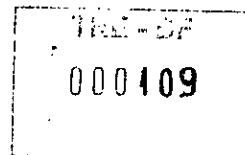
A33M311641700196066
31/03/2015 17:16:02

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/02/2015 a 27/02/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/01		Saldo anterior		
		valor capital		500,00
02/02		Aplicação	- 1710023298234	
		valor capital		40.000,00
10/02		Resgate	- 0510022396109	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		13,24
		valor juros no mês		1,38
		valor líquido		514,62
10/02		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		11.000,00
		valor juros no mês		25,30
		valor líquido		11.025,30
11/02		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		1,34
		valor líquido		501,34
23/02		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		500,00
		valor juros no mês		2,50
		valor líquido		502,50
25/02		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		10.000,00



valor juros no mês 57,80

valor líquido 10.057,80

27/02 Rendimento mensal - 1710023298234

valor juros 118,08

27/02 Saldo final

valor capital 18.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/08/2014	29000,00	261,00	0,00	29261,00
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76
31/10/2014	45000,00	151,55	0,00	45151,55
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41
31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60
30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710023298234	02/02/2015	40.000,00	18.000,00	85,00	07/01/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
27/02	1710023298234	118,08

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

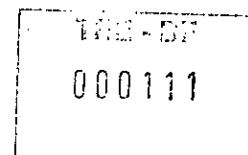
A33I020839189121014
02/04/2015 08:58:46

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/03/2015 a 31/03/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
27/02		Saldo anterior		
		valor capital		18.000,00
10/03		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,28
		valor juros no mês		1,38
		valor líquido		504,66
11/03		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		1.500,00
		valor juros até mês ant		9,84
		valor juros no mês		4,74
		valor líquido		1.514,58
13/03		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		2.500,00
		valor juros até mês ant		16,40
		valor juros no mês		9,95
		valor líquido		2.526,35
17/03		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		3,28
		valor juros no mês		2,39
		valor líquido		505,67
27/03		Resgate	- 1710023298234	



valor capital	2.000,00
valor juros até mês ant	13,12
valor juros no mês	16,04
valor líquido	2.029,16

31/03 Rendimento mensal - 1710023298234

valor juros	97,24
-------------	-------

31/03 Saldo final

valor capital	11.000,00
---------------	-----------

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/09/2014	12000,00	203,76	0,00	12203,76
31/10/2014	45000,00	151,55	0,00	45151,55
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41
31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60
30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08
31/03/2015	11000,00	169,40	0,00	11169,40

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1710023298234	02/02/2015	40.000,00	11.000,00	85,00	07/01/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/03	1710023298234	169,40

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

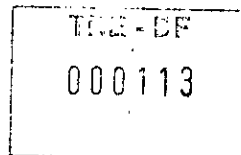
A33V080751084757021
08/05/2015 08:30:05

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/04/2015 a 30/04/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/03		Saldo anterior		
		valor capital		11.000,00
07/04		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		7,70
		valor juros no mês		0,81
		valor líquido		508,51
10/04		Resgate	- 1710023298234	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		161,70
		valor juros no mês		29,82
		valor líquido		10.691,52
29/04		Aplicação	- 1310024031426	
		valor capital		40.000,00
30/04		Rendimento mensal	- 1310024031426	
		valor juros		16,00
30/04		Saldo final		
		valor capital		40.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/10/2014	45000,00	151,55	0,00	45151,55
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41
31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60

30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08
31/03/2015	11000,00	169,40	0,00	11169,40
30/04/2015	40000,00	16,00	0,00	40016,00

Três - DF
000114

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310024031426	29/04/2015	40.000,00	40.000,00	85,00	02/04/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/04	1310024031426	16,00

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

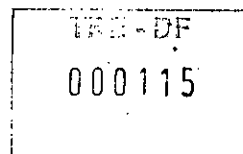
A33G311958837068011
31/05/2015 20:48:41

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/05/2015 a 29/05/2015

BB CDB DI

Data	Dt.proc Histórico	Nr.deposito	Valor
30/04	Saldo anterior		
	valor capital		40.000,00
04/05	Resgate	- 1310024031426	
	valor capital		1.000,00
	valor juros até mês ant		0,40
	valor juros no mês		0,40
	valor líquido		1.000,80
11/05	Resgate	- 1310024031426	
	valor capital		11.000,00
	valor juros até mês ant		4,40
	valor juros no mês		27,50
	valor líquido		11.031,90
29/05	Rendimento mensal	- 1310024031426	
	valor juros		234,08
29/05	Saldo final		
	valor capital		28.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/11/2014	28500,00	292,41	0,00	28792,41
31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60
30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08
31/03/2015	11000,00	169,40	0,00	11169,40

30/04/2015	40000,00	16,00	0,00	40016,00
29/05/2015	28000,00	245,28	0,00	28245,28

TRF - DF
000116

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310024031426	29/04/2015	40.000,00	28.000,00	85,00	02/04/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	1310024031426	245,28

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

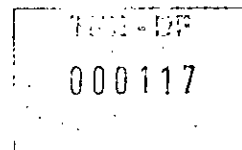
A33A291021146145025
29/08/2015 14:25:53

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/06/2015 a 30/06/2015

BB CDB DI

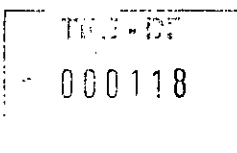
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		28.000,00
01/06		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		8,76
		valor juros no mês		0,42
		valor líquido		1.009,18
10/06		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		10.500,00
		valor juros até mês ant		91,98
		valor juros no mês		31,29
		valor líquido		10.623,27
12/06		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		4,38
		valor juros no mês		1,93
		valor líquido		506,31
30/06		Rendimento mensal	- 1310024031426	
		valor juros		145,60
30/06		Saldo final		
		valor capital		16.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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

31/12/2014	10000,00	184,60	0,00	10184,60
30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08
31/03/2015	11000,00	169,40	0,00	11169,40
30/04/2015	40000,00	16,00	0,00	40016,00
29/05/2015	28000,00	245,28	0,00	28245,28
30/06/2015	16000,00	285,76	0,00	16285,76



RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310024031426	29/04/2015	40.000,00	16.000,00	85,00	02/04/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	1310024031426	285,76

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33A291021146145024
29/08/2015 14:25:07

Dados consultados

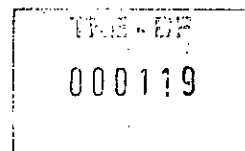
Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/07/2015 a 31/07/2015

BB CDB DI

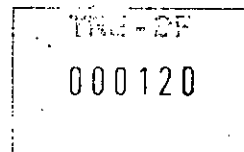
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		16.000,00
03/07		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		17,86
		valor juros no mês		1,32
		valor líquido		1.019,18
10/07		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		178,60
		valor juros no mês		35,20
		valor líquido		10.213,80
23/07		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		8,93
		valor juros no mês		3,75
		valor líquido		512,68
31/07		Rendimento mensal	- 1310024031426	
		valor juros		45,72
31/07		Saldo final		
		valor capital		4.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

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



30/01/2015	500,00	13,24	0,00	513,24
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08
31/03/2015	11000,00	169,40	0,00	11169,40
30/04/2015	40000,00	16,00	0,00	40016,00
29/05/2015	28000,00	245,28	0,00	28245,28
30/06/2015	16000,00	285,76	0,00	16285,76
31/07/2015	4500,00	126,09	0,00	4626,09



RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1310024031426	29/04/2015	40.000,00	4.500,00	85,00	02/04/2020

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	1310024031426	126,09

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de CDB/BB Reaplic

A33N061443790400007
06/09/2015 15:23:08

Dados consultados

Agência 2881-9
Conta 55551-7 PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - R
Período 01/08/2015 a 31/08/2015

BB CDB DI

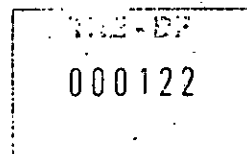
Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		4.500,00
05/08		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		84,06
		valor juros no mês		4,14
		valor líquido		3.088,20
06/08		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		14,01
		valor juros no mês		0,92
		valor líquido		514,93
07/08		Resgate	- 1310024031426	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		28,02
		valor juros no mês		2,30
		valor líquido		1.030,32
31/08		Saldo final		0,00

000121

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
27/02/2015	18000,00	118,08	0,00	18118,08
31/03/2015	11000,00	169,40	0,00	11169,40
30/04/2015	40000,00	16,00	0,00	40016,00

29/05/2015	28000,00	245,28	0,00	28245,28
30/06/2015	16000,00	285,76	0,00	16285,76
31/07/2015	4500,00	126,09	0,00	4626,09



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CÓPIA

Prestação de Contas Anual – 2015

EXTRATOS BANCÁRIOS

(Fundo Partidário)

➤ **Aplicação CP 50 Mil cc 55551-7**

2016



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33N061443790400008
06/09/2015 15:24:18

Ciente
Agência 2881-9
Conta 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Mês/ano referência AGOSTO/2015

TRE-DF

000124

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor Cota	Saldo cotas
31/07/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/08/2015	APLICAÇÃO	268.000,00			62.364,954044	4,297285296	62.364,954044
07/08/2015	RESGATE	9.555,18	0,31	12,45	2.223,286964	4,303511043	60.141,667080
	Aplicação 04/08/2015	9.555,18	0,31	12,45	2.223,286964		
14/08/2015	RESGATE	50,00	0,01	0,12	11,620583	4,313897325	60.130,046497
	Aplicação 04/08/2015	50,00	0,01	0,12	11,620583		
19/08/2015	RESGATE	267,68	0,16	0,71	62,161985	4,320164453	60.067,884512
	Aplicação 04/08/2015	267,68	0,16	0,71	62,161985		
20/08/2015	RESGATE	22.271,00	15,68	59,37	5.170,003090	4,322250802	54.897,881422
	Aplicação 04/08/2015	22.271,00	15,68	59,37	5.170,003090		
21/08/2015	RESGATE	1.306,82	1,05	3,52	303,258072	4,324336672	54.594,623350
	Aplicação 04/08/2015	1.306,82	1,05	3,52	303,258072		
24/08/2015	RESGATE	14.240,39	14,51	31,76	3.302,179216	4,326433868	51.292,444134
	Aplicação 04/08/2015	14.240,39	14,51	31,76	3.302,179216		
26/08/2015	RESGATE	900,00	1,15	1,80	208,503921	4,330614001	51.083,940213
	Aplicação 04/08/2015	900,00	1,15	1,80	208,503921		
27/08/2015	RESGATE	19.174,06	27,24	36,16	4.440,060512	4,332702212	46.643,879701
	Aplicação 04/08/2015	19.174,06	27,24	36,16	4.440,060512		
28/08/2015	RESGATE	50,00	0,07	0,08	11,569185	4,334791182	46.632,310516
	Aplicação 04/08/2015	50,00	0,07	0,08	11,569185		
31/08/2015	SALDO ATUAL	202.239,01			46.632,310516		46.632,310516

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	268.000,00
RESGATES (-)	67.815,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.260,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	60,18
IOF (-)	145,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.054,14
SALDO ATUAL =	202.239,01

Valor da Cota

31/07/2015	4,293133387
31/08/2015	4,336885993

Rentabilidade

No mês	1,0191
No ano	7,6118
Últimos 12 meses	11,1918

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33N010901421215014
01/10/2015 09:16:12

TRE-DF
000125

Origem:
Agência 2881-9
Conta 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Mês/ano referência SETEMBRO/2015

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Historico	Valor	Valor IR Proj	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2015	SALDO ANTERIOR	202.239,01				46.632,310516		
01/09/2015	RESGATE	20.866,61	42,52		12,06	4.822,145016	4,338979838	41.810,165500
	Aplicação 04/08/2015	20.866,61	42,52		12,06	4.822,145016		
02/09/2015	RESGATE	16.580,00	36,55		5,02	3.824,289078	4,341086581	37.985,876422
	Aplicação 04/08/2015	16.580,00	36,55		5,02	3.824,289078		
03/09/2015	RESGATE	540,00	1,28			124,627636	4,343177947	37.861,248786
	Aplicação 04/08/2015	540,00	1,28			124,627636		
04/09/2015	RESGATE	1.278,58	3,18			294,978173	4,345270665	37.566,270613
	Aplicação 04/08/2015	1.278,58	3,18			294,978173		
08/09/2015	RESGATE	827,08	2,14			190,740595	4,347370316	37.375,530018
	Aplicação 04/08/2015	827,08	2,14			190,740595		
10/09/2015	RESGATE	1.104,08	3,10			254,431644	4,351561370	37.121,098374
	Aplicação 04/08/2015	1.104,08	3,10			254,431644		
11/09/2015	RESGATE	878,23	2,56			202,309017	4,353686321	36.918,789357
	Aplicação 04/08/2015	878,23	2,56			202,309017		
14/09/2015	RESGATE	6.240,08	18,91			1.436,938845	4,355780359	35.481,850512
	Aplicação 04/08/2015	6.240,08	18,91			1.436,938845		
16/09/2015	RESGATE	674,50	2,18			155,202018	4,359994849	35.326,648494
	Aplicação 04/08/2015	674,50	2,18			155,202018		
18/09/2015	RESGATE	6.266,57	21,69			1.440,871843	4,364204930	33.885,776651
	Aplicação 04/08/2015	6.266,57	21,69			1.440,871843		
21/09/2015	RESGATE	52,50	0,18			12,065096	4,366314111	33.873,711555
	Aplicação 04/08/2015	52,50	0,18			12,065096		
25/09/2015	RESGATE	141,07	0,56			32,374356	4,374758817	33.841,337199
	Aplicação 04/08/2015	141,07	0,56			32,374356		
30/09/2015	RESGATE	3.999,92	17,29			916,938943	4,381109596	32.924,398256
	Aplicação 04/08/2015	3.999,92	17,29			916,938943		
30/09/2015	SALDO ATUAL	144.245,40				32.924,398256		32.924,398256

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.239,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	59.431,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.606,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	152,14
IOF (-)	17,08
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.437,61
SALDO ATUAL =	144.245,40

Valor da Cota

31/08/2015	4,336885993
30/09/2015	4,381109596

Rentabilidade

No mês	1,0197
No ano	8,7092
Últimos 12 meses	11,4201

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33N050923448396012
05/11/2015 10:09:24

Cliente
Agência 2881-9
Conta 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Mês/ano referência OUTUBRO/2015

TRC-DF

000126

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2015	SALDO ANTERIOR	144.245,40			32.924,398256		
01/10/2015	RESGATE	16.161,12	71,60		3.703,374699	4,383223767	29.221,023557
	Aplicação 04/08/2015	16.161,12	71,60		3.703,374699		
02/10/2015	RESGATE	2.000,00	9,07		458,132318	4,385348773	28.762,891239
	Aplicação 04/08/2015	2.000,00	9,07		458,132318		
07/10/2015	RESGATE	1.128,58	5,48		258,228333	4,391694686	28.504,662906
	Aplicação 04/08/2015	1.128,58	5,48		258,228333		
13/10/2015	RESGATE	28.679,21	148,63		6.554,653679	4,398072181	21.950,009227
	Aplicação 04/08/2015	28.679,21	148,63		6.554,653679		
14/10/2015	RESGATE	921,09	4,87		210,436312	4,400191168	21.739,572915
	Aplicação 04/08/2015	921,09	4,87		210,436312		
20/10/2015	RESGATE	6.319,07	36,13		1.441,516717	4,408689768	20.298,056198
	Aplicação 04/08/2015	6.319,07	36,13		1.441,516717		
30/10/2015	SALDO ATUAL	89.834,35			20.298,056198		20.298,056198

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.245,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.209,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.073,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	275,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	798,02
SALDO ATUAL =	89.834,35

Valor da Cota

30/09/2015	4,381109596
30/10/2015	4,425761200

Rentabilidade

No mês	1,0191
No ano	9,8171
Últimos 12 meses	11,6054

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato investimentos financeiros - mensal**A33A011730933166012
01/12/2015 18:06:44

Cliente
Agência 2881-9
Conta 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Mês/ano referência NOVEMBRO/2015

TRE - DF
000127

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2015	SALDO ANTERIOR	89.834,35				20.298,056198		
08/11/2015	APLICAÇÃO	240.000,00				54.097,298874	4,436450874	74.395,353072
10/11/2015	RESGATE	27.092,15	195,47			6.147,799307	4,438599674	68.247,553705
	Aplicação 04/08/2015	27.092,15	195,47			6.147,799307		
11/11/2015	RESGATE	50,00	0,36			11,340444	4,440743106	68.236,213321
	Aplicação 04/08/2015	50,00	0,36			11,340444		
13/11/2015	RESGATE	282,03	2,12			63,925617	4,445009859	68.172,287704
	Aplicação 04/08/2015	282,03	2,12			63,925617		
16/11/2015	RESGATE	1.950,00	14,89			441,831160	4,447151264	67.730,456544
	Aplicação 04/08/2015	1.950,00	14,89			441,831160		
19/11/2015	RESGATE	2.040,00	16,23			461,700420	4,453602190	67.268,756124
	Aplicação 04/08/2015	2.040,00	16,23			461,700420		
20/11/2015	RESGATE	10.690,10	86,23			2.418,520824	4,455752414	64.850,235300
	Aplicação 04/08/2015	10.690,10	86,23			2.418,520824		
23/11/2015	RESGATE	300,00	2,45			67,845701	4,457909575	64.782,389599
	Aplicação 04/08/2015	300,00	2,45			67,845701		
25/11/2015	RESGATE	230,05	1,92			51,985198	4,462231735	64.730,404401
	Aplicação 04/08/2015	230,05	1,92			51,985198		
26/11/2015	RESGATE	3.512,02	29,82			793,354534	4,464384895	63.937,049867
	Aplicação 04/08/2015	3.512,02	29,82			793,354534		
30/11/2015	COBRANÇA DE IR		581,65			130,160868	4,468707868	63.806,889199
	Aplicação 04/08/2015		337,35			75,491621		
	Aplicação 09/11/2015		244,30			54,669047		
30/11/2015	SALDO ATUAL	285.134,35				63.806,889199		63.806,889199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89.834,35
APLICAÇÕES (+)	240.000,00
RESGATES (-)	46.146,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.377,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	931,14
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.446,35
SALDO ATUAL =	285.134,35

Valor da Cota

30/10/2015	4,425761200
30/11/2015	4,468707868

Rentabilidade

No mês	0,9703
No ano	10,8827
Últimos 12 meses	11,8421

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



A330151204017744014
15/01/2016 12:15:20

Cliente
Agência 2881-9
Conta 55551-7 PSD DF FUND PARTIDARIO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

TRE - DF

000128

BB CP 50 mil - CNPJBB CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	285.134,35			63.806,889199		
01/12/2015	RESGATE	18.763,13	20,18		4.201,265806	4,470869225	59.605,623393
	Aplicação 04/08/2015	18.763,13	20,18		4.201,265806		
02/12/2015	RESGATE	5.000,00	5,92		1.119,131061	4,473041787	58.486,492332
	Aplicação 04/08/2015	5.000,00	5,92		1.119,131061		
03/12/2015	RESGATE	2.000,00	2,58		447,484177	4,475197345	58.039,008155
	Aplicação 04/08/2015	2.000,00	2,58		447,484177		
07/12/2015	RESGATE	6.405,74	9,66		1.432,161223	4,479523602	56.606,846932
	Aplicação 04/08/2015	6.405,74	9,66		1.432,161223		
08/12/2015	RESGATE	7.644,00	12,37		1.708,359205	4,481709689	54.898,487727
	Aplicação 04/08/2015	7.644,00	12,37		1.708,359205		
09/12/2015	RESGATE	4.882,40	8,06		1.090,676433	4,483877944	53.807,811294
	Aplicação 04/08/2015	3.830,95	6,62		855,859900		
	Aplicação 09/11/2015	1.051,45	1,44		234,816533		
10/12/2015	RESGATE	28.402,60	42,12		6.340,727746	4,486033960	47.467,083548
	Aplicação 09/11/2015	28.402,60	42,12		6.340,727746		
11/12/2015	RESGATE	50,00	0,07		11,155936	4,488193623	47.455,927612
	Aplicação 09/11/2015	50,00	0,07		11,155936		
14/12/2015	RESGATE	268,57	0,45		59,910640	4,490354321	47.396,016972
	Aplicação 09/11/2015	268,57	0,45		59,910640		
15/12/2015	RESGATE	50,00	0,09		11,149647	4,492518737	47.384,867325
	Aplicação 09/11/2015	50,00	0,09		11,149647		
18/12/2015	RESGATE	14.145,12	30,14		3.150,730990	4,499038491	44.234,136335
	Aplicação 09/11/2015	14.145,12	30,14		3.150,730990		
21/12/2015	RESGATE	652,50	1,46		145,285182	4,501216106	44.088,851153
	Aplicação 09/11/2015	652,50	1,46		145,285182		
22/12/2015	RESGATE	1.400,00	3,28		311,605252	4,503390072	43.777,245901
	Aplicação 09/11/2015	1.400,00	3,28		311,605252		
23/12/2015	RESGATE	20.770,98	51,01		4.621,390087	4,505568586	39.155,855814
	Aplicação 09/11/2015	20.770,98	51,01		4.621,390087		
29/12/2015	RESGATE	50,00	0,13		11,110143	4,512093329	39.144,745671
	Aplicação 09/11/2015	50,00	0,13		11,110143		
30/12/2015	RESGATE	12.665,70	36,56		2.813,800408	4,514271860	36.330,945263
	Aplicação 09/11/2015	12.665,70	36,56		2.813,800408		
31/12/2015	SALDO ATUAL	164.086,89			36.330,945263		36.330,945263

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	285.134,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	123.150,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.327,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	224,08
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.103,28
SALDO ATUAL =	164.086,89

Valor da Cota

30/11/2015	4,468707868
31/12/2015	4,516449718

Rentabilidade

No mês	1,0683
No ano	12,0674
Últimos 12 meses	12,0674

Transação efetuada com sucesso por: J7728477 ROGERIO SCHUMANN ROSSO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

TRE-DF

000129

CÓPIA

Prestação de Contas Anual
2015

DOCUMENTOS FISCAIS
(Fundo Partidário)

➤ **Conta corrente 55551-7**

Anexo “B”

2015



Emissão de comprova



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 11.215-900
BRASILIA - DF CEP: 07.502-80001 R2 C/D/F 07.412.303/001-92
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2006
Nº DE SP/GEESP/DITRIT/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0000075370 11 421

SEU CÓDIGO

1348123-1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 011E 021 11 18
GABARTE
CEP 71.500-000

FATCAM

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.40
2881932881 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 92780005282 5
21134812348-3 13481231412-5
Data do pagamento 09/01/2015
Valor em Dinheiro 92,78
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 92,78

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.FCJ.277.1E9.BFG.FBE

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2014	09/01/2015	209	92,78

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 23/12/2014	CNPJ/CPF: 015800698000105
ANTERIOR: 23/11/2014	Nº DA UC: 135442
APRESENTAÇÃO 23/12/2014	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IND
PRÓXIMO MÊS: 26/01/2015	MEDIDOR(ES): 00000812744

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	46442		DIZ/14 202 JUN/14 235
ANTERIOR	46223		JAN/14 301 JUL/14 663
CONSUMO	219		FEB/14 252 AGO/14 1410
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/14 278 SET/14 2814
NÚMERO DE DIAS:	29		ABR/14 299 OUT/14 1787
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAI/14 141 NOV/14 483
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL 677

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA BAIXA CONSUMO	209 kWh A R\$	0,380/215	79,57
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			13,21



MENSAGENS IMPORTANTES

PARA APLICAR O SISTEMA DE BANDEIRAS TARIFÁRIAS, O CALENDÁRIO DE LEITURA SERÁ ALTERADO A PARTIR DE JAN/2015, ASSIM A DATA DE VENCIMENTO DA SUA FATURA SERÁ O DIA 13 DE CADA MÊS. TAMBÉM, HAVERÁ PERÍODO DE LEITURA SUPERIOR A 33 DIAS EM JAN/2015. CASO DESEJE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO, SOLICITE UMA DAS 06 DATAS DISPONÍVEIS.

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

Reservado ao Fisco: C2EE.83F9.EE4D.DACF.2F6F.4AE3.8CB1 1805

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	R\$	%
RES. ANEEL 166/05		
ENERGIA	47,05	50,71
DISTRIBUIÇÃO	11,51	12,50
TRANSMISSÃO	2,43	2,60
TRIBUTOS	10,28	11,09
ENC. SETORIAIS	2,51	2,70

IMPOSTOS	R\$	%
BASE DE CÁLCULO (R\$):	79,57	
ALÍQUOTA(%)	17,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	13,52	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	13,52	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,19	
VALOR DO COFINS (R\$):	2,77	

INDICADORES DE CONTINUIDADE	DIC	FIC	DMIC	DICFI
APURADO				
MENSAL	1,59	0,00	1,59	
LÍMITE				
MENSAL	1,15	0,00	1,15	
TRIMESTRAL	8,71	0,00	8,71	
ANUAL	17,41	0,00	17,41	

CONJ. ELÉT. BRASILEIRA GERAL
MÊS DE REF: 09/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	R\$	%
MÊS DE REF	248,11	09/2014



CEB Distribuição

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1348123-1	92,78
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
DEZ/2014	09/01/2015

83610000000 6 92780005282 5 21134812348 3 13481231412 5



011/09/2015

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:05:40
288102881 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000373944163040001013370
NR. DOCUMENTO 11.201
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 10.133,70
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 9.148,95

NR. AUTENTICACAO B.5EB.F03.907.39D.F38

745-5
000132



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64

SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 29/12/2014	Nº do Documento SIA 178-03	Emissão Doc. DMI	Acerto NÃO	Data do Proprietaário 29/12/2014
Use do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Anuções (Título de responsabilidade do Beneficiário)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/01/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 1.013,37 APÓS O DIA 10/01/2015

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 3,04

(ALUGUEL 11/12/2014 A 10/01/2015 R\$ 9.847,50 TAXA DE SEGURO INCENDIO DE ACORDO

CONTRATUAL PARCELA 3/3 R\$ 286,20 = TOTAL R\$ 10.133,70)



CRBV: 1000.6303.3010.0001.0110.0435.3041.3706

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 01-3322-3638
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só tem validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.600.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Assinatura:

Vencimento	10/01/2015
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000003739.4
(*) Valor do Documento	10.133,70
(-) Desconto	984,75
(3) Outras Deduções/Abatimento	
(4) Multa/Multa	
(5) Outros Acréscimos	
(6) Valor Cobrado	9.148,95



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - 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: 12/2014
VENCIMENTO: 10/01/2015
INSCRIÇÃO: 485-5

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

SIA TR 03 LT 0985 LJ 48

Setor de Ind e Abastecimento

Categoria: Comercial

Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A06X052691	Data instal. 29/09/2006	Consumo Medido	2	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 2067	Data 11/11/14 00:00	Atual 2069	Data 11/12/14 00:00	Próxima Leitura	12/01/2015	06/04/2015 11:43:19				
Histórico de Consumo											
11/2014	10/2014	09/2014	08/2014	07/2014	06/2014	05/2014	04/2014	03/2014	02/2014	01/2014	12/2013
10	30	30	45	23	10	10	10	10	17	10	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

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

TRE - DF

000133

QUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 09/2014

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	536	337	536	0	536	536
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	423	335	521	0	522	536
CONCLUSÃO	amostras atenderam					

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.

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

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
485-5	12/2014	1	10/01/2015	112,80

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.

CONTA PAGA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.05.40
2881902881 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB

Codigo de Barras 82610000001-5 12800008000-1

48500000001-1 41210400001-0

Data do pagamento 12/01/2015

Valor em Dinheiro 112,80

Valor em Cheque 0,00

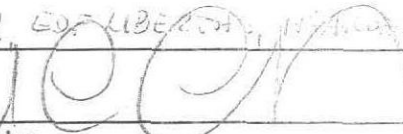
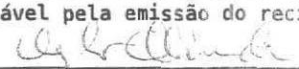
Valor Total 112,80

DOCUMENTO: 011202

AUTENTICACAO SISBB: 0.87E.50E.904.181.57C

000134

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração: P5500.03.97012.DF.000002	
Partido Político 55 - PSD - Partido Social Democrático		CNPJ 15.800.698/0001-05	
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário			
Doação efetuada por: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETORIA GERAL		CPF/CNPJ 13.629.827/0001-00	
Endereço do doador SAS QD 1, LOTE 1, ED. LIBERTY, WING 2, SALA 1101, CEP 70070-010, BRASÍLIA (DF)			
Assinatura do doador 		Telefone do doador (com DDD) (61) 3218-9408	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 2962-9	Nº Conta Corrente 98.877-5	Nº Cheque 850-470
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento			
Valor em R\$ 45.660,00	Valor por extenso QUARENTA E CINCO MIL REAIS		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo NATALLIA JOSE GUTHERES DE ALMEIDA			CPF do responsável pela emissão do recibo 318.268.907-00
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 30/01/2015

000135

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850470 9
 018 001 2962 9 6 18.677-5 0 800 850470 9

R\$ 45.000,00

Pague por este
 cheque a quantia de

QUARENTA E CINCO MIL REAIS

e centavos acima

PSD OF FUNDO PARTIDARIO

ou a sua ordem

SAO PAULO 30 de JANEIRO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
 00.000.000/2990.77
 EMPRESAS ROGE
 AV FARIA LIMA 1732
 CONFECCAO 12/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD
 CNPJ 13.629.827/0001-00
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000128628 0138504705A 7480018677520

30/01/2015 BANCO DO BRASIL 15:41:38
 783117405 8464
 COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CARTA DEPOSITO
 EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD OF FUNDO PARTIDARIO
 AGENCIA: 2881 9 CONTA: 55.851 7

DATA: 30/01/2015
 VALOR CHEQUE BR LÍQUIDO: 45.000,00
 VALOR TOTAL: 45.000,00

NOME DO DEPOSITANTE: P-D
 IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001-00
 IDENTIFICADOR 3: P-D

NR. AUTENTICAÇÃO: 7.164.080.441.301.131
 LÊ-SE NO VERSO COMO GUARDAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000136

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 15.800.698/0001-05	02-Razão Social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF	04-Bairro LAGO SUL
03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303	06-UF DF	07-CEP 71615-560
05-Município BRASÍLIA	08-CNAE 9492800	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 1234292234-7	11-Nome FRANCISCO MARTINS DA SILVA	011/002
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) QUADRA 114 CONJUNTO 15 LOTE 14	13-Bairro RECANTO DAS EMAS	
14-Município BRASÍLIA	15-UF DF	16-CEP 72603-218
17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 06175/005-PI	18-CPF 432.962.033-20	
19-Data de nascimento 20/05/1969	20-Nome da mãe MARIA SUZETE DA SILVA	

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado	22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa	23-Remuneração Mês Anterior Afast. 724,00	24-Data de admissão 01/10/2012	25-Data do Aviso Prévio 27/12/2014	26-Data de afastamento 25/01/2015	27-Cód. afastamento SJ2
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01	31-Código Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Rem. base: R\$ 788,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (25 dias)	656,67	51-Comissão	0,00	52-Gratificação	0,00
53-Incapacidade	0,00	54-Periculosidade	0,00	55-Adicional Noturno (0/)	0,00
56.1-Hora-Extra (0 %) (0)	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59-Reflexo do DSR s/ Salário variável	0,00	60-Multa Art. 477,8o/CLT	0,00	61-Multa Art. 479-CLT	0,00
62-Salário Família (25 dias)	0,00	63-13o. Salário Proporcional (1/12 avos)	65,67	64-13o. Salário-Exerc. (1/12 avos)	0,00
65-Férias Proporcionais (4/12 avos)	262,67	66-Férias Vencidas	788,00	68-13 Constituc. de Férias	350,23
69-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (0)	0,00	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (0)	0,00
95.1-Aviso Prévio (6,00)	157,60	99-Ajuste Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.280,84

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento 13o. Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (8,00)	52,53	112.2-INSS s/ 13o. Salário (8,00)	5,25	114.1-IRRF	0,00
114.2-IRRF s/ 13o. Salário	0,00	115.1-Vale Transporte (6,00)	39,40	TOTAL DEDUÇÕES	97,18
				VALOR LÍQUIDO	2.183,66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 15.800.698/0001-05		02-Razão Social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		
TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 1234292234-7		11-Nome FRANCISCO MARTINS DA SILVA		
17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 06175/005-PI	18-CPF 432.962.033-20	19-Data de nascimento 20/05/1969	20-Nome da mãe MARIA SUZETE DA SILVA	
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa				
24-Data de admissão 01/10/2012	25-Data do Aviso Prévio 27/12/2014	26-Data de afastamento 25/01/2015	27-Cód. afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30-Categoria do trabalhador 01				
31-Código Sindical		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R\$ 2.183,66, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nr. 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Brasília, DF, 02/02/2015
Local e data

[Assinatura]
150-Assinatura do Empregador ou Preposto

Francisco Martins da Silva
151-Assinatura do trabalhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas

156-Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988).

000137

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:00:50
288102881 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2015
NR. DOCUMENTO	552.881.000.016.104
VALOR TOTAL	2.183,66

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

NR. AUTENTICACAO	7.D8A.1FB.A77.20E.701
------------------	-----------------------

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

000138

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 15.800.698/0001-05	02-Razão Social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF	04-Bairro LAGO SUL
03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303	06-UF DF	08-CNAE 9492800
05-Município BRASÍLIA	07-CEP 71615-560	09-CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 1285703027-6	11-Nome JOANA DARC GOMES CARDOSO	011/003
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SHSN C BCA CHACARA 141 CONJUNTO D LOTE 07	13-Bairro CEILANDIA	
14-Município BRASÍLIA	15-UF DF	16-CEP 72243-108
19-Data de nascimento 19/03/1977	20-Nome da mãe SILVAMAR GOMES CARDOSO	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 19699/019-DF
		18-CPF 828.788.891-34

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado	24-Data de admissão 01/10/2012	25-Data do Aviso Prévio 23/12/2014	26-Data de afastamento 21/01/2015	27-Cód. afastamento S12
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa	28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01	
23-Remuneração Mês Anterior Afast. 1.045,00	31-Código Sindical	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Rem. base: R\$ 1.045,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (21 dias)	731,50	51-Comissão	0,00	52-Gratificação	0,00
53-Incapacidade	0,00	54-Perculsoidade	0,00	55-Adicional Noturno (0%)	0,00
56.1-Hora-Extra (0 %) (0)	0,00	57-Gorjetas	0,00	58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59-Reflexo do DSR s/ Salário variável	0,00	60-Multa Art. 477,8o/CLT	0,00	61-Multa Art. 479-CLT	0,00
62-Salário Família (21 dias)	0,00	63-13o. Salário Proporcional (1/12 avos)	87,08	64-13o. Salário-Exerc. (1/12 avos)	0,00
65-Férias Proporcionalis (4/12 avos)	348,33	66-Férias Vencidas	1.045,00	68-1/3 Constitue. de Férias	464,44
69-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (0)	0,00	71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (0)	0,00
95.1-Aviso Prévio (6,00)	209,00	99-Ajuste Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.885,35

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento 13o. Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (8,00)	58,52	112.2-INSS s/ 13o. Salário (8,00)	6,96	114-IRRF	0,00
114.2-IRRF s/ 13o. Salário	0,00	115.1-Vale Transporte (6,00)	43,89	TOTAL DEDUÇÕES	109,37
				VALOR LÍQUIDO	2.775,98

FP

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 15.800.698/0001-05		02-Razão Social/Nome PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		
TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 1285703027-6		11-Nome JOANA DARC GOMES CARDOSO		
17-Carteira de Trabalho (nr, série, UF) 19699/019-DF	18-CPF 828.788.891-34	19-Data de nascimento 19/03/1977	20-Nome da mãe SILVAMAR GOMES CARDOSO	
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa				
24-Data de admissão 01/10/2012	25-Data do Aviso Prévio 23/12/2014	26-Data de afastamento 21/01/2015	27-Cód. afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30-Categoria do trabalhador 01				
31-Código Sindical		32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R\$ 2.775,98, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nr. 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155 abaixo.

Brazilia DF, 02/02/2015
Local e data

150-Assinatura do Empregador ou Preposto

151-Assinatura do trabalhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

153-Carimbo e Assinatura do Assistente

154-Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas

156-Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7o. da Constituição Federal/1988).

TRE-DF
000139



Emissão de comprovantes

A33M311641700196034
31/03/2015 17:06:49

02/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 19:00:50
288102881 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/02/2015
NR. DOCUMENTO	552.881.000.016.113
VALOR TOTAL	2.775,98

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

NR.AUTENTICACAO	F.022.9F2.8C0.3BA.DB9
-----------------	-----------------------

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.41
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82610000001-5 12800008000-1
48500000001-1 50101100002-0
Data do pagamento 10/02/2015
Valor em Dinheiro 112,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,80

DOCUMENTO: 021001
AUTENTICACAO SISBB: 3.435.6B2.A1B.053.BAF

caesb COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapira - Lote 1321 - Águas Claras - DF - CEP 71426-720
INSCRIÇÃO NG CPDF: 07.324.667/001-07
CNPJ: 06.062.024/0001-07

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DE
MÊS/ANO: 01/2015
VENCIMENTO: 10/02/2015
INSCRIÇÃO: 485 5

HIDROMETRO			IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA	
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
A06X052891	29/09/2006	COMERCIAL	1			11/02/2015
LEITURA ANTERIOR		LEITURA		LEITURA ATUAL		MEDIDO
DATA		DATA				
11/12/2014		2064		12/01/2015		2070
						1
CONSUMO FATURADO						
12/14		11/14		10/14		09/14
08/14		07/14		06/14		05/14
10		10		30		30
45		23				
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO		MÉDIO		MÁXIMO		
3		0		10		

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB. TOTAL R\$
0 - 10	10	1	10	5,64	56,40
TARIFA DE AGUA					56,40
TARIFA DE ESGOTO					56,40



ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00 TOTAL A PAGAR 112,80

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº			
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	0,00	2,00	0,84
%	0,00%	1,77%	0,75%

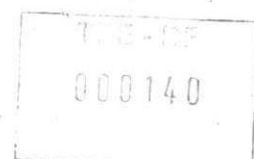
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLOCO	COLIF. TOTAIS	ESPECÍFICA COLIF. (MMP/100ml)
	MÍNIMO EXIGIDO	5,11	12,1	5,11	0	5,11	5,11
	REALIZADAS	5,11	3,20	5,11	0	5,11	5,11
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	100%	314	5,11	0	5,27	5,11
CONCLUSÃO		atende a legislação					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb COMPROVANTE 12/01/15 11:13:23 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 5 01/2015 01 10/02/2015 112,80

826100000015 128000080001 485000000011 501011000020



01/10022015/00001

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:06:41
288102881 0011

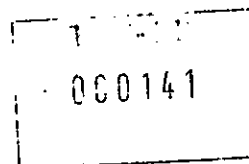
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.
=====

74593621203786501490800000392308163350000984750
NR. DOCUMENTO 21.002
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 8.862,75
=====

NR. AUTENTICACAO 9.BDE.B13.345.5D9.D98



745-5

Recibo do Pagador

SÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Agência OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-800 DF

Data do Documento	Nº do Documento	Espec. Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/02/2015	SIA 179-03	DM	NÃO	04/02/2015
Unid. do Banco	Código	Espec. R\$		
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		

Inscrição (Título de responsabilidade do Beneficiário)
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/02/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/02/2015

MORA POR DIA DE ATRASO R\$ 2,95

(ALUGUEL 11/01/2015 A 10/02/2015 R\$ 9.847,50)



CRBV: 1000 6303 2000 0004 9898 9546 7354 7502

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3638
EM CASO DE EXTRAVIO DO GOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-06
SIA TR 03, BL O, LOTE 985, LOJA 48 SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Vencimento	10/02/2015
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Título Número	900000003923.0
Valor do Documento	9.847,50
Desconto	984,75
Outros Descontos/Abatimentos	
Mora/Multa	
Outros Acréscimos	
Valor Cobrado	8.862,75

FF

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:06:41
288102881 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501915426354070307563350000178844
NR. DOCUMENTO 21.003
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.788,44
VALOR COBRADO 1.788,44
=====

NR.AUTENTICACAO C.FF2.60E.68D.8A2.788

000142

 JROFFICE (61) 3011-7300 jroffice@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1		Recibo do Sacado																
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB CNPJ/CPP: 00.863.791/0001-83 COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00 Uso do Banco					Data do Documento 02/02/2015	Num. do Documento 048/003	Espécie R\$	Data do Processamento 02/02/2015												
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE JANEIRO/2015																					
CEB 12/2014 R\$ 607,03 EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 11.552,22 INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.427,78 HONORÁRIOS CONTABEIS R\$ 724,00 PRO-LABORE SINDICO R\$ 966,54 INSS SINDICO R\$ 481,46 PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 724,00 TELEFONE PORTARIA R\$ 151,28 SEGURO INCÊNDIO DO COND. PARCELA 4/4 R\$ 1.067,01 DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO 3/3 R\$ 1.000,00 GRCS GUIA DE RECOLHIMENTO CONTRIBUIÇÃO R\$ 743,38 TOTAL R\$ 19.444,70 Fundo de Reserva R\$ 1.100,24 Total da Arrecadação R\$ 20.544,94																					
Atenciosamente, Marcelo C. Maciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636																					
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 01/2015																					
<table border="1"><tr><td>Tx. de Condomínio</td><td>1.788,44</td></tr></table>										Tx. de Condomínio	1.788,44										
Tx. de Condomínio	1.788,44																				
<table border="1"><tr><td>(-) Desconto / Abatimento</td><td>_____</td></tr><tr><td>(-) Outras Deduções</td><td>_____</td></tr><tr><td>(=) Mora/Multa</td><td>_____</td></tr><tr><td>(+) Outros Acréscimos</td><td>_____</td></tr></table>										(-) Desconto / Abatimento	_____	(-) Outras Deduções	_____	(=) Mora/Multa	_____	(+) Outros Acréscimos	_____				
(-) Desconto / Abatimento	_____																				
(-) Outras Deduções	_____																				
(=) Mora/Multa	_____																				
(+) Outros Acréscimos	_____																				
<table border="1"><tr><td>Sacado</td><td>MARINA OFFICE</td><td>(=) Valor Cobrado</td><td>1.788,44</td></tr><tr><td>PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD</td><td>Unidade: 048</td><td></td><td></td></tr><tr><td>SIA TR 03 LT 985 LOJA -048</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>										Sacado	MARINA OFFICE	(=) Valor Cobrado	1.788,44	PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD	Unidade: 048			SIA TR 03 LT 985 LOJA -048			
Sacado	MARINA OFFICE	(=) Valor Cobrado	1.788,44																		
PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD	Unidade: 048																				
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048																					



EXATA CONTABILIDADE

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

FONE: (61) 3274-1033

FONE/FAX (61) 3347-9592

exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globo.com

SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03

CEP 70740-660

Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 02.704.872/0001-66 - CF/DF Nº 07.303.655/001-40

Data de Emissão 21 JAN 2015

Tomador de Serviço
ou Destinatário:

Endereço:

Cidade:

CNPJ/CPF:

Insc. Est.

Código Quant.

Descrição

Aliq.

PREÇO

Unitário

TOTAL

SERVIÇOS CONTÁBEIS
PRESTADOS NO MÊS
DE JANEIRO/2015

700,00

RECEBEMOS
09/02/15
EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA

TRE-DF
000143

Deduções Legais:

TOTAL

Base de Cálculo do ISS:

Valor
do ISS:

Informações Complementares:

PROCON - DF - Fone: 151
SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Barb-DF

Tel: 3558-7188-E & E Gráfica Elétril-ME-Q. 20-Lote 01-SAJC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 251 a 500 - AIDF 1.112.1427/14

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

NOTA FISCAL
Modelo 3

Data do Recebimento
09/02/15

Identificação e Assinatura do Recebedor
Assinatura *Walter de Almeida*

0257

Comp Banco Agência DV C1 Contá C2 Série Cheque N.º C3
Pague por este cheque a quantia de setecentos reais e centavos acima

EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL 01 11 09
00 000 000/4789 97
PESSOA JURÍDICA
SHS 01 11 01 5 11 04
CONFECÇÃO 07/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
CNPJ 13 600 698/0001-03
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000123811 4528501165 978005555173

Claro S/A
Rua Flórida, 1970, Cidade Monções
CEP 04565-001 - São Paulo - SP
CNPJ - 40.432.544/0001-47

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0002

02419654



CDD BRASILIA SIA BSB 552
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 00 SN 3 SN LJ 48 BL D ED MARINA
OFFICE
ZONA INDUSTRIAL GUARA
71200-030 BRASILIA DF

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br



7211343575191350000020064930290115
POSTAGEM: 29/01/2015 VENCIMENTO: 10/02/2015

Quer pagar DDD de fixo para fixo a partir de R\$ 0,03 o minuto?
Com o plano Muito Mais 21 sua empresa pode fazer DDD para qualquer lugar do Brasil com uma tarifa muito econômica. Ligue 0800 721 5421, opção 4 e contrate agora

CÓDIGO DA CONTA 181471489

SUA CONTA VENCE EM
10/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,02

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Fevereiro/2015
data de emissão: 01/02/2015
nº da fatura: 0220697551732
nº da nota fiscal: 000000526
cód. para débito automático: 181471489-3

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	3,02
Total da Conta:	R\$	3,02

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132480580	DDD - Plano Basico	1	00:02:40	3,02
6132480580	Total	1	00:02:40	3,02
	Total do Resumo	1	00:02:40	3,02

DDD - Plano Basico

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32480580	Fixo / Móvel SMP GO Area 62	62 84108340	31/12/2014	09:55:03	00:02:40	VC-2 Normal	3,02
			Subtotal:		00:02:40		3,02

TELE-DF
000144

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
181471489

NÚMERO DA FATURA
0220697551732

DATA DE VENCIMENTO
10/02/2015

VALOR DA CONTA
R\$ 3,02

846900000007 030200060025 206975517320 201502100005



Autenticação Mecânica

Base de Cálculo ICMS	Aliquota	Valor do ICMS	PIS	COFINS
R\$ 3.02	25%	R\$ 0,75	R\$ 0,09	R\$ 0,02

Central de Atendimento da Anatel: 1331 ou 1332 (deficientes auditivos)

Esta conta pode ser paga na Rede Bancária, Correios, Agentes Lotéricos e ainda: BANCO DO BRASIL - REDE PAGUE FÁCIL; BANCO MATEUS DE SAUSSE LTDA; LEMON BANK; FARMÁCIAS PAGUE MENOS S.A; MULTIBANK COBRANÇAS; REDE FÁCIL - Recebimento de Contas; SUPERMERCADOS SENDAS E BOM MARCHÊ; BANCO POPULAR DO BRASIL

Fique em dia com o 21 e evite: multa de 2% + juros de 1% ao mês, bloqueio das ligações DDD/DDI, inclusão nos cadastros dos Serviços de Proteção ao Crédito, FUST = R\$ 0,02, FUNTTEL = R\$ 0,01. Estes valores não são pagos pelo cliente. A Embratel contribui com 1% e 0,5% respectivamente de sua receita operacional bruta.

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

103 21

www.embratel.com.br

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Autorização para débito automático

Autorizo debitar mensalmente em minha conta os valores constantes da fatura de serviços de telecomunicações da EMBRATEL.

Identificação para débito automático: 181471489-3

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Banco

Agência

Conta Corrente Nº

Assinatura

Data

Prezado cliente, efetue o pagamento desta fatura no banco que você indicou acima.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.41
2881902881 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD OF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84690000000-7	03020006002-5
	20697551732-0	20150210000-5
Data do pagamento		11/02/2015
Valor em Dinheiro		3,02
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		3,02

DOCUMENTO: 021101

AUTENTICACAO SISBB: 2.6EE.91E.179.31B.BF9

TRE - DF

000145



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

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

página: 1/6



0500 - CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/02/2015

Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
10/02/2015	779,04
Código do cliente	9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone	6132480580/6132485340
Período de apuração	23/12/2014 a 22/01/2015
Data de emissão	23/01/2015
Tipo de cliente	Não residencial
Estado de instalação	Distrito Federal
Número da fatura	0229903161-0

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT ⁽⁰⁵⁶⁾	91,42
Pacote Protect	9,90
Telefone	
Bloqueio Programado	19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas ⁽⁰²⁷⁾	67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal ⁽⁰²⁷⁾	79,54
Total	268,26
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	486,87
Total	486,87
OUTRAS PRESTADORAS	VALOR(R\$)
Serviços Prestados	
Prestadora Brasil Telecom (103 14)	23,91
Total	23,91

TOTAL GERAL A PAGAR 779,04

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Dezembro	Janeiro	Fevereiro
Minutos Locais Utilizados	398:00	103:00	47:00
Lig Locais Celular (VC1)	334:54	584:12	485:18
Lig Nac LDN VC2/VC3	8:54	35:12	20:24
Celular Favorito	4:54	269:42	68:48

000146

A GVT informa que desde 02/01/2015 passou a vigorar nova tabela com aumento nos valores promocionais. Para os planos GVT Light, Na Medida Smart, Ilimitado Local Smart, Ilimitado Local Favoritos, Ilimitado Total Smart, Ilimitado Total Favoritos e Max 10.000 Smart foram alterados apenas os valores de ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25. Para os demais planos, foram alterados os valores de: franquias de voz, ligações locais fixo-fixo, ligações de longa distância nacionais para fixo com código 25 e Serviços Banda Larga. Saiba mais em www.gvt.com.br/precostelefonia e www.gvt.com.br/precosbandalarga

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 23, 26, 31, 41, 43, 48, 65 e 81. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias)
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes: Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(056) PSABLU021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
9999 8063 0774	999980630774-4	0229903161-0	10/02/2015	779,04

8461000007 0 79040082099 5 99806307740 3 22990316199 5



779,04
Inter 101,32
Total 677,72

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.41
2881902881 SEGUNDA VIA 0011

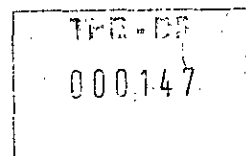
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO	
Codigo de Barras	84610000007-0	79040082099-5
	99806307740-3	22990316199-5
Data do pagamento	11/02/2015	
Valor em Dinheiro	779,04	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	779,04	

DOCUMENTO: 021102
AUTENTICACAO SISBB: E.CB6.E0C.09A.FE8.270



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.06.42
2881902881 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 81820005382-0
11013481235-0 00000000000-0
Data do pagamento 13/02/2015
Valor em Dinheiro 81,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 81,82

DOCUMENTO: 021301
AUTENTICACAO SISBB: 6.FB5.8E2.89F.146.118

Transação efetuada com sucesso por: J7728488 NAPOLEAO JOS



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-82 CF/DF 07.458.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0000000000

SEU CÓDIGO

1348123-1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 IT 985 13 48
GIARA
CIP. 71 200 030

FATCAM

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

CONTA MÊS VENCIMENTO CONSUMO (kWh) TOTAL A PAGAR (R\$)
JAN/2015 13/02/2015 197 81,82

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 26/01/2015
ANTERIOR: 23/12/2014
APRESENTAÇÃO: 26/01/2015
PRÓXIMO MÊS: 24/02/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 015806698000105
Nº DA UC: 135342
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000817244

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 46629
ANTERIOR: 46432
CONSUMO: 197
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 34
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÊS	CONSUMO (kWh)
JAN/14	103
FEB/14	252
MAR/14	278
ABR/14	299
MAI/14	143
JUN/14	145
JUL/14	661
AGO/14	1610
SET/14	2016
OCT/14	1787
NOV/14	483
DEZ/14	209

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 668

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 197 kWh A R\$ 0,3811033 = 75,07
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 13,21
COMP. POR ULTRAPAS. FIC MENSAL 6,46
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 4,51

000148

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NÃO IMPLICA EM COBRANÇA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO AÇIONADAS, IMPLICARÃO NA COBRANÇA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERAÇÃO. MAIS INFORMAÇÕES EM: www.aneel.gov.br

Reservado ao Fisco: 2AB9.851B.D118.0AFA.CE5F.EED0.2CED.9454

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	47,71	63,55
DISTRIBUIÇÃO:	11,68	18,20
TRANSMISSÃO:	2,37	3,20
TRIBUTOS:	10,89	10,97
ENC. SETORIAIS:	2,42	3,28

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	75,07
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	9,00
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	9,00
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,34
VALOR DO COFINS (R\$):	1,56

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,05	1,00	0,05	
LÍMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	11,95		

CONJ. ELÉT. BRASILIA GIRA
MÊS DE REF: 11/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 57,09
MÊS DE REF: 11/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.868/0001-82 CF/DF 07.458.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

JAN/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

81,82

VENCIMENTO

13/02/2015

83680000000 9 81820005282 2 11134812331 1 13481231501 5



011/13022015/00000

RECEBEMOS DE Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda. OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 0042235 - FL1/1
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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 0042235
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

5315 0200 5402 5200 0103 5500 1000 0422 3510 6381 1998

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

NATURZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadoria CF

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150005766128 20/02/2015 16:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731427000160

INSCR ESTADUAL DE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.540.252/0001-03

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL

CNPJ/CPF

15.800.698/0001-05

DATA DA EMISSÃO

20/02/2015

ENDEREÇO

SIA Trecho 3 BL D LOTE 985

BAIRRO/DISTRITO

Z Industrial

CEP

71200-030

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

20/02/2015

CID

Guara

FONE/FAX

0000000000

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

16:04:33

FATURA/DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

238,50

VALOR DO ICMS

38,79

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

328,30

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

328,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
011	ENV CD/DVD 125X125 75G PAPEL 250X1 AZ	48171000	000	5929	CX	1	34,90	34,90	34,90	4,18	0,00	12,00	0,00
041623	ENV KRAFT NATURAL 240X340 80G KN 34 SCRITY 250 UN	48171000	000	5929	CX	1	46,90	46,90	46,90	7,97	0,00	17,00	0,00
0415090	ETIQ PIMACO CD CD100B 100FLS	48211000	000	5929	PCT	1	56,90	56,90	56,90	8,67	0,00	17,00	0,00
0013587	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6182	48219000	000	5929	UN	1	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
0013595	ETIQ PIMACO INK JET CARTA CX.C/100 FLS 6183	48219000	000	5929	UN	1	49,90	49,90	49,90	8,48	0,00	17,00	0,00
0923222	CD-R HP 700MB 80MIN 52X 60X1	85234011	060	5929	DP	2	44,90	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Recebemos
20 de 02 de 2015
Papelaria ABC Com. e Ind. Ltda.
CNPJ: 00.540.252/0001-03

000149

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

IMP.NF CP.007947 PV.009 20/02/2015 Vend.Vend. 012505

Valor Aprox. Tributos R\$ 78,32 (23,88%) Fonte:IBPT

60-ICMS RETIDO POR SUBST. TRIBUTARIA, COM BASE NO ART. 320 DO DEC. 18955/97-ICMS/DF.

PROCON/DF Tel. 151 - SCS Qd. 8 Bl. B-60 Sala 240

Emitido por: EMILENE (000717-0)

RESERVADO AO FISCO

000150

Comp. Banco Agência DV C1
 000 000 000 00 00
 Pague por este cheque a quantia de 1 mil e 283 reais e trinta e oito centavos **R\$ 1.283,38**
para depósito em ABC
BANCO DO BRASIL
 LADO 500 Q1 11 CR
 00 000 000 00 4789 97
 PESSOA JURÍDICA
 SMS 01 11 BR 5 11 04
 CONFECÇÃO 07/2014
 PDB 20 de Janeiro de 2015
 Ass: [assinatura] Ulysses de Almeida
 32480580
 PARTE SOCIAL DEMOCRÁTICA PSE - REGIÃO 1
 CPM 15.800.698/0001 05
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2012

000122810 4528501175A 985005555173

RECEBEMOS DE POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NP-e Nº 000.000.356
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA SHI/SUL CL QI 21 BL C LJ 23/36, 0 - 0 - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 71655570 - Fone/Fax: 6133256544		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.356 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0237 9786 8100 0177 5500 1000 0003 5610 5027 5874 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150006325809 - 25/02/2015 16:46
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIR 0730348600166	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730348600166		CNPJ 37.978.681/0001-77	

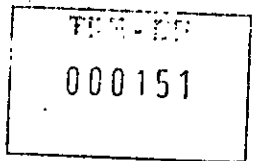
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05		DATA DA EMISSÃO 25/02/2015	
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		BAIRRO/DISTRITO GUARA		CEP 71200-030	
ENDEREÇO TRECHO 3 LOTE 985 BL D LOJA, 48 - TERREO ED.		MUNICÍPIO Brasília		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/02/2015	
FONE/FAX 6132155283		UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO					

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 8.342,00	VALOR DO ICMS 171,01	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 8.342,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 8.342,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5002	BUFFET JANTAR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.565,16	21069090	000	5102	UN	1,0000	8.342,0000	8.342,00	8.342,00	171,01		2,05	



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730348600166	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ND5: D467545323CAC09E0D9978D958P3C875Info: Não gera crédito de ICMS, enquadrado na lei 3168/2003. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Fornecimento de alimentos para 30 pessoas, buffet de jantar com lideranças de Área Econômica do Governo Federal para discutir medidas de ajuste fiscal realizado dia 24/02/2015. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 2.565,16	

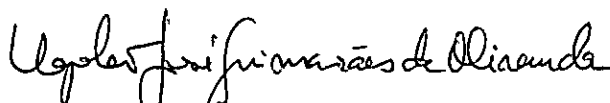
FP

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Tesouraria

NOTIFICAÇÃO

A Nota Fiscal nº 356 – Pop Festas e Lanches Finos Ltda., de 25 fevereiro 2015, refere-se ao fornecimento de alimentação a parlamentares do PSD em reunião de trabalho.

Brasília, DF, 25 fevereiro 2015


NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
1º Tesoureiro

Comp Banco Agência Dv C1 Conta C2 5/15 Cheque 14/5 C3
525 001 001 0 0 000000 0 000 000000 0 R\$ 8.342,00

Pague por este cheque a quantia de oito mil trezentos e quarenta e dois e centavos por

Naus de R\$ sua ordem

POP FESTAS E LANCHE: FINOS LTDA

Brasília, 25/01/2015

[Assinatura]

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

LAÇO TELA 21 11 07
00 000 000 4789 37
Pessoa Física
SINIS 01 11 26 1 12 04
COMISSÃO 072004

0001238135 4528501195A 999005555174#

 Cerimonial Festas Ltda. Prestação de Serviços de Decoração Tel.: (61) 3366-3810	☐ Usuário Final ☐ Subcontratação ☐ Remessa ☐ Entrada	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3 1273
	Data limite p/ emissão: 18/11/2015 Data de emissão: <u>25/02/15</u>	
SHIS - QI 07 - Conj. 04 - Casa 08 - Lago Sul - Brasília - DF CNPJ (MF) 00.729.574/0001-03 CF/DF: 07.332.197/001-85		

Tomador do Serviço ou Destinatário: PARTEIDO SOCIAL DEMOCRATICO REGIONAL DF			
Endereço: SIA TRUCHO 3 LOTE 985 BL.D LOJA 49 TERCEIRO ED. MARINA OFFICE			
Fone: 3248.5340	Cidade: BRASIA	Est: DF	CEP: 71.200.030
CNPJ: 15.800.698/0001-05		Insc.:	

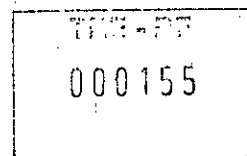
CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇOS	
			UNITÁRIO	TOTAL
		VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL PARA EVENTO DE REUNIÃO COM A LIDERANÇA DE AREA ECONOMICA DO GOVERNO FEDERAL, PARA DISCUSSÃO MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL (MESAS, CADERNOS E PEGAS)		1.800,00
		Recebemos		
		Em <u>25</u> de <u>02</u> de <u>2015</u>		
		<i>MF</i>		
Base de cálculo do ISS			TOTAL R\$	1.800,00

Deduções Legais:
Informações Complementares:

POLIGRAF - Papel e Artes Gráficas Ltda - Tel. (61) 3344-2381 - Brasília-DF - CNPJ 00.710.865/0001-09 - CF/DF: 07.323.448/001-17 - 05 Bts 25m - 1.261 a 1.375 - AIDF 1.112-13.521/2014

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Sigla	Chaque N.º	C3	R\$	1.800,00
0000	0000	0000	00	00	0000000000	0000	000	000000	00		
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil e oitocentos reais</u>											
a <u>Cerimonial Festas Ltda</u>											
Banco do Brasil											
LAGO SUL, QI 11, OF 00 000 000/4789-97 DENSOB JUREMA SHIS - QI 11 BL 5 L1 04 CORTECADO 07/2014											
BANCO SOCIAL DEMOCRATICO REGIONAL DO DF CHAQ 15.800.698/0001-05 CLIENTE: BANCO SOCIAL DEMOCRATICO											
0001288455 4528501205A 975005555174#											

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Tesouraria



NOTIFICAÇÃO

A Nota Fiscal nº 1273 – Cerimonial Festas Ltda, de 25 fevereiro 2015, refere-se à locação de mesas e cadeiras para apoiar o fornecimento de alimentação a parlamentares do PSD em reunião de trabalho.

Brasília, DF, 25 fevereiro 2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Napoleão José Guimarães de Miranda".

NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
1º Tesoureiro

Guia de Recolhimento: 2243366

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante
Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - Tabela: J Inciso I
PSD

Valor único

156,55

Brasília, 25/02/2015

IMPORTÂNCIA

156,55

(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220103778JTAO

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CARTORIO DO 2º OFÍCIO DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURÍDICA - SCR/S DO 504 BL A LJ 07
N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASÍLIA-DF
CNPJ: 00.618.611/0001-06
IE: 07644018/001-57
IM: 07644018/001-57
25/02/2015 11:11:40 CCF:002463 COD:002641
CNPJ/CPF consumidor:
NOME: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - P
CUPOM FISCAL
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 17 Averb ent fins cient e etc 1 UN 52 156,55g
TOTAL R\$ 156,55
Cheque à vista 156,55
S2=02S02,00%
ND-5: 20665A26985660B5E0273F1020239C72
NOTA LEGAL: ICMS=R\$ 0,00 ISS=R\$ 0,00
NF: 2243366
PROCON 151 - DF
SCS DO 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
Aplicativo: Fenix 2.5.14 - www.fenixgestao.com.br
B7FNJ1LB JGGG6FV HXYVHHQ B7DHFHJB FEFCTB517RKJ
BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-1F
VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
0000000000WIEPUQUE 25/02/2015 11:11:50
FAB: BE041410100011204214

TGE-CP

000157

Cheque 850.118

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
142	003	2801	0	7	55.951.7	5	001	050117	0

Pague por este cheque a quantia de cento e cinquenta e seis reais R\$ #156,55

a Carlos Roberto do 2º Oficial de Rep. Civil

Brasília 25 de junho de 2015

[Assinatura]

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q11 DE
00 000 000/1789 97
PESSOA JURÍDICA
SHIS Q11 BL 5 LT 04
CONFECCAO 07/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO P.M. REGIONAL UF
CNPJ 10.800.698/0001-05
CLIENTE: BANCARIO DE SUL 07/2012

0001220100 2528501485A 900000555122

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração: P5500.03.97012.DF.000004	
Partido Político 55 - PSD - Partido Social Democrático		CNPJ " " 15.800.698/0001-05	
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário			
Doação efetuada por: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DIRETÓRIO NACIONAL		CPF/CNPJ 13.629.827/0001-00	
Endereço do doador Q SAS QUADRA L Lote 1 Edf. ABECEJA 11º Andar, Setor 1101, CEP 70070-010, Brasília (DF)			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD) (61) 3218-0400	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 2962-9	Nº Conta Corrente 18.077-5	Nº Cheque 850.534
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento			
Valor em R\$ 10.000,00	Valor por extenso DEZ MIL REAIS		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo NAPOLÉÃO JOSÉ GUIMARÃES DE OLIVEIRA		CPF do responsável pela emissão do recibo 318.268.907-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Napoléão José Guimarães de Oliveira		Data da emissão do recibo 05/03/2015	

TRE-DF
000458

TIME - DP

000159

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	R\$
016	001	2982	9	6	18.677-5	0	600	850534	9	10.000,00
016	001	2982	6	6	18.677-5	0	600	850534	9	

Pague por este cheque a quantia de DEZ MIL REAIS

e centavos acima

PSD DE FUNDO PARTIDARIO

ou à sua ordem

SAO PAULO 05

PSD NACIONAL FUNDO
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA, 50
00.000.000/2880.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECAD: 02/2015

⑈000129622⑈ 01885053454 754001867750⑈

05/03/2015 BANCO DO BRASIL 12:25:41
783119412 0029
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD DE FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
DATA: 05/03/2015
VALOR CHEQUE BB LIQUIDO: 10.000,00
VALOR TOTAL: 10.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: 13629827000100

NR. AUTENTICAÇÃO 0.002.BD4.823.378.C17
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.





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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
CIA IN 0011 0985 11 48
SETOR DE IND E ABASTECIMENTO/AD2/15 11:28:03
07/07 0350 07 1200030 1 F RV1WJB460078

MÊS/ANO: 02/2015
VENCIMENTO: 10/03/2015
INSCRIÇÃO: 485 5

HIDROMETRO		IMÓVEL		DATA PRÓXIMA LEITURA		
NÚMERO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	UNIDADE DE CONSUMO			
A06X052691	29/09/2008	COMERCIAL	1		11/03/2015	
LEITURA ANTERIOR		LEITURA ATUAL		MEDIDOR		
DATA	LEITURA	DATA	LEITURA			
12/01/2015	2070	12/02/2015	2071		1	
CONSUMOS FATURADOS EM	01/15	12/14	11/14	10/14	09/14	08/14
	10	10	10	30	30	45
	07714	06714	05714	04714	03714	02714
	33	10	10	10	10	12
	CONSUMO FATURADO					
MÍNIMO						
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
MÍNIMO	MEDIO	MAXIMO	MÍNIMO	MEDIO	MAXIMO	
3	0	0	3	0	0	

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	5,14	51,40
TARIFA DE AGUA					51,40
TARIFA DE ESGOTO 100%					51,40



Emissão de comprovante

BB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.26
2881902881 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
Convenio CAESB
Codigo de Barras 82690000001-7 12800008000-1
48500000001-1 50201100002-8
Data do pagamento 10/03/2015
Valor em Dinheiro 112,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 112,80

DOCUMENTO: 031001
AUTENTICACAO SISBB: 9.60B.33D.D84.70F.119

CHAVE FISCAL
PROBLEMAS COM O ALCÓOL? PODEMOS AJUDAR! ALCÓOLICOS ANÔNIMOS-AA
81 3326-0091/ 3351-9644 - WWW.ALCÓOLICOSANONIMOS.ORG.BR
COMUNICADO DE SUBSTITUIÇÃO DE HIDROMETRO FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0,00		ISS 2%= 0,00	ISS 5%= 0,00	TOTAL A PAGAR			
				112,80			
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº							
ITENS		TRIBUTOS ADASA		DEMAIS TRIBUTOS			
R\$		R\$		R\$			
%		%		%			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA							
Nº AMOSTRAS		TURBIDEZ	COR	CLORO	FLÚOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO		5 UI	12 UI	5 UI	0	5 UI	5 UI
REALIZADAS		5 UI	10 UI	5 UI	0	5 UI	5 UI
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		100%	100%	100%	100%	100%	100%
CONCLUSÃO		Atende a legislação					

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 12/02/15 11:28:03 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
485 - 5 02/2015 01 10/03/2015 112,80

826900000017 128000080001 485000000011 502011000028



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.26
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000001-6 75150005382-0
01013481234-5 00000000000-0
Data do pagamento 10/03/2015
Valor em Dinheiro 175,15
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,15

DOCUMENTO: 031002
AUTENTICACAO SISBB: 3.804.BB5.6F3.1B5.6F9



SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 021/2008
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N°

PARTIDARIO DA DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
PARTIDARIO DA DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
PARTIDARIO DA DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
PARTIDARIO DA DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

SEU CÓDIGO

1348123 1

FAICEB
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
FEV/2015	13/03/2015	116	175,15
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	24/02/2015	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR:	01/02/2015	N° DA UC:	115142
APRESENTAÇÃO:	02/01/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/IRI
PRÓXIMO MÊS:	23/01/2015	MEDIDOR(ES):	00000837744
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	46745	FEV/14	252
ANTERIOR:	46629	MAR/14	228
CONSUMO:	116	ABR/14	299
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAI/14	143
NÚMERO DE DIAS:	29	JUN/14	145
FATOR MULTIPLICADOR:	601,00	JUL/14	661
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	657

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	116 kWh A R\$	0,3920200 =	45,47
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			129,68
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,48		



MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 786B.5E59.24BF.65CC.0D4F.6F17.FE3A.D2FA

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,77	63,16
DISTRIBUIÇÃO:	7,02	18,20
TRANSMISSÃO:	1,47	4,70
TRIBUTOS:	4,86	11,16
ENC. SETORIAIS:	1,35	3,70
IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):		45,47
ALÍQUOTA(%):		12,60
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		5,45
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		5,45
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,25
VALOR DO COFINS (R\$):		1,16

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,45	2,98	2,45	
TRIM.:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,41	11,95		
CONJ. ELÉT:	BRASILIA - DF			
MÊS DE REF:	12/2013			
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
R\$:	24,70			
MÊS DE REF:	12/2014			



SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

FEV/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

175,15

VENCIMENTO

13/03/2015

83650000001 0 75150005282 2 01134812316 4 13481231502 3



011/10032015/00002



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

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

página: 1/4



0500 - CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/03/2015

7213052470034620000029018030020315

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT ⁽⁰⁵⁶⁾

Pacote Protect

Telefone

Bloqueio Programado

Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas ⁽⁰²⁷⁾

Max GVT 5000 - Franquia Mensal ⁽⁰²⁷⁾

Total

Ligações

Ligações Locais Excedentes

Ligações Locais para Celular (VC1)

Total

Serviços Eventuais

Encargos (Juros/Multa)

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

VALOR (R\$)

93,30

9,90

19,80

67,60

80,10

270,70

0,00

240,50

240,50

15,35

15,35

526,55

Data de Vencimento

10/03/2015

Valor a Pagar (R\$)

526,55

Código do cliente

9999 8063 0774

DV: 4

Nº do Telefone

6132480580/6132485340

Período de apuração

23/01/2015 a 22/02/2015

Data de emissão

23/02/2015

Tipo de cliente

Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0236533291-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação

Janerio

Fevereiro

Marco

Minutos Locais Utilizados

103 00

47 00

29 00

Lig Locais Celular (VC1)

584 12

485 18

250 30

Lig Nac LDN VC2VC3

35 12

20 24

0

Celular Favorito

269 42

68 48

0

TPE - DF
000163

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*Códigos de seleção dos prestadores de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(056) PSABU021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Desaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento de Débito Automático

999980630774-4

Número da Fatura

0236533291-0

Data de Vencimento

10/03/2015

Valor a Pagar (R\$)

526,55

84630000005 2 26550082099 7 99806307740 3 23653329199 3





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página 2/4

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/01/2015 a 22/02/2015
Data de emissão 23/02/2015
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

1/3

NFFST 123186-DF

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A.

Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565, 1575, 1585

71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03 420 926/0011-04 Insc Est 07413257/002-91

Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1	PROTECT-301AP5GNL	Protect Total Super	23/01/2015 a 22/02/2015	5%	9,25%	9,90
2	GLRX-301AP4E0Y-013	Link de Dados Turbonel Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/01/2015 a 22/02/2015	25%	3,65%	8,80
3		Locação de Infra-est: Turbonel Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/01/2015 a 22/02/2015	25%	3,65%	84,50
SUBTOTAL						103,20
TELEFONE		Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4		Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/01/2015 a 22/02/2015	25%	3,65%	80,10
5	6132480580	Bloqueio Programado	23/01/2015 a 22/02/2015		3,65%	9,90
6		Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/01/2015 a 22/02/2015		3,65%	33,80
7	6132485340	Bloqueio Programado	23/01/2015 a 22/02/2015		3,65%	9,90
8		Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/01/2015 a 22/02/2015		3,65%	33,80
SUBTOTAL						167,50
TOTAL						270,70

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

1/3

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
9	22/01/2015	10:15:24	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,96
10	22/01/2015	11:08:48	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,33
11	22/01/2015	11:42:52	00:05:48	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,93
12	22/01/2015	12:48:02	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,48
13	22/01/2015	12:56:56	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
14	23/01/2015	09:14:54	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,78
15	23/01/2015	10:57:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
16	23/01/2015	11:02:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
17	23/01/2015	11:48:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
18	23/01/2015	14:45:00	00:02:35	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,66
19	23/01/2015	14:54:46	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,22
20	23/01/2015	15:35:53	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,15
21	26/01/2015	11:05:59	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
22	26/01/2015	12:12:12	00:03:18	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,37
23	26/01/2015	12:54:45	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,96
24	26/01/2015	14:11:17	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
25	26/01/2015	14:53:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
26	26/01/2015	17:34:00	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,07
27	27/01/2015	10:08:08	00:08:24	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,60
28	27/01/2015	12:19:09	00:06:06	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	6,24
29	27/01/2015	12:26:15	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,12
30	27/01/2015	14:17:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
31	27/01/2015	14:58:14	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,33
32	27/01/2015	16:00:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
33	27/01/2015	16:01:06	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02
34	28/01/2015	09:42:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.07.26
2881902881 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84630000005-2 26550082099-7

99806307740-3 23653329199-3

Data do pagamento 10/03/2015

Valor em Dinheiro 526,55

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 526,55
=====

DOCUMENTO: 031003

AUTENTICACAO SISBB: 2.598.FC3.631.2BA.58C

TRE-DF

000164

31/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:07:26
288102881 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000403956163630000984750
NR. DOCUMENTO 31.004
DATA DO PAGAMENTO 10/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 8.862,75

NR. AUTENTICACAO 5.90C.BF6.E38.F1B.391

TRE-DF
000165

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



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64

SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
09/03/2015	SIA 179-03	DMI	NÃO	09/03/2015
Uno do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
SPEED COLLECT RCO	621	R\$		x

Instruções (Título de responsabilidade do Beneficiário)
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/03/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/03/2015

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,95

(ALUGUEL 11/02/2015 A 10/03/2015 R\$ 9.847,50)



CRBV: 1000.6303.2000.0004.9898.9546.7634.7504

APÓS 16 DIAS DE VENDICAO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCTO.

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avulista:

Autenticação Mecânica

Vencimento	10/03/2015
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	900000004039.5
(*) Valor do Documento	9.847,50
(-) Desconto	984,75
(=) Outras Deduções/Abatimento	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	8.862,75



BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Qualquer Banco até o Vencimento
Após Vencimento Somente nas Agências BRB

Código / Referência

CNPJ: 00.863.791/0001-83

COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00

Tipo do Documento

Código

Data de Emissão

Nome do Documento

Espécie

Data de Processamento

COB

09/03/2015

048/003

RS

09/03/2015

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE FEVEREIRO/2015

CEB 01/2015	R\$ 2.477,54	
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA		R\$ 11.552,22
INSS TERCEIRIZAÇÃO	R\$ 1.427,78	
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	R\$ 823,00	
PRO-LABORE SINDICO	R\$ 1.051,98	
INSS SINDICO	R\$ 524,02	
PRO-LABORE SUBSINDICO	R\$ 788,00	
TELEFONE PORTARIA	R\$ 130,59	
CONSERTO DA CANCELA/CÂMERA DA SAÍDA 1/5		R\$ 413,00
REFORMA DO CONTAINER LIXO PARCELA 1/4		R\$ 287,50

TOTAL	R\$ 17.674,08
Fundo de Reserva	R\$ 1.031,26
Total da Arrecadação	R\$ 18.705,34

Atenciosamente.

Marcelo C. Maciel dos Santos
Subsindico
61-3322-3636

Ca. de Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 02/2015
(629,00)PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

Condomínio 21 Corporativo (SQL Server) - Group Software Ltda - Vendas 34.692.588,00

Código: 5



070-1 07090.00103 60305.019154 38237.070131 9 63630000162830

Local de Pagamento

Qualquer Banco até o Vencimento
Após Vencimento Somente nas Agências BRB

Código

COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 7 00.863.791/0001-83

Data do Documento

Nome do Documento

Espécie Doc.

Acerto

Data do Processamento

09/03/2015

048/003

NS

N

09/03/2015

Uso do Banco

Código

Espécie

Quantidade

Valor

COB

R\$

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)

1-APÓS VENCIMENTO MULTA DE 2%+1% JUROS AO MÊS.
2-APÓS 30 DIAS NÃO RECEBER, LIGAR JR OFFICE 3362-0732.

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048 SIA-GUARA
710000 BRASILIA/DF

Sacador/Avalista

Recebemos

Brasília, 10 de MARÇO de 2015

MARINA OFFICE
Unidade: 048

Código de Baixa

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

VÁLIDO COMO REPETITIVO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CÉDULO SEM
IDENTIFICAÇÃO OU RASURAS

Vencimento

10/03/2015

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Número Nímero

153823707013

Valor do Documento

1.628,30

(1) Desconto / Abatimento

(2) Outras Deduções

(3) Multa/Multa

(4) Outras Acréscimos

(5) Valor Cobrado

1.628,30

Vencimento

10/03/2015

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Número Nímero

153823707013

(1) Valor do Documento

1.628,30

(2) Desconto / Abatimento

(3) Outras Deduções

(4) Multa/Multa

(5) Outras Acréscimos

(6) Valor Cobrado

R\$ 1.628,30

000167

Comp Banco Agência DV C1 Conta
000 000 000 000 000 000
Pague por assie
cheque a ordem de
CUM MIL, SEISCENTOS E VINTE E OITO REAIS E TRINTA CENTAVOS) R\$ (1.628,30)

COND. DO CA MANUA OFFICE
0 centavos acima

BANCO DO BRASIL
BRASILIA, 10 MARÇO de 2015

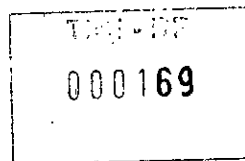
LAGO SIA, Q II, UF
00.000.000/47897
Pessoa Jurídica TELEFONE: 32480560
S/Nº 01 B, S. II, CM
CORREÇÃO 11/2014

PASTEDO SPINAL DE UO FALTO SMO - ALGUNA, 10
(M) 15 600 63910001-03
CLIENTE BANCO DO BRASIL 01/2015

01.628,30

20150310153543254 32480560

Comp Banco Agencia DV C1 Conta C2 Sorte Cheque N.º C3
R\$ #2.180,00
que por este
que a quantia de dois mil cento e oitenta reais
e centavos acima
ou a sua ordem
FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO
Brasília, DF, 12 de março de 2015
BANCO DO BRASIL
GO S/L Q II 18
0 000 000/4789 57
5504 RUBICA
15 Q II BL 5 11 04
NITCOB 11/2014
"00128215" 0128501355A 9600055511754



PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO – PSD
DIRETÓRIO REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL
Tesouraria

NOTIFICAÇÃO

A Nota Fiscal nº 45 – FRANCISCO ANTONIO RIBEIRO, de 12 março 2015, refere-se ao fornecimento de alimentação a parlamentares do PSD em reunião de trabalho com a equipe da área econômica do Governo Federal.

Brasília, DF, 12 março 2015

NAPOLEÃO J.G. DE MIRANDA
1º Tesoureiro

Fone: (61) 3363-5139

PAMELLA MONTEIRO DUQUE

SIA/SUL - TRECHO 10 - LOTE 10/05 - LOJA LATERAL
Nº 1 DO SETOR B - BRASÍLIA-DF

CNPJ: 06.259.446/0001-00 CF/DF: 07.455.315/001-81

**NOTA FISCAL DE VENDA
AO CONSUMIDOR
MODELO 002 SÉRIE D**

**AIDE AUTORIZADA PARA ME OU EPP
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**

Nº 9962

1^a Via Bianca - Clienti
2^a Via Azzurra - Fisco
3^a Via Verde - Contabilità

DATA LIMITE PARA EMISSÃO:
14/10/2014

DATA DA EMISSÃO

VALOR R\$

NOME

CNEUCPF

ENDEREÇO

NOIF n° 1.515.05030/2013

Portaria 655

SEP 12 2013

COD	QJANT	DESCRIÇÃO	P. UNIDADE	PREÇO TOTAL
HP	3	Rec de toner	50,00	150,00
HP	3	cilindro	20,00	60,00
HP	4	Rec de toner	90,00	360,00
HP	1	Rec de toner	80,00	80,00
HP	4	Rec de toner	50,00	200,00

Recebermos

Ed

O ICMS JÁ ESTÁ INCLUIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS.

TOTAL £\$

PRODCON-DF - PONE: 131 - END: 3CS - VENCIMIO 2009 - BL B-80 - SALA 240

GRÁFICA E MAP ARAGUAINO, E. COM. LTDA. - BIG QD 06 - LOTES 2266049 - FONE: (81) 3344-1771 - CNPJ: 08.382.218/0001-07 - CEP: 07.319-314/001-8
40 N. LOCOS 2530 VIAS NUMERADAS DE 8.151 A 10.159 - CONFORME AIDF Nº 1.615-072/52012 - J. TORCIDA EM 14/02/2013

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Sala Cheque N.o C3
012 008 0000 0 0 000000000000 R\$ \$ 850,00 #

Pague por este cheque a quantia de Oitocentas e cinquenta reais

a Ranella Monteiro Duarte • centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

LADO SUL Q 11 DF
OO 000 000/4789 97
Pessoa JURÍDICA
SHIS Q 11 BL S Lj 04
CONFECCAO 11/2014

PARTIDA SOCIAL ELABORADA P/DI RECEBIMTO DE
EMPRESA BOC Nº 98/6001-05
CLIENTE BARBARO DESCE 07/2012

00128816 0188501345 588105555422

T66-DF

000171

CARTORIO MAURICIO LEMOS

CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S OD.05 BL.C LTS.1 A - ASA SUL BSB-DF

CNPJ:00.618.637/0001-46

IE:07.666.775/001-03

IM:07.666.775/001-03

23/03/2015 17:37:17V CCF:046761

C00:046994

CNPJ/CPF consumidor:

NOME:PSD

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)

1 000 AUTENTICAÇÃO SEL0 50X3,20 S1 16,00

TOTAL R\$

16,00

Dinheiro

16,00

S1=01S02,00%

6FVSD0U9 F8DBAG2K 82TCL#N 6BPJ4MS9 C8K35BTK4KPQ

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSAO:01.00.02 ECF:003 LJ:0001

QQQQQQQQQPIEWTEI 23/03/2015 17:37:18V

FAB:BE091410100011203068

BR

Comp. Banco Agência CN CN Comp. Data Valor Cheque R\$ 16,00 #

Pague por este cheque a quantia de Dezesseis Reais

1º Ofício de Notas de Brasília - DF

BANCO DO BRASIL

BRB 23 março 2015

Assinado digitalmente por [Assinatura]

5675550056 4568105588 935005555179

Ch 850.136

ELETRÔNICOS LEVANDOSKI LTDA. - ME

Setor SIAS - Tr. 07 - Nº 100 - SCE - Conjunto D - Loja 78
CEP: 71.208-900 - Feira dos Importados - Brasília - DF

PROCON-DF - Fone:151 - SCS - Q. 08 - Entrada B-60 - Sala 240 - Ed. Venâncio 2000 - Lei-DF 4.029 de 16/10/2007

Nat. da Operação

CFOP

Insc: Est. do Substit. Tributário

NOTA FISCAL
MODELO 01

☒ SAÍDA ☐ ENTRADA

Bairro/Distrito

UF 77

No 890

1ª Via: Cliente
2ª Via: Fixa
3ª Via: Cliente
4ª Via: Contabilidade

CNPJ: 10.255.756/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

CF/DF: 07.508.115/001-88

DATA LIMITE PARA EMISSÃO
17/10/2015

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Nome/Razão Social

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL

SIA TRECHO 3 BLOCO "D" LOTE 985 LOJA 48 ED. MARINHA

Bairro	Município	UF	CEP	Fone/Fax
--------	-----------	----	-----	----------

CNPJ/CPF 15800698/0001-05

Inscrição Estadual**Data de Emissão**

25/03/2015

Data da Saída/Entrada

25/03/2015

Hora da Saída

FATURA

DADOS DO PRODUTO/SERVICO[illegible]

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo ICMS Substituição	V. do ICMS Substituição	V. Total dos Produtos 1.635,00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	V. Total do IPI	Valor Total da Nota 1.635,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome/Razão Social			Frete por Conta 1 - Emissor 2 - Destinatário	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço			Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso Bruto		Peso Líquido

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

**Documento emitido por ME
optante pelo Simples Nacional.**

Valdeir Marinho Gomes - ME - Qd. 03 - Lote 11 - Loja A - Setor Sul Comercial - Gama - DF - Fone: (61) 3385-0783 - CNPJ: 11.052.253/0001-25 - CF/DF: 17.525.862/001-58 - 03 BIs: 25X4 - 851 a 925 - Aut. 1-515-05020/2014

660172

FF

TRE-DF
000173

Comp. Banco Agência CA CI Conta C2 Saldo Cheque No C3
R\$ # 1 635,00
Pague por este
cheque a quantia de seiscientos e trinta e

cinco reais
eletrônicos bancários todos - ME

 **BANCO DO BRASIL**

PARTE DO TITULAR DO CHEQUE
CPF 45.600.000-00
CLIENTE TITULAR DO CHEQUE

BSB 24 de março 2005


ou à sua ordem

e centavos acima





000128213 0188501375A 913005795174



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

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

página: 1/4



0500 - CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/04/2015

7213052470052210000029753430300315

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (R\$)

93,30

Pacote Protect

9,90

Telefone

Bloqueio Programado

19,80

Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (R\$)

67,60

Max GVT 5000 - Franquia Mensal (R\$)

80,10

Total

270,70

Ligações

Ligações Locais para Celular (VC1)

70,89

Total

70,89

TOTAL GERAL A PAGAR

341,59

VALOR (R\$)

Data de Vencimento

10/04/2015

Valor a Pagar (R\$)

341,59

Código do cliente

9999 8063 0774 DV: 4

Nº do Telefone

6132480580/6132485340

Período de apuração

23/02/2015 a 22/03/2015

Data de emissão

23/03/2015

Tipo de cliente

Não residencial

Estado de instalação

Distrito Federal

Número da fatura

0243115644-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação

Fevereiro

Março

Abril

Minutos Locais Utilizados

47:00

29:00

0

Lig Locais Celular (VC1)

485:18

250:30

75:12

Lig Nac LDN VC2/VC3

20:24

0

0

Celular Favorito

68:48

0

2:54

11-03-2015

000175

Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331(Geral), 1332(Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(056) PSABU021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático

999980630774-4

Número da Fatura

0243115644-0

Data de Vencimento

10/04/2015

Valor a Pagar (R\$)

341,59

84640000003 6 41590082099 4 99806307740 3 24311564499 5





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 2/4

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/02/2015 a 22/03/2015
Data de emissão 23/03/2015
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFONICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 - Insc. Est.: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 101019-DF

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 PROTECT-301AP5GWL	Protect Total Super	23/02/2015 a 22/03/2015	5%	9,25%	9,90
2 GLRX-301AP4E0Y-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/02/2015 a 22/03/2015	25%	3,65%	8,80
3	Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/02/2015 a 22/03/2015	25%	3,65%	84,50
SUBTOTAL					103,20
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4	Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/02/2015 a 22/03/2015	25%	3,65%	80,10
5 6132480580	Bloqueio Programado	23/02/2015 a 22/03/2015		3,65%	9,90
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/02/2015 a 22/03/2015		3,65%	33,80
7 6132485340	Bloqueio Programado	23/02/2015 a 22/03/2015		3,65%	9,90
8	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/02/2015 a 22/03/2015		3,65%	33,80
SUBTOTAL					167,50
TOTAL					270,70

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
9	23/02/2015	18:04:23	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,92
10	24/02/2015	10:20:21	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
11	24/02/2015	15:17:32	00:03:48	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,73
12	24/02/2015	16:07:49	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
13	24/02/2015	17:38:45	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
14	26/02/2015	16:31:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
15	26/02/2015	16:49:26	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,06
16	28/02/2015	10:47:05	00:08:30	LIGACAO CELULAR AREA 616196550554	VC1 VIVO	Reduzido	25%	3,65%	7,47
17	28/02/2015	10:50:37	00:03:42	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	3,25
18	28/02/2015	11:08:05	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,05
19	28/02/2015	12:14:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
20	28/02/2015	12:19:41	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,84
21	28/02/2015	15:43:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
22	02/03/2015	15:34:26	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
23	02/03/2015	20:13:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
24	02/03/2015	20:14:39	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,96
25	03/03/2015	16:43:12	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
26	05/03/2015	08:43:34	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
27	05/03/2015	10:48:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
28	05/03/2015	11:08:59	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
29	05/03/2015	14:26:18	00:02:24	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
30	06/03/2015	11:29:07	00:02:30	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,45
31	06/03/2015	16:30:27	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
32	06/03/2015	16:31:08	00:03:54	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,82
33	09/03/2015	10:11:00	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
34	10/03/2015	10:05:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
35	12/03/2015	11:05:29	00:03:06	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,04
36	12/03/2015	14:48:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
37	13/03/2015	14:29:11	00:05:54	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,79
38	16/03/2015	09:37:12	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,84
39	16/03/2015	15:43:39	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,86
40	18/03/2015	11:10:45	00:08:48	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	8,64
41	18/03/2015	12:26:27	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 616191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
42	22/03/2015	12:23:00	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 616192370277	Celular Favorito	Super	25%	3,65%	0,00
43	22/03/2015	12:27:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616194127517	VC1 CLARO	Super	25%	3,65%	0,81
44	22/03/2015	12:36:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 616191547515	VC1 CLARO	Super	25%	3,65%	0,81
SUBTOTAL									70,89
TOTAL									70,89
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									341,59

Reservado ao Fisco

dd7c.f85a.2b33.9e41.a8e4.6620.50fc.5ffa

ICMS	Base de cálculo: 244,29	Aliquota: 25%	Valor do ICMS: 61,07
ISS			Valor do ISS: 0,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 331,69	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 12,09
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,90	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,91

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.



Emissão de comprovantes

A33M161342891761007
16/05/2015 17:19:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.19.14
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

TELECO

000177

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras	84640000003-6 41590082099-4
	99806307740-3 24311564499-5
Data do pagamento	10/04/2015
Valor em Dinheiro	341,59
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	341,59

DOCUMENTO: 041001
AUTENTICACAO SISBB: 3.2A7.EC3.6FD.D21.761

16/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:19:14
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.
74593621203786501490800000419952263940000984750
NR. DOCUMENTO 41.002
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 8.862,75
NR. AUTENTICACAO 2.84D.2D9.74F.297.A4A

000178



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 07/04/2015	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie Doc DMI	Aceite NÃO	Data de Processamento 07/04/2015
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções (Título de responsabilidade do Beneficiário)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/04/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/04/2015

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,95

(ALUGUEL 11/03/2015 A 10/04/2015 R\$ 9.847,50)



CRBV: 1000.6303.2000.0004.9898.9546.7944.7500

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3222-3836
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador/Avalista:

Vencimento	10/04/2015
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000004199.5
(*) Valor do Documento	9.847,50
(-) Desconto	984,75
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	8.862,75

Autenticação Mecânica

16/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:19:14
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090001036030501915447690070231163940000166271
NR. DOCUMENTO 41.003
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.662,71
VALOR COBRADO 1.662,71
NR. AUTENTICACAO 1.A33.D83.FEF.D2C.C2C

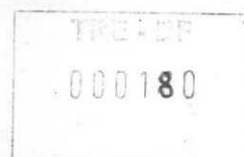
000179

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

 JROFFICE (61) 3011-7300 jroff@terra.com.br	BRB-BANCO DE BRASILIA		070-1	Recibo do Sacado		
	Local de Pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB					
	Código / Condicionante COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00					
Uso do Boleto		Cobrança	Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie	Data do Processamento
		COB	01/04/2015	048/003	R\$	01/04/2015
RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE FEVEREIRO/2015						
CEB 02/2015 R\$ 562,28						
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 11.552,22						
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.427,78						
HONORÁRIOS CONTABEIS R\$ 823,00						
PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.051,98						
INSS SINDICO R\$ 524,02						
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 788,00						
TELEFONE PORTARIA R\$ 115,07						
CONCERTO DA CANCELACÂMERA DA SAÍDA 2/5 R\$ 413,00						
REFORMA DO CONTAINER LIXO PARCELA 2/4 R\$ 287,50						
CONCERTO DA PORTA DA PORTARIA R\$ 200,00						
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS 1/4 R\$ 325,00						
TOTAL R\$ 20.615,22						
Fundo de Reserva R\$ 1.030,76						
Total da Arrecadação R\$ 21.645,98						
Atenciosamente,						
Marcelo C. Máciel dos Santos Subsindico 61-3322-3636						
COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 03/2015						
Tx. de Condomínio		1.662,71				
Sacado		PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD SIA TR 03 LT 985 LOJA-448				
		MARINA OFFICE Unidade: 048				
		VÁLIDO COMO RECIBO APÓS COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM EMENDAS OU RASURAS				
		Vencimento 10/04/2015				
		Agência/Código Cedente 000 - 106 - 0305019				
		Número 154769007023				
		Valor do Documento 1.662,71				
		(-) Desconto / Abatimento				
		(-) Outras Deduções				
		(+/-) Juros/Multa				
		(+/-) Outras Acréscimos				
		(-) Valor Cobrado 1.662,71				

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração: P5500.03.97012.DF.000013	
Partido Político 55 - PSD - Partido Social Democrático		CNPJ 15.800.698/0001-05	
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário			
Doação efetuada por: PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD DISTRITO NACIONAL			CPF/CNPJ 13.629.327/0001-00
Endereço do doador R. SAS QUADRA 1, LOTE 1, ASA SUL, E05/403-000, 1º ANDAR, SALA 1101, BRASILIA (DF), CEP 70000-010			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD) (61) 3218-0400	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 2962-9	Nº Conta Corrente 40.647-5	Nº Cheque 850.593
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento			
Valor em R\$ 45.000,00	Valor por extenso QUARENTA E CINCO MIL REAIS		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário
Nome do responsável pela emissão do recibo NATOLATO JOSE GUIMARÃES DE MOURA		CPF do responsável pela emissão do recibo 318.268.907-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 28/04/2015	



000181

Comp 018 Banco 001 Agência 2982 DV 9 C1 6 Conta 18.677-5 C2 0 Série 800 Cheque N.º 850593 C3 4 R\$ 45.000,00
Pague por este cheque a quantia de QUARENTA E CINCO MIL REAIS

PSD DE FUNDO PARTICIPARIO

SAO PAULO, 28 de Abril de 2015
ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA, 50
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 03/2015

PSD NACIONAL FUNDO
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000129620 01885059354 764001867759

763117560 0182

COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE, EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD DE FUNDO PARTICIPARIO
AGÊNCIA: 2881-8 CONTA: 55.951-7

DATA: 28/04/2015
VALOR CHEQUE DE LIQUID.: 45.000,00
VALOR TOTAL: 45.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001-00
IDENTIFICADOR 2: 13029827000100

Nº AUTENTICAÇÃO: 1.400.989.74F.EBC.014
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.



EXATA CONTABILIDADE

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

FONE: (61) 3274-1033

FONE/FAX (61) 3347-9592

exatacontabilidade.com.br email: exatacontab@globo.com
SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03
CEP 70740-660 Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 02.704.872/0001-66 - CF/DF Nº 07.303.655/001-40

Data de Emissão 29 ABRIL 2015

Tomador de Serviço ou Destinatário PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO (PSD)

Endereço SHS B105 BL-F SALA 303

Cidade BRASILIA

CNPJ/CPF Nº 800698/0001-05 Insc. Est.

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS			
		PRESTADOS NO MÊS			
		DE ABRIL/2015			700,00
		QUANTIDADE DE DIÁRIOS			
		DIÁRIO C-14670/2014			40,00
		RECEBEMOS			
		EM 30/04/2015			
		EXATA SERVIÇOS CONTÁBEIS S/C LTDA			

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

Informações Complementares:

TOTAL: 740,00

Valor do ISS:

PROCON - DF - Fone: 161
SCS-Variação 2000 - Bl. 08 - Sl. 248 - Reb-DF

Tel: 3556-7180-E & E-Gráfica Elreil-ME-Q. 20-Lote 01-SALC-Gama-DF-CNPJ 08.306.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tls. 25x3 251 e 500 - ADF 1.112.14274/14

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda.
os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura

NOTA FISCAL
Modelo 3

0271

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 S-19 Cheque 116 C3

012 000 0001789 97 15504 JURIDIA SHS B105 BL-F SALA 303

Pague por este cheque a quantia de setecentos e quarenta reais

R\$ 740,00

e centavos acima

ou a sua ordem

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda

BANCO DO BRASIL

Brasília 30 de abril de 2015

Assinatura

LADO SUL Q11
00.000.000/789.97
15.504 JURIDIA
SHS B105 BL-F SALA 303
CONFECÇÃO 11/2014

Assinatura

0001288210 0488501025A 8010055511274

RECEBEMOS DE POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.418
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA SHL/SUL CL QI 21 BL. C LJ 23/36, 0 - 0 - LAGO SUL, Brasília, DF - CEP: 71655570 - Fone/Fax: 6133256544	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.418 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0437 9786 8100 0177 5500 1000 0004 1810 8568 9103 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150041956881 - 14/04/2015 15:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730348600166	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.978.681/0001-77

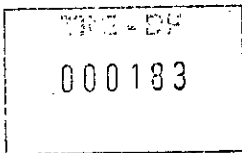
DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05		DATA DA EMISSÃO 14/04/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF		CEP 71200-030		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/04/2015
ENDEREÇO TRECHO 3 LOTE 985 BL D LOJA, 48 - TERREO ED.	BARRIO/DISTRITO GUARA	UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:13
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6132155283	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 4.594,00		VALOR DO ICMS 551,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.594,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 4.594,00	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5085	FORNECIMENTO DE ALIMENTOS Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 0,00	99000000	000	5102	UN	1,0000	4.594,0000	4.594,00	4.594,00	551,28		12,00	



CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730348600166	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD5 D467545323CAC09E0D9978D958F3C875Info Trib aprox R\$ 0. 00 Fed. R\$ 0.00 Est. R\$ 0.00 Mun. Fonte DF Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO BUFFET/JANTAR PARA 14 PESSOAS REALIZADO NO DIA 07/04/2015.	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3 R\$ 4.594,00
016 007 2001 8 8 0000116 8 200 000002

Pague por este cheque a quantia de quatro mil quinhentos e noventa e quatro reais e centavos acima

a POP FESTAS E LANCHES FINOS LTDA ou à sua ordem

Branco, 29 de abril de 2015

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL QI II OF
00.000.000/4789-97
PESSOA JURÍDICA
SPAS QI II BL 5 LI 04
CONFECÇÃO 11/2014

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGISTRO Nº
15.830.631/0001-05
CLIENTE BANCÁRIO DESCE 0773012

000128312# 0466501385A 916005558128#

000185

CARTORIO MAURICIO LEMOS
 CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
 SCR/SUL QD.505 BL.C LITS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
 CNPJ:00.618.637/0001-46
 IE:07.666.775/001-03
 IM:07.666.775/001-03
 30/04/2015 11:59:35V CCF:000100 CDD:065354
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME:PSD REGIONAL DF M20
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
 1 000 AUTENTICAÇÃO SEL0 670X3,20 ST 214,40
 TOTAL R\$ 214,40
 Dinheiro 214,40
 S1=01S02,00%
 4KJJKFF 8HWD59UP HKPADRK 4EEG8GDF 5HS9B49NI8TY
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO:01.00.02 ECF:002 LJ:0001
 00000000000000000000 30/04/2015 11:59:37V
 FAR:RE091410100011203044

BR

Comp Banco Agência DV C1 Contas
 30 00 0001 0001 0001 0001 0001 0001
 Pague por este cheque 2 quantia de *Quinhentos e quarenta reais* R\$ 214,40
1º Ofício de Notas de Brasília DF
BANCO DO BRASIL
 LAGO 516 0 11 00 000 0004793 97
 RES 516 000000
 30/04/2015 11:59:37V
 COMISSÃO 11/2014
 30 de abril de 2015
Assinatura
 CARTORIO DO 1º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS
 Fone 35 900.63700 05
 CLASSE 00000000000000000000
 000122313 0258501405A 933005555172#

cheque 850 140



Emissão de comprovante



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.609/0001-92 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 GÊNE U Nº

SEU CÓDIGO

1348123-1

000063520 FL. 1/0
FATCEB
A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI Nº 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 985 13 48
GUARA
CIP: 71.200-030

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB

Código de Barras 83620000001-3 79380005381-1
81013481234-8 00000000000-0

Data do pagamento 11/05/2015
Valor em Dinheiro 179,38
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 179,38

DOCUMENTO: 051101
AUTENTICACAO SISBB: D.252.930.622.B93.133

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2015	13/05/2015	64	179,38

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 24/04/2015	CNPJ/CPF: 015800698000105
ANTERIOR: 25/03/2015	Nº DA UC: 135342
APRESENTAÇÃO: 30/04/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 26/05/2015	MEDIDOR(ES): 00000837244

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	46915		ABR/14 299 OUT/14 1787
ANTERIOR:	46851		MAI/14 143 NOV/14 483
CONSUMO:	64		JUN/14 145 DEZ/14 209
RESÍDUO DE CONSUMO:			JUL/14 661 JAN/15 197
NÚMERO DE DIAS:	30		AGO/14 1610 FEV/15 116
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		SET/14 2016 MAR/15 106
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 628

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98) 49,70
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 129,68
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 5,49

000186

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 7CE0.9208.D2B2.CF13.EF4E.01D1.6B84.A4BC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,58	57,50
DISTRIBUIÇÃO:	6,50	15,32
TRANSMISSÃO:	1,31	3,10
TRIBUTOS:	7,26	9,82
ENC. SETORIAIS:	6,05	14,26

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	49,70
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,96
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,96
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,23
VALOR DO COFINS (R\$):	1,07

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
APURADO	DIC	FIC	DMIC
MENSAL:	0,16	1,00	0,16
LIMITE			
MENSAL:	4,35	2,98	2,15
TRIM:	8,71	5,97	
ANUAL:	17,43	0,00	

CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL
MÊS DE REF: 03/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
R\$: 12,53
MÊS DE REF: 01/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.609/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

ABR/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

179,38

VENCIMENTO

13/05/2015

83600000001 5 79380005281 3 81134812310 0 13481231504 9



04/05/2015 10:00:00



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

ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.

Rua Lourenço Pinto, 299

CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

página: 1/4



0500 - CDD BRASILIA SIA BSB SS2
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF



Vencimento
10/05/2015

721305247007259000030640130280415

RESUMO**PRESTADORA GVT**

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (066) 93,30
Pacote Protect 9,90

Telefone

Bloqueio Programado 19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (027) 67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (027) 80,10

Total 270,70

Ligações

Ligações Locais Excedentes 0,00
Ligações Locais para Celular (VC1) 100,18

Total 100,18

TOTAL GERAL A PAGAR 370,88

VALOR (R\$)

Data de Vencimento

10/05/2015

Valor a Pagar (R\$)

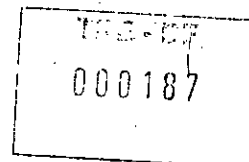
370,88

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Nº do Telefone 6132480580/6132485340
Período de apuração 23/03/2015 a 22/04/2015
Data de emissão 23/04/2015
Tipo de cliente Não residencial
Estado de instalação Distrito Federal
Número da fatura 0249886473-0

Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Março	Abril	Mai
Minutos Locais Utilizados	29:00	0	3:00
Lig Locais Celular (VC1)	250:30	75:12	103:36
Celular Favorito	0	2:54	0



Informamos que a partir de 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 terão o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 48, 85 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).
O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

(056) PSABL/021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui



Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento
de Débito Automático
999980630774-4

Número da Fatura

0249886473-0

Data de Vencimento

10/05/2015

Valor a Pagar (R\$)

370,88

84610000003 9 70880082099 3 99806307740 3 24988647399 3





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE
TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

Central de Relacionamento com o Cliente

103 25

www.gvt.com.br

Deficientes auditivos e de fala, ligue 142

página: 2/4

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF
TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE - ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Código do Cliente 9999 8063 0774 DV: 4
Período de apuração 23/03/2015 a 22/04/2015
Data de emissão 23/04/2015
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 15800698000105
Estado da instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NUMERO TELEFONICO

Prestadora GVT

NFFST 102582-DF

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF

Cnpj: 03.420.926/0011-04 - Insc. Est.: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
1 PROTECT-301AP5GML	Protect Total Super	23/03/2015 a 22/04/2015	5%	9,25%	9,90
2 GURX-301AP4EDY-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/03/2015 a 22/04/2015	25%	3,65%	8,80
3	Locação de infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/03/2015 a 22/04/2015	25%	3,65%	84,50
SUBTOTAL					103,20
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
4	Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/03/2015 a 22/04/2015	25%	3,65%	80,10
5 6132480580	Bloqueio Programado	23/03/2015 a 22/04/2015		3,65%	9,90
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/03/2015 a 22/04/2015		3,65%	33,80
7 6132485340	Bloqueio Programado	23/03/2015 a 22/04/2015		3,65%	9,90
8	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/03/2015 a 22/04/2015		3,65%	33,80
SUBTOTAL					167,50
TOTAL					270,70

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
9 23/03/2015	15:34:45	00:01:06	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
10 23/03/2015	16:56:50	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
11 24/03/2015	09:05:59	00:03:42	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,63
12 26/03/2015	11:18:05	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
13 26/03/2015	11:18:44	00:01:08	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
14 26/03/2015	11:30:21	00:01:08	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
15 26/03/2015	15:01:11	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
16 26/03/2015	16:07:08	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
17 26/03/2015	17:45:46	00:01:06	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
18 26/03/2015	18:26:32	00:02:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	1,75
19 27/03/2015	13:45:59	00:02:06	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,06
20 27/03/2015	14:55:05	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
21 27/03/2015	15:30:33	00:01:30	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
22 30/03/2015	10:02:23	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
23 30/03/2015	10:26:14	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
24 30/03/2015	10:28:22	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
25 31/03/2015	08:21:47	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
26 31/03/2015	08:58:29	00:02:54	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,84
27 31/03/2015	09:01:50	00:01:18	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,27
28 31/03/2015	09:47:40	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
29 31/03/2015	14:05:54	00:05:06	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,00
30 31/03/2015	16:54:03	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
31 31/03/2015	17:04:43	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
32 31/03/2015	18:03:55	00:04:18	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	3,77
33 01/04/2015	10:00:14	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
34 01/04/2015	10:22:02	00:02:24	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,35
35 01/04/2015	11:05:05	00:02:12	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,16
36 01/04/2015	14:24:29	00:01:08	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
37 01/04/2015	17:42:43	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
38 01/04/2015	17:46:12	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
39 06/04/2015	12:01:01	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
40 06/04/2015	14:48:31	00:01:36	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,57
41 06/04/2015	18:56:10	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
42 08/04/2015	17:27:38	00:01:24	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,37
43 08/04/2015	17:58:03	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
44 08/04/2015	17:59:12	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Mista	25%	3,65%	0,98
45 09/04/2015	16:20:51	00:08:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	5,89
46 10/04/2015	15:27:11	00:04:24	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	4,32
47 13/04/2015	10:40:55	00:03:06	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6184614452	VC1 Br T GSM	Normal	25%	3,65%	3,04
48 13/04/2015	10:44:58	00:10:36	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6195636013	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	10,40
49 13/04/2015	10:59:23	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6194127517	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
50 13/04/2015	11:12:23	00:03:18	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,24
51 13/04/2015	14:36:30	00:03:12	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,14
52 14/04/2015	10:55:14	00:01:30	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191972094	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
53 14/04/2015	12:21:51	00:01:00	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191547515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
54 14/04/2015	12:42:16	00:01:30	LIGACAO CELLULAR	AREA 61 6191547515	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84610000003-9 70880082099-3
99806307740-3 24988647399-3

Data do pagamento 11/05/2015
Valor em Dinheiro 370,88
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 370,88

DOCUMENTO: 051102

AUTENTICACAO SISBB: 3.DDA.752.216.250.483

THE-DF

000188

16/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:20:44
288102881 0001

000189

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501915460452070315164240000171213
NR. DOCUMENTO 51.103
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 1.712,13
VALOR COBRADO 1.712,13

NR.AUTENTICACAO 1.850.9D9.7F0.2BA.481



BRB-BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIAS BRB
Cedente / Condomínio CNPJ/CPF:00.863.791/0001-83
COND. DO ED. MARINA OFFICE - SIA TRECHO 03 BLOCO D LOTE 985 - SIA - BRASILIA/DF - 71200-00
Uso do Banco Carteira Data do Documento Num. do Documento Espécie Data do Processamento
COB 07/05/2015 048/003 R\$ 07/05/2015

RELAÇÃO DE DESPESAS CONDOMINIO MARINA OFFICE ABRIL/2015

CAESB 03/2015 R\$ 2.511,40
CEB 03/2015 R\$ 761,94
MANUTENÇÃO ELEVADORES 03/2015 R\$ 473,49
EMP. TERCEIRIZAÇÃO MÃO DE OBRA R\$ 11.552,22
INSS TERCEIRIZAÇÃO R\$ 1.427,78
HONORÁRIOS CONTABEIS R\$ 823,00
PRO-LABORE SINDICO R\$ 1.051,98
INSS SINDICO R\$ 524,02
PRO-LABORE SUBSINDICO R\$ 788,00
TELEFONE PORTARIA R\$ 250,28
CONCERTO DA CANCELA/CÂMERA DA SAÍDA 3/5 R\$ 413,00
REFORMA DO CONTAINER LIXO PARCELA 3/4 R\$ 287,50
CÂMERA INFRAVERMELHO R\$ 385,00
MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DAS CÂMERAS 2/4 R\$ 325,00

TOTAL R\$ 21.574,61
Fundo de Reserva R\$ 1.078,73
Total da Arrecadação R\$ 22.653,34

Atenciosamente,

Marcelo C. Maciel dos Santos
Subsindico
61 3222 2626

TX. de Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 04/2015
1.712,13

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TR 03 LT 985 LOJA -048

Condomínio21 Corporate (SQL Server) - Group Software Ltda - Versão: 34.49/2.5.00.00

Correio: S

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento
10/05/2015
Agência/Código Cedente
000 - 106 - 0305019
Nosso Número
156045207031
Valor do Documento
1.712,13

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

MARINA OFFICE
Unidade: 048



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiapirunã - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720
INSCRIÇÃO NO CFDF: 07.324.667/001-87
CNPJ: 00.882.024/0001-37

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

A IR UJ 11 0985 13 48

Setor de Ind e Abastecimento 04/15 11:01:53

0707 0350 07 1200030 2 F

HV1ACE400113

MÊS/ANO: 04/2015

VENCIMENTO: 10/05/2015

INSCRIÇÃO: 485 5

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A08X052691		29/09/2008	COMERCIAL		1	12/05/2015
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
12/03/2015		2071	11/04/2015		2071	0
CONSUMO FATURADO EM	03/15	02/15	01/15	12/14	11/14	10/14
	10	10	10	10	10	30
	09714	08714	07714	06714	05714	04714
	10	45	23	10	10	10
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	3	6	10			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
10	10	1	10	65,50	65,50
TARIFA DE AGUA					65,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					65,50

000190

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	131,00	0,00	0,00
%	100,00	0,00	0,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
	Nº AMOSTRAS	511	171	511	0	511	511
	MÍNIMO EXIGIDO	5,0	10	0,5	0	500	0
	REALIZADAS	511	171	511	0	511	511
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	511	171	511	0	511	511
	CONCLUSÃO	amostras atenderam					

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

COMPROVANTE 11/04/15 11:01:53 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
485 - 5	04/2015	01	10/05/2015	131,00

826900000017 310000080005 485000000011 504011000024

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
16/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.20.44
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82690000001-7 31000008000-5
48500000001-1 50410400001-4
Data do pagamento 11/05/2015
Valor em Dinheiro 131,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 131,00

DOCUMENTO: 051104
AUTENTICAÇÃO SISBB: 4.6B5.DAD.818.7FB.10E
044/11052015/00005 FP

16/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:20:44
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7
BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000428789364240000984750
NR. DOCUMENTO 51.105
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 8.862,75
NR. AUTENTICACAO 2.F7B.4A1.5AB.1EA.EB4

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



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-84
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento 04/05/2015	Nº do Documento SIA 179-03	Espécie Doc DMI	Até NÃO	Data do Processamento 04/05/2016
Uso do Banco SPEED COLLECT RCO	Certora 621	Espécie R\$	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/05/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/05/2015

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,85

(ALUGUEL 11/04/2015 A 10/05/2015 R\$ 9.847,50)



CRBV: 1000.6400.2000.0006.9898.9541.7244.7500

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIARIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recabimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL. CNPJ: 16.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Secador/Avalista.

Vencimento	10/05/2015
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000004287.8
(*) Valor do Documento	9.847,50
(-) Desconto	984,75
(-) Outras Deduções/Abatimento	
(*) Mora/Multa	
(*) Outros Acréscimos	
(*) Valor Cobrado	8.862,75

Autenticação Mecânica



Guia de Recolhimento: 2374674

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tít. e Docs. e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante
 Certidão para PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

Tabela: J Inciso IV

folha única
 por folha que exceder

1 X 6,25 6,25
 4 X 1,60 6,40

Brasília, 29/05/2015

IMPORTÂNCIA

12,65

(doze reais e sessenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDF20150220246063ORWY

Enviado por: Jorge Quirino

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

CARTÓRIO DO 2º OFÍC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
 DOC. E P. JURÍDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASÍLIA-DF
 CNPJ:00.618.611/0001-06
 IE:07644018/001-57
 IM:07644018/001-57
 29/05/2015 16:34:25 504 CDD:013034
 CNPJ/CPF consumidor: 150 0105
 NOME:PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO

CUPOM FISCAL
 ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO QTD UN. VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 9 00000000000000000000 12,65
 TOTAL R\$ 12,65
 Cheque à vista 12,65
 S2=02S02,00x
 MD=5:20665A269B566DB5B0873F1020239C72
 NF:2374674

PROCON 151 - DF
 SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
 Aplicativo:Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

72LJ5NPB F6P85DJT 011H0BVN 71112JNB B40408DL4DHG
 BENATECH MF-4000 TH FI ECF 11
 VERSÃO:01.00.02 ECF:001 LJ 001
 Q000000000PWTFRWQ 29/05/2015 16:34:32
 FAB:BE091410100011204214

BR

TRE-DF
 000193

Comp. Banco Agência DV C1 Cons C2 Data Cheque No C3

001 001 001 0 2 20150529 2 001 00001 2 R\$ 12,65

Pague por este cheque a ordem de doze reais e sessenta e cinco centavos

CARTÓRIO 2º OFÍCIO

Banco do Brasil

Brasília, 29 de maio de 2015

[Assinatura]



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - 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: 05/2015
VENCIMENTO: 10/06/2015
INSCRIÇÃO: 485-5

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 0985 LJ 48
Setor de Ind e Abastecimento

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A06X052691	Data Instal. 29/09/2006	Consumo Medido	0	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb				
Leitura:	Anterior 2071	Data 11/04/15 00:00	Atual 2071	Data 12/05/15 00:00	Próxima Leitura	11/06/2015	05/06/2015 15:40:48				
Histórico de Consumo											
04/2015	03/2015	02/2015	01/2015	12/2014	11/2014	10/2014	09/2014	08/2014	07/2014	06/2014	05/2014
10	10	10	10	10	10	30	30	45	23	10	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

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

TARIFA DE AGUA COMERCIAL
TARIFA ESGOTO COMERCIAL

65,50
65,50

000194

DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 10/2014

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	cor	cloro	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN. DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	541	320	541	0	541	541
Nº DE AMOSTRAS QUE FOI ATENDIDO	383	314	530	0	527	541
CONCLUSÃO	amostra atenderam					

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 à água para prevenção de cárie dentária;

Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;

Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

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

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

TOTAL A PAGAR R\$

131,00

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
485-5	05/2015	1	10/06/2015	131,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



826600000010 310000080005 485000000011 505104000011

000195

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.38.00
2881902881 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio CAESB

Codigo de Barras 82660000001-0 31000008000-5
48500000001-1 50510400001-1

Data do pagamento 10/06/2015

Valor em Dinheiro 131,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 131,00

DOCUMENTO: 061001

AUTENTICACAO SISBB: 5.27B.00B.C55.726.72C



Ouviradoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouviradoria"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299.
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR.

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA: 103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA: 106 25

DEFICIENTES AUDITIVOS
E DE FALA: 142

www.gvt.com.br

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
REGIONAL DF**

TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Data do Vencimento **10/06/2015** Valor a Pagar (R\$) **326,46**

Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4	Data de emissão 23/05/2015	Estado de instalação Distrito Federal
Nº do Telefone 6132480580/6132485340	Tipo de cliente Não residencial	Número da fatura 0256741600-0
Período de apuração 23/04/2015 a 22/05/2015		

RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA GVT	
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Internet	
Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (027)	93,30
Pacote Protect	9,90
Telefone	
Bloqueio Programado	19,80
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (027)	67,60
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (027)	80,10
Total	270,70
Ligações	
Ligações Locais para Celular (VCI)	55,76
Total	55,76
TOTAL GERAL A PAGAR	326,46

Histórico de consumo

Total utilizado em miniseg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Abril	Mai	Junho
Minutos Locais Utilizados	0	3:00	0
Lig Locais Celular (VCI)	75:12	103:36	57:42
Celular Favorito	2:54	0	0

TRE - DF
000196

Informamos que em 31/05/2015, os celulares da Região do Nordeste do Brasil com DDDs 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 tiveram o acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Acesse www.gvt.com.br/9digito e saiba mais.

Essa declaração substitui os comprovantes de quitação das faturas deste contrato e afirma o cumprimento de suas obrigações de jan a dez/2014, exceto parcelamentos, serviços de outras operadoras, serviços não faturados, débitos em juízo, e outros não previstos em lei.

*O pagamento desta fatura não líquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento: Anatel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, divididos por 43.200 minutos (30 dias).

(059) PSABU/021/POS/SCM (027) PAS 032/POS/Local

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente 9999 8063 0774	Código para Cadastramento de Débito Automático 999980630774-4	Número da Fatura 0256741600-0	Data de Vencimento 10/06/2015	Valor a Pagar (R\$) 326,46
--	---	---	---	--------------------------------------



84650000003 5 26460082099 9 99806307740 3 25674160099 1





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

000197

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF TRECHO SIA TRECHO 3 SN LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE ZONA INDUSTRIAL (GUARA) 7200-030 BRASILIA DF	Código do cliente 9999 8063 0774 DV1 4 Período de apuração 23/04/2015 a 22/05/2015	Data de emissão 23/05/2015 Tipo de cliente Não residencial	CNPJ / CPF 15800698000105 Estado de instalação Distrito Federal
---	---	---	--

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

Global Village Telecom S.A. | Q SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 7200-030 Brasília DF

CNPJ 03.420.926/0011-04 - Insc. Est. 07413257/002-91 | Natureza da Operação Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 126962-DF

INTERNET	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 PROTECT-30IAP5GML	Protect Total Super	23/04/2015 a 22/05/2015	5%	9,25%	9,90
2 GURX-30IAP4E0Y-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/04/2015 a 22/05/2015	25%	3,65%	8,80
3	Locação de Infra-estr. Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/04/2015 a 22/05/2015	25%	3,65%	84,50
SUBTOTAL					103,20
TELEPHONE	Piano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/04/2015 a 22/05/2015	25%	3,65%	80,10
5 6132480580	Bloqueio Programado	23/04/2015 a 22/05/2015		3,65%	9,90
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/04/2015 a 22/05/2015		3,65%	33,80
7 6132485340	Bloqueio Programado	23/04/2015 a 22/05/2015		3,65%	9,90
8	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/04/2015 a 22/05/2015		3,65%	33,80
SUBTOTAL					167,50
TOTAL					270,70

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 24/04/2015	14:04:43	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,74
10 27/04/2015	09:45:21	00:07:42	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	7,56
11 28/04/2015	13:56:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
12 30/04/2015	14:50:20	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,96
13 30/04/2015	16:52:05	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,86
14 04/05/2015	15:30:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
15 04/05/2015	16:23:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
16 04/05/2015	21:39:32	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Super Red	25%	3,65%	0,61
17 04/05/2015	21:40:11	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Super Red	25%	3,65%	0,74
18 05/05/2015	09:25:51	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
19 05/05/2015	10:37:09	00:03:36	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,53
20 07/05/2015	15:55:47	00:05:24	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191547515	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	5,30
21 08/05/2015	11:45:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
22 12/05/2015	09:39:15	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
23 12/05/2015	09:01:21	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
24 12/05/2015	09:16:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
25 12/05/2015	09:57:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
26 13/05/2015	09:41:28	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
27 14/05/2015	10:58:13	00:02:12	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,16
28 15/05/2015	10:06:00	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,96
29 15/05/2015	14:32:20	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,43
30 15/05/2015	15:00:01	00:01:36	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,57
31 18/05/2015	16:12:37	00:03:24	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	3,33
32 19/05/2015	08:16:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
33 19/05/2015	09:26:33	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
34 19/05/2015	10:08:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
35 19/05/2015	11:06:13	00:02:18	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,25
36 20/05/2015	15:04:55	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
37 20/05/2015	15:05:50	00:02:06	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,06
38 21/05/2015	09:46:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
SUBTOTAL									55,76
TOTAL									55,76
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									326,46

Reservado ao Fisco 79c4.288a.m6a1017.4db3.3d54.c3c3.3247

ICMS	Base de cálculo: 229,16	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 57,29
ISS			Valor do ISS: 0,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 316,56	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,54
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,90	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,91

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

326,46

000198

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.54
2881902881 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84650000003-5 26460082099-9
99806307740-3 25674160099-1

Data do pagamento 10/06/2015

Valor em Dinheiro 326,46

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 326,46

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: 9.4D6.8DE.73E.C34.86D

**BRB - BANCO DE BRASILIA****070-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINA OFFICE - - - BRASILIA/DF -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Espécie

Data do Processamento

COB

02/06/2015

048/004

R\$

02/06/2015

Inadimplência até 02/06/2015:
Unidade: R\$ 0,00

CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE

TAXA DE CONDOMINIO DE MAIO/2015

000199

VALIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/06/2015

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Nosso Número

105991007022

Valor do Documento

1.215,59

Tx. de Condomínio 1.215,59 COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 05/2015

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acrecimos

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TRECHO 03 LOTE 985 LOJA 048MARINA OFFICE
Unidade: 048

(=) Valor Cobrado

1.215,59

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:47
288102881 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9

CONTA:

55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501910559910070222364550000121559

NR. DOCUMENTO 61.003

DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015

VALOR DO DOCUMENTO 1.215,59

VALOR COBRADO 1.215,59

NR.AUTENTICACAO

6.F60.6E2.EEA.209.834



NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000000063669
Nota fiscal emitida por processamento eletrônico de dados - Sistema laser REGIME ESPECIAL - ATO
DECLARATÓRIO Nº 005/2006 NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF AIDF nº 1-345-01354/2012 Nota Fiscal prorrogada
até 22/10/2014 Portaria nº 208/2012

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 985 LJ 48
71200-030 - GUARA-DF
15.800.698/0001-05

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO
01348.123-1

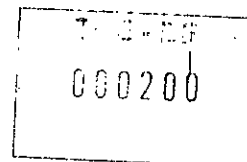
SEGUNDA VIA
VENCIMENTO
13/06/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh
MAI/2015	01/06/2015	COMERCIAL		24/06/2015	628	102
Nº do medidor	Leitura Atual	Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
837244	26/05/2015 46986	24/04/2015 46915	001	= 100	32	3,12

Histórico de Consumo - kWh

MAI 2014	143
JUN 2014	145
JUL 2014	661
AGO 2014	1610
SET 2014	2016
OUT 2014	1787
NOV 2014	483
DEZ 2014	209
JAN 2015	197
FEV 2015	116
MAR 2015	106
ABR 2015	100

CONSUMO ENERGIA ATIVA	49,93
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	129,68
COMP. POR ULTRAPAS. DIC MENSAL	3,79



143	145	661	1610	2016	1787	483	209	197	116	106	100
MAI 2014	JUN 2014	JUL 2014	AGO 2014	SET 2014	OUT 2014	NOV 2014	DEZ 2014	JAN 2015	FEV 2015	MAR 2015	ABR 2015

Base Cálculo ICMS	Aliquota ICMS	ICMS incluído no preço	Valor total do ICMS	ICMS s/valor da subvenção	PIS / PASEP	COFINS	TOTAL A PAGAR
49,93	12,00%	5,99	5,99	0,00	0,26	1,24	R\$ 175,82
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aquil.....



836200000013 758200053810 710134812340 000000000000
13481234 MAI/2015 13/06/2015
38171013481234
00000000175826
R\$ 175,82

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.37.40
2881982881 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000001-3 75820005381-0
71013481234-0 00000000000-0
Data do pagamento 10/06/2015
Valor em Dinheiro 175,82
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 175,82

DOCUMENTO: 061004
AUTENTICACAO SISBB: 0.A59.333.6DF.D0F.624

citi

745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.Beneficiário **OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64****SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF**

Data do Documento 03/06/2015	Nº do Documento SIA 179-03	Especie Doc DMI	Acerto NÃO	Data do Processamento 03/06/2015
Nome do Banco SPEED COLLECT RCO	Carteira 621	Especie R\$	Quantidade	Valor X

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

TÍTULO EMITIDO EM REAIS**CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/06/2015****APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/06/2015****MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,95****(ALUGUEL 11/05/2015 A 10/06/2015 R\$ 9.847,50)**

citi

000201

CRBV: 1000.6400.2000.0006.9898.9541.7554.7506

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636

EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.Pagador: **PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05**
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Secador/Avalista

Vencimento	10/06/2015
Agência/Código do Beneficiário	01 / 0237865014
Nosso Número	90000004383.1
(=) Valor do Documento	9.847,50
(-) Desconto	984,75
(=) Outros Deduções/Abatimento	—
(*) Mora/Multa	—
(=) Outros Acréscimos	—
(=) Valor Cobrado	8.862,75

Autenticação Mecânica

14/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:37:33
288102881 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000438317164550000984750
NR. DOCUMENTO 61.005
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 8.862,75

NR. AUTENTICACAO

A.A70.B71.B2D.F88.C3F

RECEBEMOS DE A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AÍ	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.001.363
SÉRIE:	1

A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA ME
RUA HERCULANO LOBO, 92
SALA 02
CENTRO
Formosa
GO
TEL/FAX: 6136313353
CEP: 73801260



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.363
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
5215 0615 6350 2600 0183 5500 1000 0013 6311 2925 4410

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152150506745508 - 05/06/2015 12:24:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105356530	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 15.635.026/0001-83

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05	DATA DA EMISSÃO 05/06/2015
ENDEREÇO SHIS QI 5 Bloco F Gilberto Salomao, sala 303		BAIRRO/DISTRITO Setor de Habitacoes Individu	CEP 71.615-560
MUNICÍPIO Brasilia	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 12:23:00

ATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
202	05/06/2015	480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
6	E CNPJ A1	85235200	0400	6102	UND	1,0000	480,0000	480,00						

000202

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 105356530	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
----------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações destinadas ao Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO O SIMPLES NACIONAL NÃO GERA CREDITO DE ICMS OU EPP.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Agência2881

Conta55551

Número do cheque850143

Data12/06/2015

Valor480,00

000203

Imagem frente

Comp	Banco	Agência	DA	C1	Conta	C2	Sorte	Cheque	11a	C3
000	000	000	E	00	000000	0	000	000000	2	00

Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e oitenta reais **#480,00**

A. COMERCIAL E INDUSTRIAL DO BRASIL LTDA ME ou a ordem de Brasília, DF, 05 de junho de 2015

BANCO DO BRASIL

1-52 344 01 1-07
00-6001000/1799 97
BRASILIA, DF
9-42 12 1. 96 6 1. 24
0749 2245 00/2015

20614221249415

Imagem verso

Ag. 0791

Conta: 00001821-6

NAPOLEÃO
99062324

20614221249415

Impresso por : F8597389 - RICARDO CORREA MARTINS AMARAL em 15/07/2015

RECEBEMOS DE SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHÃES ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.835
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

SANDRO MARCIO BARBOSA MAGALHÃES ME CND 05 Lote 16 Loja, 1A - - Taguatinga, Brasília, DF - CEP: 72120055 - Fone/Fax: 06130323798	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.835 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0706 9745 8000 0102 5500 1000 0008 3517 0140 0134 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150022739358 - 14/07/2015 11:28
	NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745919700190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ 06.974.580/0001-02

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05		DATA DA EMISSÃO 14/07/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL		CEP 71200-030		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SIA TRECHO 3 BLOCO D LOTE 985, 0 -		BAIRRO/DISTRITO SIA		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 200,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
104	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE BANNER	99999999		5933	SERV	2,0000	100,0000	200,00					

TRE - DF
000204

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0745919700190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

TRE - DF

000205

Cheque 850 144

Comp. Banco Agência	01	C1	Cont.	02	Sube	Cheque N.º	03	R\$ 200,00
Pague por este cheque a quantia de				duzentos reais				
S M B. Proprietário ME				Pssb, 03 de julho de 2015				
BANCO DO BRASIL				<i>[Signature]</i>				
LADO SUL D. N. 100 00.000.000.000.000 Pessoa Jurídica S/Nº 01.11.000.000 CONFECÇÃO 01/01/15				PARTIDO SOCIAL CRISTÃO DO BRASIL ENPL 15.800 - RUA 15.800 CLIENTE-BANCAIRIO Nº 01.11.000.000				



EXATA CONTABILIDADE

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

FONE: (61) 3274-1033

FONE/FAX (61) 3347-9592

exatacontabilidadedf.com.br email: exatacontab@globo.com
SCR/N - Quadra 706/707 - Bl. F - N.º 27 - Sala 03
CEP 70740-660 Brasília-DF

CNPJ/MF Nº 02.704.872/0001-66 - CF/DF Nº 07.303.655/001-40

Data de Emissão 01 JULHO 2015

Tomador de Serviço ou Destinatário: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PS

Endereço: SHIS Q105 BLOCO F SALA 303

Cidade: BRASILIA DF CEP

CNPJ/CPF ME 15800698/0001-05 Insc. Est.

Código	Quant.	Descrição	Aliq.	PREÇO	
				Unitário	TOTAL
		SERVIÇOS CONTÁBEIS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/2015			700,00
		RGCEB com 01/07/15			
		CH BB 850144			

Deduções Legais: TOTAL: 700,00

Base de Cálculo do ISS: Valor do ISS:

Informações Complementares: PROCON - DF - Fone: 151 SCS-Venâncio 2000 - Bl. 60 - Sl. 240 - Bsb-DF

Tel: 3556-7180-E & E Gráfica Elreli-ME-O: 20-Lote 01-SALIC-Gama-DF-CNPJ 08.386.648/0001-50-CF/DF 07.481.127/001-00 - 10 Tfs. 25x3 251 a 500 - AIDF 1.112.14274/14

Recebemos de EXATA Serviços Contábeis S/C Ltda. os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.		NOTA FISCAL Modelo 3
Data do Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	0283
	Assinatura	

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Serr Cheque N.º C3 R\$ #700,00

Pague por este cheque a quantia de setecentos reais

EXATA - Serviços Contábeis S/C Ltda.

BANCO DO BRASIL

1400 SUL 01 11 DF 06.000.000/4789.97 PESSOA JURÍDICA SHIS Q11 BL 5 11 01 CONFECÇÃO 03/07/2015

BRASILIA, DF 1º de julho de 2015

Assinatura: [Assinatura]

0001233444 0085016444 0730095523797



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Avenida Sibiapiruna - 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: 06/2015
VENCIMENTO: 10/07/2015
INSCRIÇÃO: 485-5

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 0985 LJ 48
Setor de Ind e Abastecimento

Categoria: Comercial
Un. cons.: 1

Hidrômetro:	Número A06X052691	Data Instal. 29/09/2006	Consumo Medido	1	Consumo Faturado	10	2ª VIA Caesb 07/07/2015 14:00.33
Leitura:	Anterior 2971	Data 12/05/15 00:00	Atual 2972	Data 11/05/15 00:00	Próxima Leitura	13/07/2015	

05/2015	04/2015	03/2015	02/2015	01/2015	12/2014	11/2014	10/2014	09/2014	08/2014	07/2014	06/2014
10	10	10	10	10	10	10	30	30	45	23	10

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

TARIFA DE AGUA COMERCIAL 65,50
TARIFA ESGOTO COMERCIAL 65,50

Decreto nº 26.590/06 - GDF

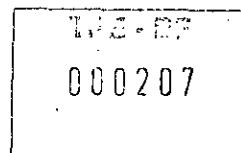
O pagamento em cheque será considerado quitado após a compensação.

Visite nosso site: www.caesb.df.gov.br

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

FIQUE DE OLHO NA QUALIDADE DE ÁGUA DISTRIBUÍDA
ANÁLISES RELATIVAS A REFERÊNCIA 03/2015

C. QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	TURBID.	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	COLIF. TERMO TOLERAN
Nº MIN DE AMOSTRAS EXIGIDAS	511	121	511	0	511	511
Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS	571	346	571	0	571	571
Nº DE AMOSTRAS QUE FOLHEANDO	563	342	559	0	555	565
CONCLUSÃO	amostras atenderam					



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 à água para prevenção de cárie dentária;
Coliformes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias naturais;
Coliformes Termotolerantes: Indicador utilizado para medir a ocorrência de bactérias de origem animal.

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

ICMS 0.00
ISS 2% 0.00
ISS 5% 0.00
TOTAL A PAGAR R\$ 131,00

" BRASÍLIA - PATRIMÔNIO CULTURAL DA HUMANIDADE "

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	TOTAL A PAGAR R\$
485-5	06/2015	1	10/07/2015	131,00

O NÃO PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO, IMPLICARÁ EM MULTA, ALÉM DA SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA.



000208

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.41
2881902881 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====
Convenio CAESB

Codigo de Barras 82640000001-2 31000008000-5
48500000001-1 50610400001-9

Data do pagamento 10/07/2015

Valor em Dinheiro 131,00

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 131,00

DOCUMENTO: 071007

AUTENTICACAO SISBB: A.6F2.F13.E1F.99E.4F9

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.50
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83670000001-8 80400005381-4
61013481234-2 00000000000-0
Data do pagamento 10/07/2015
Valor em Dinheiro 180,40
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 180,40

DOCUMENTO: 071008
AUTENTICACAO SISBB: D.7BE.273.3D8.22A.96E



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - OF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/OF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G.E.E.S.P./D.I.T.R.I./S.U.R.E.C./S.E.F.
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1348123-1

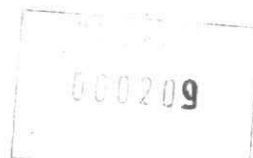
0000018/5 11 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL D
SIA TR 03 LT 985 11 48
GUARA
CEP: 71.200-010

FALCEB
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	12/07/2015	38	180,40
DADOS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL	24/06/2015	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR	26/05/2015	Nº DA UC:	115342
APRESENTAÇÃO	30/06/2015	CLASSIFICAÇÃO	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS	24/07/2015	MEDIDOR(ES):	00000837244
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL		JUN/14	145
ANTERIOR	47024	DEZ/14	209
CONSUMO	46986	JUL/14	661
RESÍDUO DE CONSUMO	38	JAN/15	197
NÚMERO DE DIAS	29	AGO/14	1610
FATOR MULTIPLICADOR	001,00	FEV/15	116
FATOR DE POTÊNCIA		MAR/15	106
		ABR/15	64
		MAY/15	71
		MEDIA CONSUMO ANUAL:	613

DESCRIÇÃO DA CONTA		
CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES. ANEEL 414/10 - ART. 98)	50,73	
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129,68	
COMP. POR ULTRAP. DIC TRIMESTRAL	0,01	
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	5,49	



MENSAGENS IMPORTANTES	
15 DE JUNHO, DIA CONTRA A VIOLENCIA AO IDOSO. DENUNCIE NO 156 OPCA0 8.	
Reservado ao Fisco: BFF1.CO/E.BCEA.A3AD.8082.C11C.954F.1D4E	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA	28,59	56,15
DISTRIBUIÇÃO	6,50	15,12
TRANSMISSÃO	1,31	1,10
TRIBUTOS	8,28	10,97
ENC. SETORIAIS	6,05	14,76
IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$)		50,71
ALÍQUOTA(%)		12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$)		6,08
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$)		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$)		6,08
VALOR DO PIS/PASEP (R\$)		0,39
VALOR DO COFINS (R\$)		1,81

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL	0,00	0,00	0,00	
LÍMITE				
MENSAL	9,35	2,98	2,35	
TRIM	8,71	5,97		
ANUAL	17,44	0,00		
CONJ ELÉT	BRASILIA GIRA1			
MÊS DE REF.	05/2015			
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
R\$	11,82			
MÊS DE REF.	05/2015			



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - OF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/OF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

JUN/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

180,40

VENCIMENTO

13/07/2015

83680000001 7 80400005281 6 61134812395 5 13481231506 4





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.458.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITH/ISUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1348123-1

11 1/1

TATCAM

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

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DI

13/06/2015

13/06/2015

13/06/2015

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

JUN/2015 13/07/2015

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 13/06/2015
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PROXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 015800698000105
Nº DA UC: 135.142
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/REI
MEDIDOR(ES): 00000812744

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MÊS JUN/2015 RETIDA PARA ANÁLISE, MAIORES INFORMAÇÕES, VER MENSAGENS ABAIXO.

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA FICOU RETIDA PARA ANÁLISE, TÃO LOGO SEJAM FEITAS AS VERIFICAÇÕES E POSSÍVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NÃO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR LIGAR PARA O NÚMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS AGÊNCIAS.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA		
DISTRIBUIÇÃO		
TRANSMISSÃO		
TRIBUTOS		
ENC. SETORIAIS		

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):
VALOR DO COFINS (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL				
LÍMITE				
MENSAL				
TRIM.				
ANUAL				
CONJ. ELÉT.				
MÊS DE REF.				

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$
MÊS DE REF.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF: 07.458.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1
MÊS FATURADO

JUN/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

**BRB - BANCO DE BRASILIA****070-1****Recibo do Sacado**

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
APÓS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGÊNCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF:

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - - - BRASILIA/DF -

Uso do Banco

Carteira

COB

Data do Documento

02/07/2015

Num. do Documento

048/004

Espécie

R\$

Data do Processamento

02/07/2015

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO/2015.

Inadimplência até 02/07/2015:
Unidade: R\$ 0,00

000210

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/07/2015

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Nosso Número

106055207032

Valor do Documento

1.070,74

Tx. de Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECAÇÃO - 06/2015

1.070,74

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TRECHO 03 LOTE 985 LOJA 048MARINA OFFICE
Unidade: 048

(-) Valor Cobrado

1.070,74

Condomínio 21 Flex - Group Software Ltda

Correto: S

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:02
288102881 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9

CONTA:

55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501910560552070322864850000107074

NR. DOCUMENTO

71.009

DATA DO PAGAMENTO

10/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO

1.070,74

VALOR COBRADO

1.070,74

NR.AUTENTICACAO

2.FB0.9E3.E77.60F.710



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64
SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento

02/07/2015

Nº do Documento

SIA 179-03

Expre Doc

DMI

Aceite

NÃO

Data do Processamento

02/07/2015

Uso do Banco

SPEED COLLECT RCO

Carteira

621

Expre

RS

Quantidade

Valor

x

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

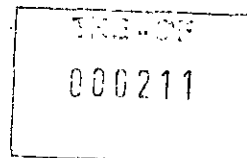
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/07/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/07/2015

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,95

(ALUGUEL 11/06/2015 A 10/07/2015 R\$ 9.847,50)



CRBV 1000 6400 2000 0006 9898 9541 7854 7507

APOS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIARIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENC.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

Pagador: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D. LOTE 985, LOJA 48. SIA
71200-030 BRASILIA - DF

Sacador Avalista

Vencimento

10/07/2015

Agência/Código do Beneficiário

01 / 0237865014

Número

90000004555.9

(R) Valor do Documento

9.847,50

(R) Desconto

984,75

(R) Outras Deduções/Abatimento

(R) Multa/Multa

(R) Outros Acréscimos

(R) Valor Cobrado

8.862,75

Autenticação Mecânica

13/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:52:15
288102881 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000455592764850000984750
NR. DOCUMENTO 71.010
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2015
VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50
DESCONTO/ABATIMENTO 984,75
VALOR COBRADO 8.862,75
=====

NR.AUTENTICACAO B.5E8.534.70D.A1B.9FD

Recebemos de Igc Schaffer Com De Embalagens E Alimentos-Me
os produtos/serviços constantes da NFe indicada ao lado
Emissão: 14/07/15 Dest/Rem: Partido Social Democratico Psd Regional Total: 149,40

NF-e
Nº: 000.000.592
SÉRIE: 0

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Igc Schaffer Com De
Embalagens E Alimentos-Me**
Cnd 02 Lote 04 Loja 01 E 04 E Subsolo .
Taguatinga - 72120-025
Brasília - DF
FONE: (61)3354-5266

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N.º 000.000.592
SÉRIE 0-FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
5315 0708 4381 8000 0108 5500 0000 0005 9210 0000 5921

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353150022788980 14/07/15 16:25:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Dentro Da Uf

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0767389300166

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
08.438.180/0001-08

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
Partido Social Democratico Psd Regional

CNPJ / CPF
15.800.698/0001-05

DATA DE EMISSÃO
14/07/15

ENDEREÇO
Sia Tr 03 Bl D Lote 985 Lj 48 Ed Marina

BAIRRO
Sia

CEP
71200-030

DATA DE SAÍDA

MUNICÍPIO
Guara

FONE / FAX
(61)3248-0580

ESTADO
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	14/07/15	149,40						

CULODOIMPOSTO

DE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	149,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,40

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSO SN	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC.	B.CÁLC. DO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00123	Caixa De Papeiao Reforçada 65 X 64 X 66 Hp 67	48191000	0101	5102	UNI	6,00	24,90	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEBEMOS CA. IGC SCHAFER COM DE EMBALAGENS E ALIMENTOS-ME 000212														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s): 28705
Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 0,00(00%) Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

000213

Comp	Banco	Agência	C1	Cont	C2	Serie	Cheque N.º	C3
010	001	2451	0	0	000	000126	0	0

Pague por este cheque a quantia de cento e quarenta e nove reais #149,40#

I & C Schaffer Comercio de Embalagem - ME ou à sua ordem

Brasília 11 de Julho de 2015

[Assinatura]

BANCO DO BRASIL

LAGO SUL Q1 11 OF
00.000.000/4789 97
PESSOA JURIDICA
SHIS Q1 11 BL 5 LJ 04
CONFECÇÃO 04/2015

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL OF
CNPJ 15.800.638/0001 05
CLIENTE BANCARIO DESOL 07/2012



Ouvidoria GVT: acesse www.gvt.com.br
ou utilize o "Fale com a Ouvidoria"
e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299,
CEP: 80010-160 - Curitiba - PR

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA:

103 25

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA:

106 25

DEFICIENTES AUDITIVOS
E DE FALA:

142

www.gvt.com.br

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
REGIONAL DF

TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Data do Vencimento	10/07/2015	Valor a Pagar (R\$)	342,86
Código do cliente	9999 8063 0774 DV 4	Data de emissão	23/06/2015
Nº do Telefone	6132480580/6132485340	Estado de instalação	Distrito Federal
Período de apuração	23/05/2015 a 22/06/2015	Tipo de cliente	Número da fatura
		Não residencial	0263659203-0

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais

Internet

Furbonet Power 15 Mbps Max. Max GVT (027)

Pacote Protect

Telefone

Vozes Programado

4x GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (027)

Viax GVT 5000 - Franquia Mensal (027)

VALOR (R\$)

Ligações

Total

TOTAL GERAL A PAGAR

342,86

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em

Tipo de Ligação	Mai	Jun	Jul
Minutos Locais Utilizados	3 00	0	0
Lig Locais Celular (VCI)	103 36	57 42	74 36

000214

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.
*Códigos de seleção das prestações de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento: Avistel 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br
*Valor mínimo do resarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 43.200 minutos (30 dias).

(066) PSABLU021/POS/SCM (027) PAS 033/POS/Local

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

Código para Cadastramento
de Débito Automático

Número da Fatura

Data de Vencimento

Valor a Pagar (R\$)

9999 8063 0774

999980630774-4

0263659203-0

10/07/2015

342,86

84650000003 5 42860082099 0 99806307740 3 26365920399-0



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD 22

000215

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF TRECHO SIA TRECHO 3 SN Lote 8 BLO ED MARINA OFFICE ZONA INDUSTRIAL (GUARA) 7200-030 BRASILIA DF	Código do cliente 9998 8063 0774 DV 4 Período de aplicação 23/05/2015 a 22/06/2015	Data de emissão 24/06/2015 Tipo de cliente Não residencial	CNPJ / COT 15800639000705 Estado de instalação Distrito Federal
---	---	---	--

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Provedora GVT

Global Village Telecom S.A. | O SIA/SUL, Trecho 3, Lote 8B5, 1575, 1585 - 7200-030 Brasília (DF)

CNPJ 03.420926/0001-04 - Insc. Est. 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CTE 01 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 PROTECT-30IAP5GMI	Protect Total Super	23/05/2015 a 22/06/2015	5%	9,25%	9,90
2 GARR-30IAP5E0Y 015	Link de Dados Turboprot Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/05/2015 a 22/06/2015	25%	3,65%	8,80
3	Locação de Infra-estr. Turboprot Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/05/2015 a 22/06/2015	25%	3,65%	84,50
SUBTOTAL TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/05/2015 a 22/06/2015	25%	3,65%	80,10
5 8132480580	Bloqueio Programado	23/05/2015 a 22/06/2015		3,65%	0,00
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/05/2015 a 22/06/2015		3,65%	3,80
7 6132485340	Bloqueio Programado	23/05/2015 a 22/06/2015		3,65%	0,00
8	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/05/2015 a 22/06/2015		3,65%	3,80
SUBTOTAL TOTAL					167,50
					270,70

NFFST 128579-DF

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9	24/05/2015 09:37:54	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
10	27/05/2015 10:58:58	00:01:24	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
11	27/05/2015 11:33:16	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
12	27/05/2015 12:00:19	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
13	28/05/2015 10:42:10	00:01:47	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,08
14	28/05/2015 18:00:14	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
15	01/06/2015 09:04:32	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
16	02/06/2015 15:36:25	00:10:48	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	10,60
17	02/06/2015 16:23:59	00:03:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,00
18	02/06/2015 18:03:47	00:06:24	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	5,62
19	03/06/2015 10:34:42	00:01:48	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,27
20	03/06/2015 16:11:48	00:17:06	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	16,79
21	03/06/2015 16:15:09	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
22	03/06/2015 17:48:22	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
23	03/06/2015 18:39:21	00:02:54	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,84
24	10/06/2015 14:01:52	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
25	10/06/2015 16:20:08	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
26	10/06/2015 16:47:24	00:01:12	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
27	11/06/2015 10:12:06	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
28	11/06/2015 10:19:48	00:01:48	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,26
29	11/06/2015 15:42:18	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
30	12/06/2015 10:01:57	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
31	12/06/2015 16:42:52	00:03:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,94
32	12/06/2015 17:26:39	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
33	12/06/2015 18:13:46	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
34	15/06/2015 11:05:22	00:01:30	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
35	15/06/2015 11:13:28	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
36	15/06/2015 11:42:20	00:05:30	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	5,80
37	15/06/2015 15:46:15	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,08
38	15/06/2015 19:59:01	00:01:00	LOCALIZACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
SUBTOTAL TOTAL									72,16
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									342,86

Reservado ao Fisco d32.bd48.2660.82ec.4caa.736.f220.320c

ICMS	Base de cálculo: 245,56	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 61,39
ISS			Valor do ISS: 0,49
PIS/COFINS	Base de cálculo: 332,96	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 12,14
PIS/COFINS	Base de cálculo: 9,90	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,91

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

342,86

SISBH - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2015 - AUTOATENDIMENTO 13.10.34
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

000216

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO
Codigo de Barras 84650000001-5 42860082099-0
99806707740-3 26365920199-0
Data do pagamento 23/07/2015
Valor em Dinheiro 342,86
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 342,86

DOCUMENTO: 072301
AUTENTICACAO SISBH: 2.586.8DC.EG6.AA9.2ER

RECIBO DE DOAÇÃO - VIA DIREÇÃO PARTIDÁRIA

Direção Estadual/Distrital - DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração: P5500.03.97012.DF.000026	
Partido Político 55 - PSD - Partido Social Democrático		CNPJ 15.800.698/0001-05	
() Doação para Campanha () Outros recursos (X) Fundo Partidário			
Doação efetuada por: Partido Social Democrático - PSD Diretório Nacional		CPF/CNPJ 13.629.827/0001-00	
Endereço do doador Q SAS Quadra 1, Lote 1, Asa Sul - Edifício Libertas, 11º Andar, Sala 1011, Brasília, DF, CEP 70070-010			
Assinatura do doador		Telefone do doador (com DDD) (61) 3218-0400	
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 2962-9	Nº Conta Corrente 18.677-5	Nº Cheque 850.743
Nº DOC/TED/Operação			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo - nº do documento			
Valor em R\$ 270.000,00	Valor por extenso Duzentos e setenta mil reais		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Napoleão José Guimarães de Miranda		CPF do responsável pela emissão do recibo 318.268.907-00	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 24/07/2015	

000217

600218

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 2982 2982	DV 9 9	C1 6 6	Conta 18.677-5 18.677-5	C2 0 0	Série 800 800	Cheque N.º 830743 830743	C3 0 0	R\$	270.000,00
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-------------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	-----	------------

Pague por este cheque a quantia de DUZENTOS E SETENTA MIL REAIS

PSD DE FUNDO PARTICIPARIO DE SAO PAULO 24 de JULHO de 2015

BANCO DO BRASIL

AVENIDA FARIA LIMA 5P
00.000.000/2980.77
EMPRESAS ROGE
AV FARIA LIMA 1732
CONFECCAO: 08/2015

PSD NACIONAL FUNDO
CNPJ 13.629.827/0001-00
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2011

000129823 04885074354 233001867756

24/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:32:55
783117405 0258
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PSD DE FUNDO PARTICIPARIO
AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

DATA: 24/07/2015
VALOR CHEQUE BR LÍQUIDO: 270.000,00
VALOR TOTAL: 270.000,00

IDENTIFICADOR 1: 13.629.827/0001 00
IDENTIFICADOR 3: PSD

NR AUTENTICAÇÃO: 0.241.808.C3C.E18.996
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

011 - PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF CNPJ: 15.800.698/0001-05					
004 - MYCHEL MARTINS DA SILVA - CBO: 411005 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO Data Adm.: 15/07/2015 CPF: 047.891.311-73 - PIS: 2673330047-6					
Código / Descrição das Verbas		Ref.	Vencimentos	Descontos	
C 001-Salário (Adm. 15/07/2015)		07/2015	1.570,19		
D 512-INSS		9		141,31	
17/08/2015=Feliz Aniversário !!! No que diz respeito ao empenho, ao compromisso, ao esforço, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz.			1.570,19	141,31	
			07/2015	Liquido 1.428,88	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF
2.863,28	1.570,19	1.570,19	125,62	0,00	0,00

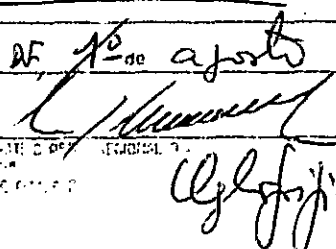
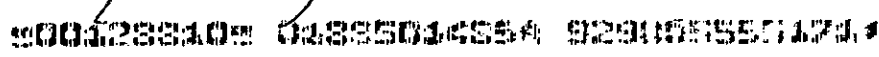
www.liderw.com.br

Via da Empresa

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste Recibo.

Mychel Martins da Silva
ASSINATURA

01/08/2015
DATA

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Serie	Cheque N.º	C3
011	001	0001	8	0	05722157	8	000	050147	0
Pague por este cheque a quantia de <u>um mil quatrocentos e vinte e oito reais e oitenta e oito centavos</u>									R\$ 1.428,88
a MYCHEL MARTINS DA SILVA									ou à sua ordem
Brasília, DF, 1º de agosto de 2015									
									
LAGO SUL, DF 06.000.000/1789.97 PESSOA JURÍDICA SHIS QI 05 BLOCO F CONFECADO 07/2015									
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF CNPJ 15.800.698/0001-05 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 01/01/00									
									
									

[illegible]

Comp Banco Agência DV C1 Conta Q2 Serie Cheque N.º C3

010 001 2881 9 6 55-551-7 5 000 050152 1 R\$ #2.000,00

Pague por este cheque a quantia de dois mil reais e centavos acima ou à sua ordem

a EXATA Servicos Contabeis SS Ltda
[Redacted Address]
Brazl, DE 5 de abril de 2015

LAGO SUL, 01 11 OF
00 000 00074789 97
PESSOA JURIDICA
SIN - 01 11 B1 9 11 04
COMPLECAO 04/2015

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DE
(RPI 15.000.000/000) 05
CLIENTE FICADO DESDE 07/2010

BRASIL

Guia de Recolhimento: 2510797

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs.
e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Tabela: J Inciso I

Valor único

156,55

Brasília, 05/08/2015

IMPORTÂNCIA

156,55

(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220372852DFOY

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
CNPJ: 00.618.611/0001-06
IE: 07644018/001-57
IM: 07644018/001-57

05/08/2015 10:08:57 CCF: 020616 CDB: 021415

CNPJ/CPF consumidor:

NOME: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - P

CUPOM FISCAL

ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)

1 TT Averb ent fins cient etc. 100 S2 156,55

TOTAL R\$ 156,55

Cheque à vista 156,55

S2=02S02,00%

MD-5: 2D665A269B566DB5B0873F1020239C72

NF: 2510799

PROCON 151 - DF

SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240

Aplicativo: Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

66H2FRJ D8FD5ANR 07VXKEYH E4CD1AFJ 96E905BQA7KD

BEMATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF

VERSÃO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001

0000000000WYIYVWQY 05/08/2015 10:09:08

FAB: BE091410100011204214

BR

000222

PG

CH 850.1511

Guia de Recolhimento: 2510798

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs.
 e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06 para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Tabela: J Inciso I

Valor único

156,55

Brasília, 05/08/2015

IMPORTÂNCIA

156,55

(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220372829HEZA

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
 DOC. E P. JURIDICA - SCR/S DO 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.618.611/0001-06
 IE: 07644018/001-57
 IM: 07644018/001-57
 05/08/2015 10:09:31 CCF: 020617 COD: 021416
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - P

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UN	VL UNIT (R\$)	ST	VL ITEM (R\$)
1	11	Averb ent fins cient etc.	100	S2	156,55		156,55
TOTAL R\$							156,55
Cheque à vista							156,55
S2=02S02.00%							
MD-5: 2D665A269B566DB5B0873F1020239C72							
NF: 2510798							

PROCON 151 - DF

SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO BGO SALA 240
 Aplicativo: Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

39LD2JOG A6QJREIJ RCVR9HXD 37K91DNG 64PFF96IDCTG
 BENATECH MP-4000 TH F1 ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 00000000WYIYEUPO 05/08/2015 10:09:40
 FAB: BE091410100011204214

BR

156,55

000223

pe

CH 850151

Guia de Recolhimento: 2510799

Protocolo: 0000000000

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Recolhido ao "Caixa" a importância abaixo, a favor do Cartório do 2º Ofício de Reg. Civil, Tit. e Docs.
 e Pessoas Jurídicas CNPJ nº 00.618.611/0001-06, para o pagamento dos emolumentos adiante

Averbação de entidades com fins científicos, culturais e etc para PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD

Tabela: J Inciso I

Valor único

156,55

Recebemos
 de *do*
 Brasília-DF
 Cartório 2º Ofício de Registro Civil
 Títulos e Documentos

Brasília, 05/08/2015

IMPORTÂNCIA

156,55

(cento e cinquenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos)

Recebido por: Leonete Lima dos Santos

Selo Digital: TJDFT20150220372828TPUJ

Enviado por: Daniel Luiz Alves

Obs: É indispensável a apresentação desta guia para a retirada do documento solicitado.

O Cartório não se obriga a guardar o documento não procurado no prazo de 30 (trinta) dias.

Via do Cliente

TRF-DF
 000224

CARTORIO DO 2º OFIC. DE REG. CIVIL CASAM. TIT E
 DOC. E P. JURIDICA - SCR/S QD 504 BL A LJ 07
 N. 09 SLS 101 A 105 ASA SUL BRASILIA-DF
 CNPJ: 00.618.611/0001-06
 IE: 07644018/001-57
 IN: 07644018/001-57
 05/08/2015 10:08:41 CCF: 020515 CDD: 021414
 CNPJ/CPF consumidor:
 NOME: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - P
CUPOM FISCAL
 ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT (R\$) ST VL ITEM (R\$)
 1 11 Averb ent fins cient etc. 10N S2 156,55
 TOTAL R\$ 156,55
 Cheque à vista 156,55
 S2=02S02.00X
 MD=5:2D665A269B566D65B0873F1020239C72
 NF: 2510797

PROCON 151 - DF
 SCS QD 08 VENANCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240
 Aplicativo: Fenix 2.5.19 - www.fenixgestao.com.br

601L2PU7 DCGGHBHU RLXRCLDL 6BPH1LS7 9AFCC6ATDENT
 BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
 VERSAO: 01.00.02 ECF: 001 LJ: 0001
 QQQQQQQQWYITPYUQ 05/08/2015 10:08:49
 FAB: BE091410100011204214

BR

FG
 CH 250/151

000225

Conta Banco Agência D. C1 Conta C2 Saco Cheque No C3
 001 001 0001 C 2 0001-01-01 B 0001 0001-01
 Pague por este cheque a quantia de quatrocentos e sessenta e nove reais #469,65
 e centavos acima
 ou a sua ordem
 CARTÃO DO 2º OFÍCIO
 Banco do Brasil
 Brasília, 05 de agosto de 2015
 [Assinatura]



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 29/07/2015 - 10:36:08

000226

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONA				02-DDD/TELEFONE (0061) 32480580
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 3.457,29	06-QTDE TRABALHADORES 2	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 15.800.698/0001-05	11-COMPETÊNCIA 07/2015	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2015

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 276,58	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 276,58
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2015

858200000023 765801791501 807583050814 580069800014

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.46
2881902881 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85820000002-3 76580179150-1 80758305081-4 58006980001-4
Data do pagamento	07/08/2015
CNPJ/CEI/CPF	15800698/0001-05
COMPETENCIA	07/2015
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2015
VALOR DEPOSITO	276,58
Valor Total	276,58

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: D.BC2.6F6.E2C.158.402

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.15
2881902881 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83620000001-3 81450005381-8
51013481234-4 00000000000-0
Data do pagamento 07/08/2015
Valor em Dinheiro 181,45
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 181,45

DOCUMENTO: 080703
AUTENTICACAO SISBB: C.92A.554.E14.1F1.B9E



SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFC/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATORIO N° 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U N°

SEU CÓDIGO

1348123-1

000061251 FI. 1/0

FATCEB

A TARIFA SOCIAL DE ENERGIA
ELÉTRICA - TSEE FOI CRIADA
PELA LEI N° 10.438,
DE 26 DE ABRIL DE 2002.

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF
SIA TR 03 LT 985 LJ 48
GUARA - DF
CEP: 71.200-030

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUL/2015	13/08/2015	39	181,45
DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	24/07/2015	CNPJ/CPF:	015800698000105
ANTERIOR:	24/06/2015	Nº DA UC:	135342
APRESENTAÇÃO:	30/07/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	25/08/2015	MEDIDOR(ES):	00000837244
LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:		JUL/14	661
ANTERIOR:	47063	AGO/14	1610
CONSUMO:	47024	SET/14	2016
RESÍDUO DE CONSUMO:	39	OUT/14	1787
NÚMERO DE DIAS:	30	NOV/14	483
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	DEZ/14	209
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	561

DESCRIÇÃO DA CONTA

CUSTO DE DISPONIBILIDADE (RES.ANEEL 414/10 - ART.98) 51,77
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 129,68
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 5,49

000227

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 8A70.81C2.EDC6.362B.D842.8483.3718.D904

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	28,58	55,20
DISTRIBUIÇÃO:	6,50	15,32
TRANSMISSÃO:	1,31	3,10
TRIBUTOS:	9,33	12,12
ENC. SETORIAIS:	6,05	14,26
IMPOSTOS		
BASE DE CÁLCULO (R\$):		51,77
ALÍQUOTA(%):		12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		6,21
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		6,21
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,55
VALOR DO COFINS (R\$):		2,57

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,69	1,00	0,69	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		
CONJ. ELÉT:	BRASILIA GERAL			
MÊS DE REF:	06/2015			

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	11,82
MÊS DE REF:	06/2015



SIA - AREA DE SERVICOS PUBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CFC/DF 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1348123-1

MÊS FATURADO

JUL/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

181,45

VENCIMENTO

13/08/2015

83600000001 5 81450005281 0 51134812370 0 13481231507 2





SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - 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

1348123-1

FL. 1/1

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD - REGIONAL DF

ATA TR 011 T 985 11 48

DATA DE

11/07/2010 010

FATCAM

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

CONTA MÊS

VENCIMENTO

CONSUMO (KWh)

TOTAL A PAGAR (R\$)

JUL/2015

13/08/2015

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 24/07/2015
ANTERIOR:
APRESENTAÇÃO:
PRÓXIMO MÊS:

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 015800698000105
Nº DA UC: 135342
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/IRI
MEDIDOR(ES) 0000083/244

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVArh

ATUAL:
ANTERIOR:
CONSUMO:
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS:
FATOR MULTIPLICADOR:
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

MÉDIA CONSUMO ANUAL:

DESCRIÇÃO DA CONTA

FATURA DO MES JUL/2015 RETIDA PARA ANALISE, MAIO-
RES INFORMACOES, VER MENSAGENS ABAIXO.

MENSAGENS IMPORTANTES

A FATURA DE ENERGIA DE SUA UNIDADE CONSUMIDORA
FICOU RETIDA PARA ANALISE, TAO LOGO SEJAM FEITAS
AS VERIFICACOES E POSSIVEIS ACERTOS, A ENVIAREMOS.

CASO NAO RECEBA A FATURA NO PRAZO DE 7 DIAS, FAVOR
LIGAR PARA O NUMERO 116 OU PROCURAR UMA DE NOSSAS
AGENCIAS.

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05 R\$ %
ENERGIA:
DISTRIBUIÇÃO:
TRANSMISSÃO:
TRIBUTOS:
ENC. SETORIAIS:

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):
ALÍQUOTA(%):
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):
VALOR DO COFINS (R\$):

INDICADORES DE CONTINUIDADE

DIC FIC DMIC DICRI
APURADO
MENSAL:
LÍMITE
MENSAL:
TRIM.:
ANUAL:

CONJ. ELÉT:
MÊS DE REF:

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$:
MÊS DE REF:



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

SEU CÓDIGO

1348123-1
MÊS FATURADO

JUL/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO



Ouvridora GVT: acesse www.gvt.com.br ou utilize o "Fale com a Ouvridora" e cartas para a Rua Lourenço Pinto, 299 CEP: 80010-160 Curitiba PR

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

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TELEFONIA E BANDA LARGA: **103 25**

CENTRAL DE ATENDIMENTO
TV POR ASSINATURA: **106 25**

DEFICIENTES AUDITIVOS
E DE FALA: **142**

www.gvt.com.br

**PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD
REGIONAL DF**

TRECHO SIA TRECHO 3 SN
LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE
ZONA INDUSTRIAL (GUARA)
71200-030 BRASILIA DF

Data de
Vencimento **10/08/2015**

Valor a Pagar (R\$) **312,22**

Código do cliente
9999 8063 0774 DV 4

Data de emissão
23/07/2015

Estado de instalação
Distrito Federal

Nº do Telefone
6132480580/6132485340

Tipo de cliente
Não residencial

Número da fatura
0270357133-0

Período de apuração
23/06/2015 a 22/07/2015

RESUMO

PRESTADORA GVT

Plano Contratado / Serviços Mensais
Internet

Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT (0256)

Pacote Protect

Telefone

Bloqueio Programado
Max GVT - Assinatura Mensal 2 linhas (0227)
Max GVT 5000 - Franquia Mensal (027)

Total **275,44**

Ligações

Ligações Locais para Celular (VCI) 41,52
Total **41,52**

Serviços Eventuais

Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa 4,74
Total **-4,74**

TOTAL GERAL A PAGAR **312,22**

VALOR (R\$)

Histórico de consumo

Total utilizado em min seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Junho	Julho	Agosto
Lig Locais Celular (VCI)	57.42	74.36	42.54

000 228

A partir de 11/10/2015, celulares das regiões com DDDs 31,32,33,34,35,37,38,71,73,74,75,77 e 79 terão acréscimo do 9º dígito à frente de seus números. Mais em: www.gvt.com.br/9digito

Se você utiliza um ou mais serviços de franquias de voz, ligações (locais fixo-fixo, longa distância nacional com cód 25) Banda Larga, Backup Promo, Protect, informamos que, nessa fatura, passam a vigorar novos valores promocionais. Mais em: www.gvt.com.br/documentos

*O pagamento desta fatura não liquida débitos pendentes. Em caso de atraso no pagamento, serão cobrados encargos moratórios (multa de 2% + 1% de juros ao mês) na fatura seguinte.

*Códigos de seleção das prestadoras de Longa Distância: 12, 14, 15, 17, 21, 25, 26, 31, 41, 43, 49, 65 e 91. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

*Valor mínimo do ressarcimento em caso de interrupção do serviço de telefonia fixa: duração da interrupção (em minutos) vezes o valor da assinatura, dividido por 45.000 minutos (30 dias)

(056) PSABL021/POS/SCM (027) PAS 038/POS/Local

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL DF

Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.

Código do cliente

9999 8063 0774

Código para Cadastramento de Débito Automático

999980630774-4

Número da Fatura

0270357133-0

Data de Vencimento

10/08/2015

Valor a Pagar (R\$)

312,22



84670000003 3 12220082099 3 99806307740 3 27035713399 9





NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - MOD. 22

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD REGIONAL DF TRECHO SIA TRECHO 3 SN LJ 48 BL D ED MARINA OFFICE ZONA INDUSTRIAL (GUARA) 71200-030 BRASÍLIA DF	Código do cliente 9999 8063 0774 DV: 4	Data de emissão 23/07/2015	CNPJ / CPF 15800698000105
	Período de apuração 23/06/2015 a 22/07/2015	Tipo de cliente Não residencial	Estado de instalação Distrito Federal

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora GVT

NFFST 106962-DF

Global Village Telecom S.A. | O SIA/SUL Trecho, 03 Lote 1565,1575,1585 - 71200-030 Brasília DF
CNPJ:03.420.926/0011-04 - Insc. Est.: 07413257/002-91 | Natureza da Operação: Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

INTERNET	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 PROTECT-301AP5GML	Protect Total Super	23/06/2015 a 22/07/2015	5%	9,25%	10,24
2 GURX-301AP4E0Y-013	Link de Dados Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/06/2015 a 22/07/2015	25%	3,65%	9,30
3	Locação de Infra-estr Turbonet Power 15 Mbps Mais Max GVT	23/06/2015 a 22/07/2015	25%	3,65%	85,06
SUBTOTAL					104,60
TELEFONE	Plano Contratado / Serviços Mensais / Descontos	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
4	Max GVT 5000 - Franquia Mensal	23/06/2015 a 22/07/2015	25%	3,65%	83,44
5 6132480580	Bloqueio Programado	23/06/2015 a 22/07/2015		3,65%	9,90
6	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/06/2015 a 22/07/2015		3,65%	33,80
7 6132485340	Bloqueio Programado	23/06/2015 a 22/07/2015		3,65%	9,90
8	Assinatura Mensal sem Minutos - Max GVT	23/06/2015 a 22/07/2015		3,65%	33,80
SUBTOTAL					170,84
TOTAL					275,44

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD REGIONAL DF

61-3248-0580

Ligações Locais para Celular (VCI)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
9 25/06/2015	14:42:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,99
10 26/06/2015	16:26:01	00:04:54	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	4,81
11 29/06/2015	16:08:29	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
12 29/06/2015	16:12:55	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
13 30/06/2015	09:21:25	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
14 30/06/2015	14:53:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
15 30/06/2015	15:10:46	00:01:30	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,47
16 06/07/2015	15:47:25	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,55
17 06/07/2015	17:09:31	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,17
18 09/07/2015	08:48:26	00:02:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,96
19 09/07/2015	15:32:30	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
20 14/07/2015	14:22:05	00:01:54	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,86
21 14/07/2015	15:31:31	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
22 15/07/2015	14:35:02	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
23 15/07/2015	19:33:13	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
24 16/07/2015	11:00:31	00:01:24	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	1,37
25 16/07/2015	15:24:52	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
26 16/07/2015	18:24:18	00:02:54	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	2,54
27 17/07/2015	09:00:54	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
28 17/07/2015	12:31:18	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
29 17/07/2015	17:14:01	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
30 20/07/2015	10:50:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
31 20/07/2015	12:38:09	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
32 20/07/2015	17:08:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
33 21/07/2015	08:24:03	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
34 21/07/2015	09:10:04	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
35 21/07/2015	10:26:18	00:03:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	2,94
36 21/07/2015	15:07:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
37 21/07/2015	17:16:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Normal	25%	3,65%	0,98
38 21/07/2015	19:47:41	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 61	6191972094	VCI CLARO	Reduzido	25%	3,65%	0,87
SUBTOTAL									41,52
TOTAL									41,52
TOTAL DA NOTA FISCAL DA GVT									316,96

Reservado ao Fisco 641e.ab48.0778.305e.eacb.60f5.d3bf.cd48

ICMS	Base de cálculo: 219,32	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 54,83
ISS			Valor do ISS: 0,51
PIS/COFINS	Base de cálculo: 306,72	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 11,18
PIS/COFINS	Base de cálculo: 10,24	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 0,94

A GVT contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

312,22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.28
2881902881 SEGUNDA VIA 0005

000229

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====
Convenio GVT-GLOBAL VILLAGE TELECO

Codigo de Barras 84670000003-3 12220082099-3
99806307740-3 27035713399-9

Data do pagamento 07/08/2015

Valor em Dinheiro 312,22

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 312,22

DOCUMENTO: 080704

AUTENTICACAO SISBB: B.77B.165.B61.E6E.F11



745-5

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO.

Beneficiário OVIDIO MAIA IMOVEIS LTDA 04.632.138/0001-64

SCS QD 6 BL A-110 SL 201-204 70324-900 DF

Data do Documento

Nº do Documento

Espécie Doc.

Acóste

Data do Processamento

27/07/2015

SIA 179-03

DMI

NÃO

27/07/2015

Uso do Banco

Código

Espécie

Quantidade

Valor

SPEED COLLECT RCO

621

RS

X

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)

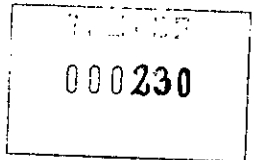
TÍTULO EMITIDO EM REAIS

CONCEDER DESCONTO DE R\$ 984,75 ATÉ O DIA 10/08/2015

APLICAR MULTA DE R\$ 984,75 APÓS O DIA 10/08/2015

MORA POR DIA DE ATRASO: R\$ 2,95

(ALUGUEL 11/07/2015 A 10/08/2015 R\$ 9.847,50)



CRBV: 1000.6508.2000.0008.9898.9547.7164.7502

APÓS 16 DIAS DE VENCIMENTO PROCURAR A IMOBILIÁRIA OVIDIO MAIA IMOVEIS 61-3322-3636
EM CASO DE EXTRAVIO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS ANTES DO SEU VENCIMENTO ENTRE EM CONTATO COM A IMOBILIÁRIA
PAGUE NO CITIBANK, BMB, BIC E COOP SICOOP COM OS JUROS DEVIDOS EM ATÉ 04 DIAS APÓS A DATA DO VENCIMENTO.

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador

Pagador PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD-REGIONAL CNPJ: 15.800.698/0001-05
SIA TR 03, BL D, LOTE 985, LOJA 48 SIA
71200-030 BRASILIA - DF

SACADONÁVIA/STP

Vencimento

10/08/2015

Aplicação/Charge do Beneficiário

01 / 0237865014

Número

90000004684.9

(1) Valor do Documento

9.847,50

(2) Desconto

984,75

(3) Outras Deduções/Abatimentos

(4) Mora/Multa

(5) Outros Acréscimos

(6) Valor Cobrado

8.862,75

Autenticação Mecânica

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:41
288102881 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO CITIBANK S.A.

74593621203786501490800000468496165160000984750
NR. DOCUMENTO 80.705

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO 9.847,50

DESCONTO/ABATIMENTO 984,75

VALOR COBRADO 8.862,75

NR.AUTENTICACAO 9.138.08D.01E.E26.F32



BRB - BANCO DE BRASILIA

070-1

Recibo do Sacado

Local de Pagamento

ATE O VENCIMENTO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIA DO BRB

Cedente / Condomínio

CNPJ/CPF:

CONDOMINIO DO EDIFICIO MARINA OFFICE - - - BRASILIA/DF -

Uso do Banco

Carteira

Data do Documento

Num. do Documento

Especie

Data do Processamento

COB

03/08/2015

048/004

R\$

03/08/2015

CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE - BALANCETE DEMONSTRATIVO - 01/06/2015 a 30/06/2015

Inadimplência até 03/08/2015:

Unidade: R\$ 0,00

RECEITAS

Tx. de Condomínio	05/2015	17.441,90
Tx. de Condomínio	04/2015	1.712,13
Tx. de Condomínio	03/2015	1.662,71
Tx. de Condomínio	02/2015	1.628,30
		22.445,04

DESPESAS

HOUSE ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL	06/2015	8.516,47
Água	06/2015	2.554,68
INSS	06/2015	1.066,50
PRO LABORE SINDICO	06/2015	1.051,98
Pro-labore	06/2015	788,00
Luz	06/2015	779,72
Manutenção Elevadores	06/2015	473,49
TELEFONE	06/2015	453,07
Retenção PIS/COFINS/CSLL	06/2015	441,78
Manutenção e Reparos de Bens	06/2015	352,57
Despesas Bancárias	06/2015	176,25
Despesas Bancárias	06/2015	59,50
		16.714,01

CONDOMINIO DO EDIFÍCIO MARINA OFFICE

TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JULHO/2015.

000231

VÁLIDO COMO RECIBO APÓS
COMPENSAÇÃO DO CHEQUE SEM
EMENDAS OU RASURAS

Vencimento

10/08/2015

Agência/Código Cedente

000 - 106 - 0305019

Nosso Número

106095307080

Valor do Documento

1.007,13

Tx. de Condomínio

COMPOSIÇÃO DA ARRECADAÇÃO - 07/2015

1.007,13

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

Sacado

PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO PSD
SIA TRECHO 03 LOTE 985 LOJA 048

MARINA OFFICE

Unidade: 048

(*) Valor Cobrado

Condomínio21 Flex - Group Software Ltda

Correio: S

21/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:46:54
288102881 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PSD DE FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9

CONTA:

55.551-7

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001036030501910560953070806765160000100713

NR. DOCUMENTO

80.706

DATA DO PAGAMENTO

07/08/2015

VALOR DO DOCUMENTO

1.007,13

VALOR COBRADO

1.007,13

NR. AUTENTICACAO

1.363.312.DA4.FC0.3C3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.07
2881902881 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB
Codigo de Barras 82650000001-1 10690008000-8
48500000001-1 50701100002-7

Data do pagamento 07/08/2015
Valor em Dinheiro 110,69
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 110,69

DOCUMENTO: 080707
AUTENTICACAO SISBB: E.87C.9DB.A3C.9F1.635



caesb

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - Lts. 13/21 - Aguas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL D
SIA TR 03 LT 0005 L3 48
SEI 07/15 09:34:22
0707 0350 07 1200030 1 F RV1KJB4800/8

MÊS/ANO: 07/2015
VENCIMENTO: 10/08/2015
INSCRIÇÃO: 485 5

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	INÍVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PROXIMA LEITURA
A08X052891		29/09/2008	COMERCIAL		1	11/08/2015
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
11/06/2015		2072	13/07/2015		2072	0
CONSUMO FATURADO	08/15	05/15	04/15	03/15	02/15	01/15
	10	10	10	10	10	10
	10	10	30	30	45	23
CONSUMO FATURADO	08/15	05/15	04/15	03/15	02/15	01/15
	10	10	30	30	45	23
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MÍNIMO	MÉDIO	MÁXIMO			
	10	10	30			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL (R\$)
0 - 10	10	1	10	6,55	65,50
TARIFA DE AGUA					65,50
TARIFA DE ESGOTO 100%					65,50
CR BONUS-DESC. LÊI 4.341					20,31

CHAVE: 11069
SLM UTILIZACAO DL AGUA
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ECA 25 ANOS
SIM! TEMOS DIREITOS!

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00
TOTAL A PAGAR 110,69

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
ITENS	AGUA/ESGOTO	
R\$	111,00	19,69
%	81,25	17,13

QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS		511	121	511	0	511	511
MÍNIMO EXIGIDO		525	311	525	0	525	525
REALIZADAS		520	306	518	0	506	525
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO							

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
caesb COMPROVANTE 13/07/15 09:34:22 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO RES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

485 - 5 07/2015 01 10/08/2015 110,69

826500000011 106900080008 485000000011 507011000027



000233

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

RECIBO Nº

07/2015

Razão social: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD REGIONAL DF

MATRÍCULA (CNPJ)

Recebi do PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD REGIONAL DF a quantia de **R\$ 150,00**, referente aos serviços de FAXINA

conforme discriminação abaixo:

SALARIO-BASE	TAXA X 10 % =	VALOR MÁXIMO P/ REEMBOLSO

VALOR JÁ REEMBOLSADO NO MÊS	SALDO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	
Nº CPF	Nº INSS/PIS
466.144.005-68	

DOCUMENTO DE IDENTIDADE	
NÚMERO	SSP/DF
2.629.362	

LOCALIDADE	DATA
Brasília	29/07/2015

ESPECIFICAÇÃO:

I VALOR DO SERVIÇO PRESTADO R\$ 150,00

II REEMBOLSO (10% DE ATÉ O SALÁRIO BASE) R\$

SOMA R\$**DESCONTO**

III IRRF 15% R\$

IV INSS 20% R\$ 30,00

V ISS R\$ -

SOMA R\$ 120,00**VALOR LÍQUIDO**

Obs.: Teto máximo tabela INSS

INSS PATRONAL

Edileide Maria Santos
EDILENE MARIA DOS SANTOS

cheque 850.147

Comp Banco Agência DV CF Data C2 Sane Cheque nº C3

000 000 000 0 0 000000 0 000 00000

Pague por este cheque a quantia de cento e vinte reais R\$ **#120,00**

EDILENE MARIA DOS SANTOS

Brasília, DF, 29 de julho de 2015

BANCO DO BRASIL

1460 SUL DE 15
 03.000.000/2789-93
 PESSOA JURÍDICA
 CNPJ 07.111.054/0001-01
 CONTEÚDO 4/2015

RECEBEMOS DE CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.081
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

CARTÓRIO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DO DISTRITO FEDERAL SEPN QUADRA 504, BLOCO C, 31 - AVENIDA W3 NORTE, LOJA 108/114 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70730523 - Fone/Fax: 30382500	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.081 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0806 1628 5400 0150 5500 1000 0000 8112 2300 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353150026421436 - 13/08/2015 10:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751394300180	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.162.854/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05	DATA DA EMISSÃO 13/08/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		CEP 71615-560	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/08/2015
ENDEREÇO ST SHIS QI 05, BLOCO F, SALA 303, SN -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:55
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 32485340	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

NATUREZA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00		0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,20		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	AUTENTICAÇÃO (OES) (TABELA, II)	99999999		5933	UN	7,0000	3,2000	22,40					
02	RECONHECIMENTO DE FIRMA (TABELA F, I, A, B)	99999999		5933	UN	4,0000	3,2000	12,80					

000234

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0751394300180	35,20	35,20	0,71

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

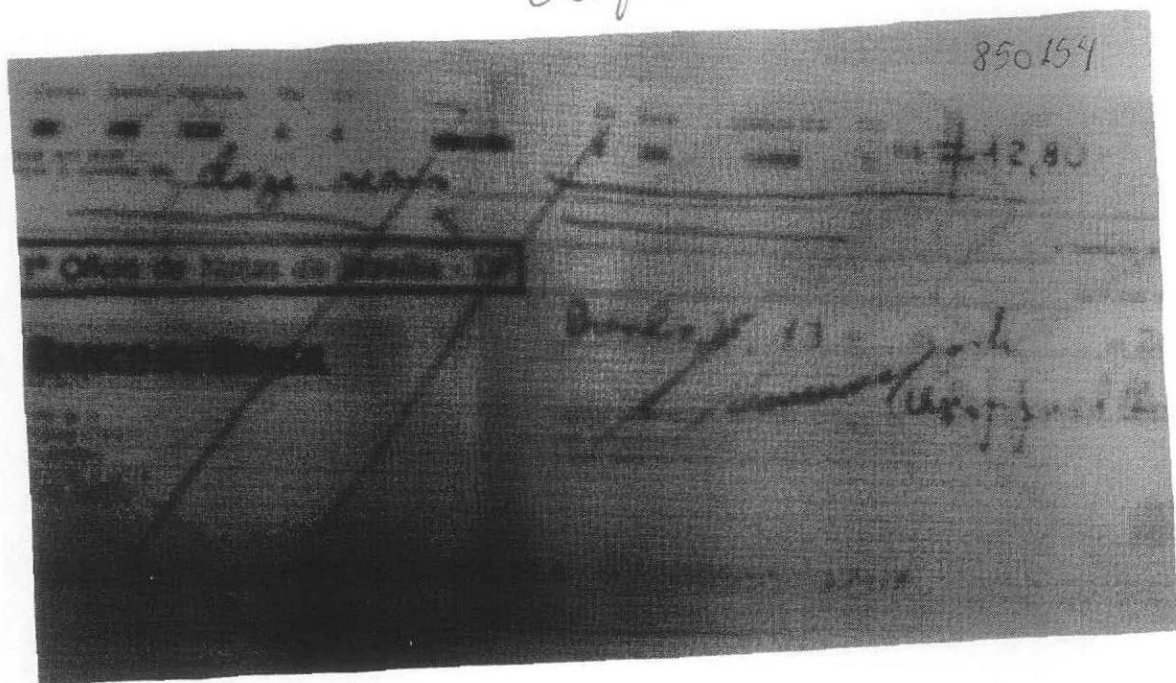
cheque 850.153

Comp	Banco	Agência	Av	C1	Conta	C2	Símb	Cheque No	C3
001	000	000	0	0	000000	0	00	00000	0
Pague por este cheque a quantia de								trinta e cinco reais	
CARTÃO DO 4º OFÍCIO DE NOTAS DE BOGOTÁ								De 3 taxa ordem	
BANCO DO BRASIL								Brasília DF, 13 de abril de 2015	
Assinatura								[Assinatura]	

000236

CARTORIO MAURICIO LEMOS
CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS
SCR/S QD.05 BL.C LTS.1 A 3 - ASA SUL BSB-DF
CNPJ:00.618.637/0001-46
IE:07.666.775/001-03
IM:07.666.775/001-03
13/08/2015 11:23:04V CCF:089295 CDD:089622
CNPJ/CPF consumidor:15800698000105
NOME:PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO REG
CUPOM FISCAL
ITEM CODIGO DESCRICAO QTD UN VL UNIT(R\$) ST VL ITEM(R\$)
1 000 REC DE FIRMA (ITEM 1) 40X5,20 ST 12,80
TOTAL R\$ 12,80
Dinheiro 12,80
ST=01S02,00%
09+HBLGH 8H136HK1 GNMW6BZF 0TRB9JEN 5HETTC8P99LD
BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF
VERSAD:01.00.02 ECF:001 LJ:0001
000000000WTITUEPT 13/08/2015 11:23:06V
FAB:BE091410100011203032 ER

cheque 850.154



REC3FPMOS DE STUDIO 10 ASSESSORIA E COMUNICACAO LTDA - 42 OS SERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA E HORA

IDENTIFICACAO DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000000090

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

STUDIO 10

FILMES ANIMACAO CONTEUDO

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - AQUISIÇÃO

1 - PRESTACAO

Nº 000000090

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

5315 0803 1388 0100 0106 5500 1000 0000 9012 2747 4449

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

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

353150027017052 - 18/08/2015 17:46

NATUREZA DA OPERACAO

Prestacao de servico no DF, com ISS devido ao DF

INSCRICAO ESTADUAL

0739603200117

INSCA EST DO SUBST TENDARIO

03.138.801/0001-06

CNPJ

03.138.801/0001-06

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL

Partido Social Democrático PSD Regional DF

ENDERECO

SIA Trecho 3 Bloco D Lote 985 Loja 48 Edificio Marina Office S/N

MUNICIPIO

Brasília

UF

DF

INSCRICAO ESTADUAL

6132480580

CEP

71200030

DATA DE EMISSAO

18/08/2015

DATA ENTRADA/SAIDA

MORA SAIDA/ENTRADA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS		0.00	VALOR ICMS		0.00	BASE CÁLCULO ICMS ST		0.00	VALOR ICMS ST		0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		0.00			
VALOR DO FRETE		0.00	VALOR DO SEGURO		0.00	DESCONTO		0.00	OUTRAS DESPESAS		0.00	VALOR DO IPI		0.00	VALOR TOTAL DA NOTA		300.00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL

9 - Sem Frete

ENDERECO

MUNICIPIO

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERACAO

PESO BRUTO

PESO LIQUIDO

EXETER POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRICAO ESTADUAL

COD. PROD.	DESCRICAO DOS SERVICOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUNT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1001	Cópia de fitas Betacam para inserção do PSD/DF para propaganda política partidária em TV. Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26.91	00		5933	UN	4.0000	75.0000	300.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0739603200117

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

300.00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

300.00

VALOR DO ISSQN

26.91

RETENÇÃO DE TRIBUTOS

VALOR RETIDO DO PIS

VALOR RETIDO DO COFINS

VALOR RETIDO DO CSLL

VALOR RETIDO DO IRPJ

VALOR RETIDO DA PREVIDENCIA SOCIAL

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES

Informações Complementares: Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 26.91

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FATIMA FERREIRA DOS SANTOS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.031
		SÉRIE: 1

 FATIMA FERREIRA DOS SANTOS ME CLOUDTUDO.COM.BR SIG QUADRA 04 LOTE, 25 - SALA 06 - SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA, Brasília, DF - CEP: 70610440 - Fone/Fax: 6138795858	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.031 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO: 5315 0817 5895 0900 0114 5500 1000 0000 3117 9002 4059 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353150027264346 - 20/08/2015 11:06
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0763457000158 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB: CNPJ: 17.589.509/0001-14	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO-REGIONAL DF		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05	DATA DA EMISSÃO 20/08/2015
ENDEREÇO SIA TRECHO 3 LÔTE, 985D - LOJA 48 TERREO		RADIODISTRITO EDF MARINA	CEP 71200-030
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 22.225,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR UNFL.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
150	FIMALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL, DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-DF ARTHUR DESENVOLVIMENTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					
150	FIMALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL, DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-DF JK ESPERANÇA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					
150	FIMALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL, DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-DF SENADOR HELIO AGOSTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					
150	FIMALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL, DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-DF KARINA EMPREENDEDORES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					
150	FIMALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL, DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD-DF ROGERIO ATUAÇÃO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0763457000158	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 22.225,00	BASE DL CÁLCULO DO ISSQN 22.225,00	VALOR DO ISSQN 1.333,50

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO ITAÚ AGÊNCIA: 6892 CONTA CORRENTE: 09837-4 - FATIMA F ERREIRA DOS SANTOS CPF 484.015.441-49 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.333,50	RESERVADO AO FISCO 000239
--	---

000240


**FATIMA FERREIRA DOS
SANTOS ME**

CLOUDTUDO.COM.BR SIG QUADRA 04 LOTE, 25 - SALA 06
- SETOR DE INDUSTRIA GRAFICA, Brasilia, DF - CEP:
70610440 - Fone/Fax: 6138795858

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.031

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5315 0817 5895 0900 0114 5500 1000 0000 3117 9002 4059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353150027264346 - 20/08/2015 11:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0763457000158

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ

17.589.509/0001-14

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CTOP	UNID	QTD	VLR. UNIT.	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
150	municipais: 190,50 FINALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD-DF RENATO TRABALHO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					
150	FINALGEM, PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO DE 30 SEGUNDOS PARA PROPAGANDA ELEITORAL DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO - PSD-DF INSTITUCIONAL AGOSTO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 190,50	00		5933	01	1,0000	3.175,0000	3.175,00					

Termo de Autorização de Débito

000241

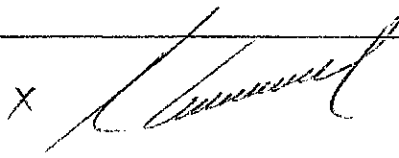
Brasília, 20/08/2015

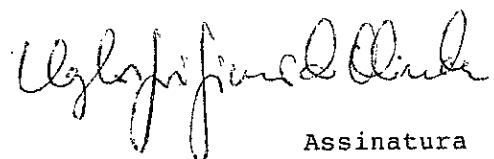
Eu, PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF, portador do CNPJ 15.800.698/0001-05, autorizo o Banco do Brasil S.A. a debitar em minha conta corrente n. 55.551-7 da agência 2881-9 o valor de R\$ 22.225,00() para saldar o(s) lançamento(s) específico(s) abaixo identificado(s).

Comprometo-me, desde já, a manter saldo suficiente na conta acima indicada, ficando o Banco do Brasil S.A. isento de qualquer responsabilidade decorrente da não liquidação de compromisso por insuficiência de saldo.

Esta autorização tem validade somente para a(s) seguinte(s) movimentação(ões):

Pagamento da NF 31, de 20/8/2015, da Fátima
Ferreira dos Santos ME.

x 



Assinatura



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

01 NOME / TELEFONE PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF 3248-0580	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2015
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	15.800.698/0001-05
PIS S/FOLHA DARF válido para pagamento até 25/08/2015 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.89.60.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	04 CÓDIGO DA RECEITA	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	25/08/2015
	07 VALOR DO PRINCIPAL	34,57
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	34,57

85610000000-4 34570064523-6 71158006980-7 00183015212-8

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



cortar nesta linha

000242

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.25
 2881902881 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

AGENTE ARRECADADOR

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

DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
 PERÍODO DE APURACAO 31/07/2015
 NUMERO DO CPNJ 15.800.698/0001-05
 CODIGO DA RECEITA 8301
 NUMERO DE REFERENCIA
 DATA DO VENCIMENTO 25/08/2015
 RECEITA BRUTA ACUMULADA
 PERCENTUAL
 VALOR DO PRINCIPAL 34,57
 VALOR DA MULTA
 VALOR DOS JUROS
 VALOR TOTAL 34,57

AUTENTICACAO SISBB: 7.60C.661.274.D11.0A2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082101



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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2100
4 - COMPETÊNCIA	07/2015
5 - IDENTIFICADOR	15.800.698/0001-05
6 - VALOR INSS	1.071,73
7 -	
8 -	
9 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	200,52
10 - ATM / MULTA E JUROS	
11 - TOTAL	1.272,25

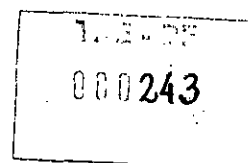
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / ENDEREÇO / TELEFONE
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD REGIONAL
SHIS QI 05 BLOCO F SALA 303
LAGO SUL - BRASÍLIA - DF
CEP: 71615-560
FONE: 3248-0580

2 - VENCIMENTO
(Uso exclusivo do INSS)

20/08/2015

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pela SRP. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.

12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2015 - AUTOATENDIMENTO - 15.47.49
2881902881 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	15800698000105
DATA DO PAGAMENTO	21/08/2015
VALOR DO INSS	1.071,73
VALOR OUTRAS ENTIDADES	200,52
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.272,25

=====

DOCUMENTO: 082102
AUTENTICACAO SISBB: 1.489.F6B.C1C.B19.F71

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.56
2881902881 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

000244

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

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	07/2015
IDENTIFICADOR	15800698000105
DATA DO PAGAMENTO	24/08/2015
VALOR DO INSS	30,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,39
VALOR TOTAL	30,39

=====

DOCUMENTO: 082401
AUTENTICACAO SISBB: 3.124.867.71B.BC5.BE7

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2100
		4. Competência	07/2015
		5. Identificação	15.800.698/0001-05
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - PSD REGIONAL DF (0xx61)3248-0580 THIS QI 05 BLOCO F SALA 303 - LAGO SUL BRASÍLIA-DF-71615-560		6. Valor do INSS	30,00
		7.	
		8.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		9. Valor Outras Entidades	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10. Atn/Multa e Juros	0,39
		11. TOTAL	30,39
Empresa: 011 FPAS: 515 VENC/TO: 20/08/2015 / Rat: 2% / Fap: 1,0000 / Terc: 5,80%		12. Autenticação Bancária	

RECEBEMOS DE KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.862
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA ME SDE QUADRA 01 CONJUNTO B LOTE 03 LOJA, 01 - - SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, Brasília, DF - CEP: 72145102 - Fone/Fax: 06134711091	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.862 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0811 6478 0200 0104 5500 1000 0008 6210 1600 7860 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353158027626054 - 24/08/2015 11:19
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753555600136	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 11.647.802/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 15.800.698/0001-05	DATA DA EMISSÃO 24/08/2015
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF			
ENDEREÇO SIA TRECHO 3 LOTE 985 BLOCO D LOJA, 48 -	BAIRRO/DISTRITO BRASILIA	CEP 71200-030	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 14.210,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
01	PRODUÇÃO DE 117 M² DE ADESIVO IMPRESSO 4/CORES NO VINIL 010 COM INSTALAÇÃO	48192000		5933	METR O	117,0000	70,0000	8.190,00					
02	PRODUÇÃO E INSTALAÇÃO DE 58 M² DE LONA IMPRESSO 4/O CORES NA LONA 440G	48192000		5933	METR O	58,0000	65,0000	3.770,00					
03	CARTÃO DE VISITA IMPRESSO 4/4 CORES NO PAPEL COUCHE 300G COM PLASTIFICAÇÃO BOPP FOSCA E APLICAÇÃO DE VERNIZ LOCALIZADO MEDINDO 9X5CM	48192000		5933	MILHE 1	15,0000	150,0000	2.250,00					

000245

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0753555600136	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 14.210,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NF referenciada - Mês e Ano: 03/15, Modelo: 01, Série: 1, N.º: 769, CNPJ: 04.206.050/0079-40, UF: MG PROCON 151 SCS QUADRA 08 BLOCO B 60 SALA 240 EDIFÍCIO VENÂNCIO 2000 ASA SUL BRASÍLIA DF OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL DADOS PARA FATURAMENTO BANCO SICOOB 756 AGENCIA 4364 CONTA 235539	RESERVADO AO FISCO

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 20.10.56
2881902881 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PSD DF FUND PARTIDARIO

AGENCIA: 2881-9 CONTA: 55.551-7

=====

FINALIDADE: 07 PAGAMENTO FORNECEDORES

REMETENTE : PSD DF FUND PARTIDARIO

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4364-8 - SICOOB CREDINDUSTRIA

CONTA: 23.553-9

FAVORECIDO: KTC IMPRESSOS E EDITORA LTDA - ME

CPF/CNPJ: 11.647.802/0001-04

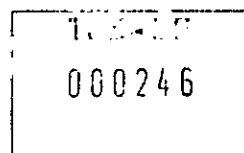
VALOR: R\$ 14.210,00

DEBITO EM: 24/08/2015

=====

DOCUMENTO: 082402

AUTENTICACAO SISBB: D.42E.E1B.404.170.F66



RECEBEMOS DE CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		Nº 000033905
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

DANFE

Trecho SIA Trecho 1 56 - PLL - Zona Industrial (Guará) -
Brasília - DF - CEP: 71200010 - Fone: 32178585

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

1- SAÍDA
0- ENTRADA
Nº 000033905 - FL 1 /
SÉRIE



CHAVE DE ACESSO
5315 0800 3065 9700 0105 5500 1000 0339 0517 7841 4833

2158517
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E.

WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ
AUTORIZADORA.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
DE USO. 353150027759494

NATUREZA DA OPERAÇÃO Lanç efet título de simples fat decor venda p/entrega futura		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 07.329.035/001-35	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.306.597/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF		15.800.698/0001-05	25/08/2015
ENDEREÇO ST SHIS QI 05 BLOCO F	SN SALA 303	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71615560
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 25/08/2015

Duplicata	Vencimento	Valor
000003390501		900,00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0- EMITENTE 1- DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
07.0001.03 1	TICKET COMBUSTIVEL (TALAO REAL)	99999999	060	5.922	UN.	30,0000	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000247

Recebemos
Em 25 / 08 / 2015
Rivane Menezes
CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA

DADOS DO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07.329.035/001-35							

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CHEQUE NUMERO 850157			

000248

Copa Banco Agência DV C1 Conta C2 Srie Cheque N° CB

006 001 0001 2 3 00000000000000000000 2 000 000107 2 R\$ // 900,00

Paga por este cheque a quantia de novecentos reais

ou a sua ordem

casual combustíveis para veículos LTDA

Brasília DF 25 de agosto de 2015

 BANCO DO BRASIL

[Signature]



PCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.

ROD MG 238

SN KM 74

ZONA RURAL

SETE LAGOAS

MG

CEP: 35704-999

FONE: 00003121072328

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 57244
SÉRIE: 25
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3115 0816 7017 1600 0580 5502 5000 0572 4411 2599 3412

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

DADOS DA NF-e

131151852939008 25/08/2015 10:16:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0671233541101

INSC. EST. SUBST.
0748078500167

CPF

16.701.716/0005-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO PSD - REGIONAL DF

CPF / CNPJ
15.800.698/0001-05

DATA DA EMISSÃO
25/08/2015

ENDEREÇO
ST SHIS QI 05 BLOCO F

NRO
SN

Bairro / DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71615-560

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE / FAX
00006132485340

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NOME DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 43.218,34	VALOR DO ICMS 5.186,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS - ST	VALOR DO ICMS-ST	BASE CALC. ICMS CONV. 51 52.651,48	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 95.870,32
VALOR ICMS CONV. 51 6.318,23	% CONV. 51/00 45,08	VALOR TOTAL DO PIS 1262,00	VALOR TOTAL DO COFINS 6057,66	VALOR PIS-ST 0,00	VALOR COFINS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 95.870,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL SADA TRANSPORTES E ARMAZENAG	FRETE POR CONTA 0 - RECEBIDA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF / CNPJ
ENDEREÇO RDV MG 238, KM 74	MUNICÍPIO SETE LAGOAS	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0673628101114		19.199.348/0036-08
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VEÍCULO	PESO BRUTO 3.500,000	PESO LÍQUIDO 1.960,000		

**DOCUMENTO NÃO VÁLIDO
PARA EMPLACAMENTO**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALI	DT
245038556	DOCATO HANICARGO 12 W 03 PASSEGEIRO 004 CILINDROS - 0 KM PAR 2015 M00-2016 LOTACAO OU TOWELAGEM: PBT 3.500 KG. CNT 3.900 KG. COR-BRANCO RANCHIRA REV-TEAR JACQUARD EPIELLI	87042190	530	6108	CM	1,00	87.678,50	87.678,50	39.500,47	4.743,05		12,00	
245038556025	AR CONDICIONADO	87042190	530	6108	UN	1,00	5.999,43	5.999,43	2.700,43	326,25		12,00	
245038556096	RIT CONCEPT 3	87042190	530	6108	UN	1,00	2.192,19	2.192,19	996,26	118,58		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CL:1391301-7 REGIÃO:07/00 VEIC:2452155684-0 PAT PA1-A PPD 070344222 PRD: 517222384
-3 MOTOR FIAT348187240215 BAIRA ESTAB.IVECO LATIN-RE.16000177578-40 IVECO
L.AMERICA-ROD.MG-238,KM.73,5-8.LAGOAS -MG CNPJ 01844555/0005-06 IE.672717417.0154
VEICULO DESTINADO AO ATIVO IMOBILIZADO DO CLIENTE
CREDITO PRESUMIDO UTILIZADO NOS TERMOS DO DECRETO 7819/12 - LICMS CONFORME LEI
2.943 DE 17/04/02. FATURAMENTO DIRETO A CONSUMIDOR FINAL - C/CONVENIO 51/00, DE
15/09/2000 (45,08%) (VALOR BASE DE IPI R\$: 80.402,36)#

COD VIN - CHASSI 93W245G3R02155684	COD MODELO 204121	MODELO 2016	COMBUSTIVEL DIESEL	MOTOR-HP 127
LOCAL DE ENTREGA 091591 - BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTD				
ENDEREÇO SIA SUL TR 03 LOTES 725/895				NÚMERO S/N
Bairro SIA SUL	COMPLEMENTO	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	CNPJ 12.624.521/0001-20

RESERVADO AO FISCO:

000249



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 49-81.2016.6.07.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 1, que contém 250 (duzentos e cinquenta) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, SA, (Adriana de Albuquerque, mat. 0003), lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 28 de abril de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I

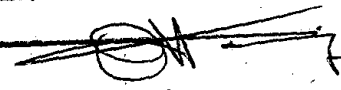
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Dezentes e Cinqüenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 14 / 10 / 2019

Conferido por


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1365
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Ana / Are / Lpp 8 / 11 / 2019

Controle Sem Scanner: Geisman 13 / 11 / 2019

Controle Com Scanner: Geisman 13 / 11 / 2019

Este processo/documento contém: 285 /

Dezentes e Cinqüenta (Cinco) imagens.