



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

SJ
CX 03

PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 65-35.2016.6.07.0000
Classe 25

127.3

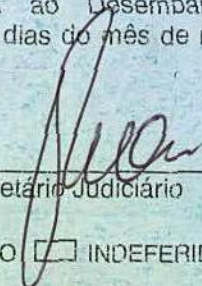
PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 16.527/2016

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO
OLIVEIRA

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

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO - PSTU/DF
ADVOGADO DR. LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA OAB/DF Nº 24.567
REQUERENTE: SÍLVIO SOARES FILHO, TESOUREIRO
REQUERENTE: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN, PRESIDENTE
ADVOGADO DR. LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA OAB/DF Nº 24.567
REQUERENTE: SÍLVIO SOARES FILHO, TESOUREIRO
ADVOGADO DR. LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA OAB/DF Nº 24.567

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral JAMES
EDUARDO OLIVEIRA, aos seis dias do mês de maio do ano de dois mil e
dezesseis.


Secretário Judiciário

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

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

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

RECURSOS INTERPOSTOS

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

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



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF

TRE - DF
000002

**EXMº SR. JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL**

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

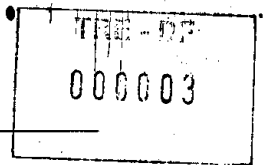
16.527/2016
02/05/2016-16:40



O PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – PSTU, representado por **Antonio Ricardo Martins Guillen**, Presidente Regional desta agremiação, portador do título de eleitor nº **001604912003**, e por **Silvio Soares Filho**, Tesoureiro Regional, portador do título de eleitor nº **015077942020**, vem, mui respeitosamente, a presença de Vossa Excelência apresentar a **Prestação de Contas Partidárias referente ao ano de 2015**, com os documentos em anexo a seguir especificados:

1. Livro Diário;
2. Livro Razão;
3. Parecer da Comissão Executiva aprovando a presente prestação de contas;
4. Balanço Patrimonial – dezembro/2015;
5. Demonstração de Resultado – dezembro/2015;
6. Demonstrativo de Contas Bancárias;
7. Demonstrativo de Conciliação Bancária;
8. Demonstrativo de Agentes Responsáveis;
9. Demonstrativo de Doações Financeiras Recebidas;
10. Demonstrativo de Doações Estimáveis Recebidas;
11. Demonstrativo de Receitas e Gastos;
12. Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

-
- **Sede Regional:** SCS-Setor Comercial Sul, quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215. CEP: 70.306-901
 - Telefone/Fax: (61) 3226-1016 E-mail: pstubrasilia@pstu.org.br



13. Cópia da RAIS-NEGATIVA;
14. Procurações do **Partido, do Presidente e do Tesoureiro** para constituição do advogado para acompanhamento da presente Prestação de Contas.
15. Demonstrativo de Acordos; Demonstrativo de Recursos Recebidos do FP; Demonstrativo de Recursos Distribuídos do FP; Demonstrativo de Obrigações a Pagar; Demonstrativo de Dívidas de Campanha; Demonstrativo de Transferências de Recursos para Campanhas Eleitorais; Demonstrativo de Sobras de Campanha Financeira e Demonstrativo de Sobras de Campanha de Bens Permanentes; Demonstrativo dos Fluxos de Caixa. **Todos Esses Itens estão sendo entregues SEM MOVIMENTAÇÃO;**
16. Notas fiscais, recibos e comprovantes dos pagamentos e de doações estimáveis em dinheiro realizados durante o ano de 2015.

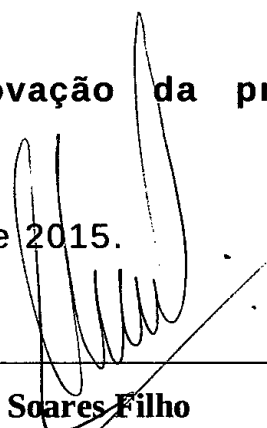
Por fim, **solicitamos um prazo de 15 dias** para entregar os extratos bancários com validade legal e os livros Diário e Razão devidamente encadernados e com o registro cartorário do Livro Diário.

Assim, requeremos a aprovação da presente Prestação de Contas.

Brasília(DF), 29 de abril de 2015.

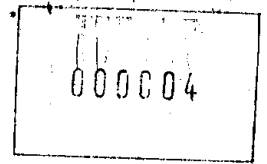


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00



Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72

TERMO DE ABERTURA

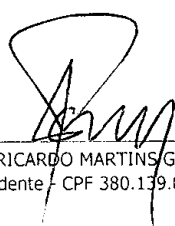


Contém o presente livro mercantil 12 (doze) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 12, e servirá de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 5 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Endereço : SCS QD 06 BL A N 240 SALA 215
Bairro : ASA SUL
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Registro Cartório :
Data do Registro : 01/01/2010
Período da Escrituração : 01/01/2015 a 31/12/2015

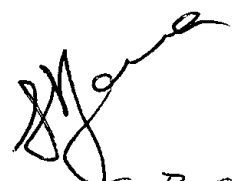
Conforme a Instrução Normativa DREI número 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 1 de Janeiro de 2015


ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
A01 - Presidente - CPF 380.139.081-00

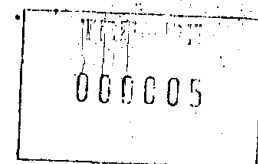

Silvio Soares Filho
Tesoureiro
CPF: 581.620.978-72


JERONIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 184.201.921-04 - CRC DF 8064


Laércio S. Bezerra
Advogado OAB 24567/DF

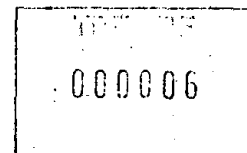
LIVRO DIÁRIO

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
 CNPJ : 97.457.147/0001-47
 Folha : 1



Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
12/01/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	1	TARIFA BANCARIA	22,00	22,00
Total do Dia :					22,00	22,00
14/01/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	2	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DE FILIADO	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
19/01/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	3	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, ROSA OLIMPIA	150,00	150,00
Total do Dia :					150,00	150,00
21/01/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	4	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, ANTONIO SANTOS	600,00	600,00
Total do Dia :					600,00	600,00
23/01/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	5	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, SILVIO SOARES	200,00	200,00
Total do Dia :					200,00	200,00
25/01/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	6	valor pagamento de aluguel	1.290,00	1.290,00
Total do Dia :					1.290,00	1.290,00
26/01/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	7	PAGTO ENERGIA ELETRICA	23,94	23,94
26/01/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	8	PAGTO AO CONDOMINIO	470,45	470,45
26/01/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	9	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	26,00	26,00
26/01/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	10	PAGTO TELEFONE	331,31	331,31
Total do Dia :					851,70	851,70
Total do Mês :					3.413,70	3.413,70

LIVRO DIÁRIO



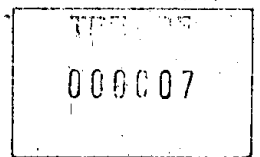
Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

CNPJ : 97.457.147/0001-47

Folha : 2

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/02/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	11	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
06/02/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	12	doações recebidas	50,00	50,00
Total do Dia :					50,00	50,00
10/02/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	13	tarifa bancaria	22,00	22,00
Total do Dia :					22,00	22,00
24/02/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	14	valor ref contribuições recebidas	800,00	800,00
24/02/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	15	pagto energia eletrica	28,28	28,28
24/02/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	16	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
24/02/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	17	pagto aluguel	950,00	950,00
Total do Dia :					1.804,28	1.804,28
Total do Mês :					2.176,28	2.176,28

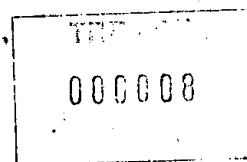
LIVRO DIÁRIO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 3

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/03/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	18	valor ref contribuições de filiado	300,00	300,00
04/03/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	19	pagto. ao condominio	486,85	486,85
Total do Dia :					786,85	786,85
09/03/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	20	valor ref contribuições de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
10/03/2015	1.1.2.01.01.01 (2523)	1.1.2.01.02.01 (2530)	21	valor para fundo de caixa	200,00	200,00
10/03/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	22	tarifa bancaria	22,00	22,00
10/03/2015	3.1.2.01.05.03 (3186)	1.1.2.01.01.01 (2523)	23	recarga de cartucho	50,00	50,00
Total do Dia :					272,00	272,00
16/03/2015	3.1.2.01.05.05 (3179)	1.1.2.01.01.01 (2523)	24	compra material de limpeza	22,31	22,31
Total do Dia :					22,31	22,31
18/03/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	25	valor doação recebida	50,00	50,00
Total do Dia :					50,00	50,00
19/03/2015	3.1.2.01.05.05 (3179)	1.1.2.01.01.01 (2523)	26	compra material de limpeza	81,63	81,63
Total do Dia :					81,63	81,63
20/03/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	27	valor ref contribuição de filiado	1.000,00	1.000,00
20/03/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	28	pagto aluguel	950,00	950,00
20/03/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	29	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
20/03/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	30	pagto energia eletrica	33,06	33,06
Total do Dia :					2.009,06	2.009,06
25/03/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	31	tarifa bancaria	27,00	27,00
Total do Dia :					27,00	27,00
26/03/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	32	valor ref contribuição de filiado	2.300,00	2.300,00
26/03/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	33	pagto conta telefone	329,39	329,39
26/03/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	34	pagto conta telefone	334,17	334,17
26/03/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	35	pagto ao condominio	470,45	470,45
Total do Dia :					3.434,01	3.434,01
Total do Mês :					6.982,86	6.982,86

LIVRO DIÁRIO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 4

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
10/04/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	36	valor ref contribuição de filiado, João Carlos	300,00	300,00
10/04/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	37	tarifa bancaria	22,00	22,00
Total do Dia :					322,00	322,00
13/04/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	38	valor recebido doação	150,00	150,00
Total do Dia :					150,00	150,00
15/04/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	39	valor recebido doação	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
16/04/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	40	valor ref contribuição de filiado	150,00	150,00
Total do Dia :					150,00	150,00
20/04/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	41	pagto aluguel	950,00	950,00
20/04/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	42	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
20/04/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	43	pagto energia eletrica	40,94	40,94
20/04/2015	3.1.2.01.04.03 (3223)	4.1.2.01.01.02 (2998)	44	doação de serviços de consultoria juridica	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					2.016,94	2.016,94
24/04/2015	3.1.2.01.07.07 (3261)	1.1.2.01.01.01 (2523)	45	serviços de encadernação dos livros diários e razão.	70,00	70,00
Total do Dia :					70,00	70,00
28/04/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	46	pagto ao condominio	470,45	470,45
28/04/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	47	pagto ao telefone	296,06	296,06
Total do Dia :					766,51	766,51
29/04/2015	3.1.2.01.07.08 (3209)	1.1.2.01.02.01 (2530)	48	pagto ao cartorio	156,55	156,55
Total do Dia :					156,55	156,55
30/04/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	49	tarifa bancaria	35,68	35,68
Total do Dia :					35,68	35,68
Total do Mês :					3.967,68	3.967,68

LIVRO DIÁRIO

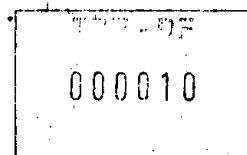
TPE-DF

000009

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 5

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
05/05/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	50	valor ref contribuição de filiado	400,00	400,00
Total do Dia :					400,00	400,00
06/05/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	51	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
07/05/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	52	valor ref a contribuição de filiado	700,00	700,00
Total do Dia :					700,00	700,00
11/05/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	53	tarifa bancaria	29,00	29,00
Total do Dia :					29,00	29,00
20/05/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	54	pagto aluguel	950,00	950,00
20/05/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	55	Serviços prestados de internet	26,00	26,00
Total do Dia :					976,00	976,00
20/05/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	56	pagto energia eletrica	36,12	36,12
26/05/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	57	pagto ao condominio	470,45	470,45
Total do Dia :					506,57	506,57
Total do Mês :					2.911,57	2.911,57

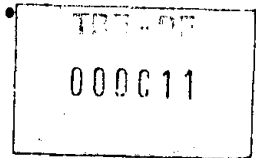
LIVRO DIÁRIO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 6

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/06/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	58	valor ref contribuição de filiado	700,00	700,00
Total do Dia :					700,00	700,00
05/06/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	59	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
10/06/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	60	tarifa bancaria	29,00	29,00
Total do Dia :					29,00	29,00
16/06/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	61	valor ref a doação	50,00	50,00
Total do Dia :					50,00	50,00
17/06/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	62	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
17/06/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	63	valor ref doação	100,00	100,00
Total do Dia :					400,00	400,00
20/06/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	64	pagto aluguel	950,00	950,00
22/06/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	65	pagto energia eletrica	40,67	40,67
Total do Dia :					990,67	990,67
23/06/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	66	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
Total do Dia :					26,00	26,00
29/06/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	67	pagto ao condominio	470,45	470,45
29/06/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	68	valor ref contribuição de filiado	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					1.470,45	1.470,45
30/06/2015	3.1.2.01.08.01 (3162)	1.1.2.01.02.01 (2530)	69	pagto ao iptu	263,22	263,22
Total do Dia :					263,22	263,22
Total do Mês :					4.229,34	4.229,34

LIVRO DIÁRIO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 7

Data	Conta de Débito		Conta de Crédito		Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
08/07/2015	1.1.2.01.02.01	(2530)	4.1.2.01.03.02	(3124)	70	valor ref contribuição de filiado	400,00	400,00
Total do Dia :							400,00	400,00
09/07/2015	1.1.2.01.02.01	(2530)	4.1.2.01.03.02	(3124)	71	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :							300,00	300,00
10/07/2015	1.1.2.01.02.01	(2530)	4.1.2.01.03.02	(3124)	72	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
10/07/2015	3.1.2.04.01.01	(3131)	1.1.2.01.02.01	(2530)	73	tarifa bancaria	29,00	29,00
Total do Dia :							329,00	329,00
14/07/2015	3.1.2.01.02.02	(3155)	1.1.2.01.02.01	(2530)	74	pagto aluguel	950,00	950,00
14/07/2015	3.1.2.01.07.03	(3230)	1.1.2.01.02.01	(2530)	75	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
14/07/2015	3.1.2.01.08.01	(3162)	1.1.2.01.02.01	(2530)	76	pagto ao iptu	263,22	263,22
Total do Dia :							1.239,22	1.239,22
Total do Mês :							2.268,22	2.268,22

LIVRO DIÁRIO

TRE - DF

000012

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

CNPJ : 97.457.147/0001-47

Folha : 8

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
04/08/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	77	valor ref a contribuição de filiado	800,00	800,00
Total do Dia :					800,00	800,00
05/08/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	78	pagto telefone	239,27	239,27
05/08/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	79	pagto telefone	252,49	252,49
05/08/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	80	pagto energia eletrica	39,33	39,33
05/08/2015	3.1.2.01.08.01 (3162)	1.1.2.01.02.01 (2530)	81	pagto iptu	250,69	250,69
Total do Dia :					781,78	781,78
10/08/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	82	valor ref a contriuição de filiado	300,00	300,00
10/08/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	83	tarifa bancaria	29,00	29,00
Total do Dia :					329,00	329,00
11/08/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	84	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
11/08/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	85	valor ref a contribuição de filiado	800,00	800,00
21/08/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	86	pagto aluguel	950,00	950,00
21/08/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	87	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
21/08/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	88	pagto ao condominio	624,18	624,18
Total do Dia :					2.400,18	2.400,18
25/08/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	89	valor ref doação	100,00	100,00
25/08/2015	3.1.2.01.05.03 (3186)	1.1.2.01.01.01 (2523)	90	pagto material de informatica	89,01	89,01
Total do Dia :					189,01	189,01
26/08/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	91	valor ref contribuição de filiado	400,00	400,00
26/08/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	92	pagto energia eletrica	39,29	39,29
26/08/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	93	pagto ao condominio	470,45	470,45
26/08/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	94	pagto ao telefone	267,02	267,02
Total do Dia :					1.176,76	1.176,76
Total do Mês :					5.976,73	5.976,73

LIVRO DIÁRIO

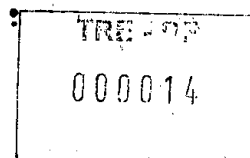
TRE-DF

000013

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 9

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
09/09/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	95	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
10/09/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	96	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
10/09/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	97	tarifa bancaria	32,50	32,50
Total do Dia :					332,50	332,50
21/09/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	98	valor ref contribuição de filiado	800,00	800,00
21/09/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	99	pagto aluguel	950,00	950,00
21/09/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	100	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
21/09/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	101	pagto energia eletrica	45,97	45,97
Total do Dia :					1.821,97	1.821,97
22/09/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	102	valor ref contribuição de filiado	1.000,00	1.000,00
Total do Dia :					1.000,00	1.000,00
/09/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	103	tarifa bancaria	27,00	27,00
Total do Dia :					27,00	27,00
29/09/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	104	pagto ao condominio	470,45	470,45
29/09/2015	3.1.2.01.08.01 (3162)	1.1.2.01.02.01 (2530)	105	pagto iptu	263,22	263,22
Total do Dia :					733,67	733,67
Total do Mês :					4.215,14	4.215,14

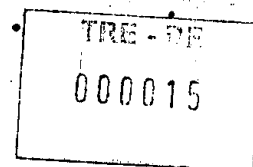
LIVRO DIÁRIO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 10

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
01/10/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	106	pagto ao telefone	297,33	297,33
01/10/2015	3.1.2.01.08.01 (3162)	1.1.2.01.02.01 (2530)	107	pagto iptu	250,69	250,69
Total do Dia :					548,02	548,02
13/10/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	108	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
13/10/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	109	tarifa bancaria	32,50	32,50
Total do Dia :					332,50	332,50
21/10/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	110	valor ref a contribuição de filiado	800,00	800,00
21/10/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	111	valor ref a contribuição de filiado	800,00	800,00
21/10/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	112	valor ref a contribuição de filiado	300,00	300,00
21/10/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	113	Serviços prestados de internet	26,00	26,00
21/10/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	114	pagto aluguel	950,00	950,00
Total do Dia :					2.876,00	2.876,00
30/10/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	115	valor ref a doação	100,00	100,00
Total do Dia :					100,00	100,00
30/10/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	116	pagto ao condominio	470,45	470,45
30/10/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	117	pagto ao telefone	243,73	243,73
30/10/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	118	pagto energia eletrica	52,09	52,09
Total do Dia :					766,27	766,27
Total do Mês :					4.622,79	4.622,79

LIVRO DIÁRIO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 11

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
06/11/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	119	pagto. registro da internet	57,00	57,00
Total do Dia :					57,00	57,00
10/11/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	120	valor ref contribuição de filiado	800,00	800,00
10/11/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	121	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
10/11/2015	3.1.2.01.08.01 (3162)	1.1.2.01.02.01 (2530)	122	pagto iptu	250,72	250,72
10/11/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	123	tarifa bancaria	32,50	32,50
Total do Dia :					1.383,22	1.383,22
16/11/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	124	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
20/11/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	125	pagto energia eletrica	51,97	51,97
20/11/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	126	pagto telefone	237,73	237,73
20/11/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	127	Serviços prestados de internet	26,00	26,00
20/11/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	128	pagto condominio	100,00	100,00
20/11/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	129	pagto aluguel	950,00	950,00
Total do Dia :					1.365,70	1.365,70
26/11/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.01.01 (2981)	130	valor ref doação	400,00	400,00
Total do Dia :					400,00	400,00
27/11/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	131	valor ref a contribuição de filiado	100,00	100,00
27/11/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	132	pagto condominio	470,45	470,45
27/11/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	133	pagto telefone	253,06	253,06
Total do Dia :					823,51	823,51
Total do Mês :					4.329,43	4.329,43

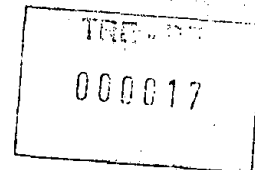
LIVRO DIÁRIO

TRE - DF
000016

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 12

Data	Conta de Débito	Conta de Crédito	Lanço	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito
02/12/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	134	valor ref contribuição de filiado	800,00	800,00
Total do Dia :					800,00	800,00
03/12/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	135	valor ref contribuição de filiado	500,00	500,00
Total do Dia :					500,00	500,00
09/12/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	136	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
Total do Dia :					300,00	300,00
10/12/2015	1.1.2.01.02.01 (2530)	4.1.2.01.03.02 (3124)	137	valor ref contribuição de filiado	300,00	300,00
10/12/2015	3.1.2.04.01.01 (3131)	1.1.2.01.02.01 (2530)	138	tarifa bancaria	32,50	32,50
Total do Dia :					332,50	332,50
18/12/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	139	Prestação de serviços de internet	26,00	26,00
18/12/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	140	pagto condominio	100,00	100,00
Total do Dia :					126,00	126,00
22/12/2015	3.1.2.01.07.01 (3193)	1.1.2.01.02.01 (2530)	141	pagto energia eletrica	40,52	40,52
22/12/2015	3.1.2.01.02.03 (3247)	1.1.2.01.02.01 (2530)	142	pagto condominio	470,45	470,45
22/12/2015	3.1.2.01.02.02 (3155)	1.1.2.01.02.01 (2530)	143	pagto aluguel	950,00	950,00
Total do Dia :					1.460,97	1.460,97
23/12/2015	3.1.2.01.07.06 (3216)	4.1.2.01.01.02 (2998)	144	doação de serviços de limpeza, Mayra	500,00	500,00
23/12/2015	3.1.2.01.07.06 (3216)	4.1.2.01.01.02 (2998)	145	doação de serviços de limpeza, Luana	500,00	500,00
23/12/2015	3.1.2.01.07.06 (3216)	4.1.2.01.01.02 (2998)	146	doação de serviços de limpeza, Clarissa	500,00	500,00
23/12/2015	3.1.2.01.07.06 (3216)	4.1.2.01.01.02 (2998)	147	doação serviços de limpeza, Francisco	500,00	500,00
Total do Dia :					2.000,00	2.000,00
28/12/2015	3.1.2.01.07.03 (3230)	1.1.2.01.02.01 (2530)	148	pagto telefone	242,17	242,17
Total do Dia :					242,17	242,17
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.02.02 (3155)	149	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.740,00	11.740,00
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.02.03 (3247)	150	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.015,53	6.015,53
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.04.03 (3223)	151	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.000,00	1.000,00
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.05.03 (3186)	152	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	139,01	139,01
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.05.05 (3179)	153	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	103,94	103,94
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.07.01 (3193)	154	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	472,18	472,18
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.07.03 (3230)	155	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.692,73	3.692,73
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.07.06 (3216)	156	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.000,00	2.000,00
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.07.07 (3261)	157	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	70,00	70,00
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.07.08 (3209)	158	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	156,55	156,55
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.01.08.01 (3162)	159	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.541,76	1.541,76
31/12/2015	5.1.1.01.01.01 (3315)	3.1.2.04.01.01 (3131)	160	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	423,68	423,68
31/12/2015	4.1.2.01.01.01 (2981)	5.1.1.01.01.01 (3315)	161	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.300,00	1.300,00
31/12/2015	4.1.2.01.01.02 (2998)	5.1.1.01.01.01 (3315)	162	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.000,00	3.000,00
31/12/2015	4.1.2.01.03.02 (3124)	5.1.1.01.01.01 (3315)	163	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.000,00	22.000,00
31/12/2015	2.3.2.01.04.02 (3292)	5.1.1.01.01.01 (3315)	164	Resultado líquido do exercício	1.055,38	1.055,38
Total do Dia :					54.710,76	54.710,76
Total do Mês :					60.472,40	60.472,40

TERMO DE ENCERRAMENTO

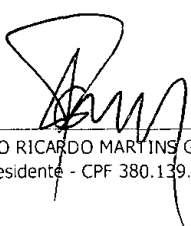


Contém o presente livro mercantil 12 (doze) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 12, e serviu de 'LIVRO DIÁRIO' Nº 5 da empresa abaixo :

Nome da Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Endereço : SCS QD 06 BL A N 240 SALA 215
Bairro : ASA SUL
Cidade : BRASILIA
UF : DF
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Registro Cartório :
Data do Registro : 01/01/2010
Período da Escrituração : 01/01/2015 a 31/12/2015

Conforme a Instrução Normativa DREI número 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015

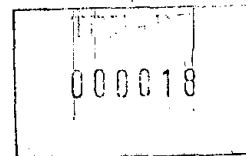

ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
A01 - Presidente - CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoreroiro
CPF: 581.620.978-72


JERONIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 184.201.921-04 - CRC DF 8064


Laércio Bezerra
Advogado OAB24567/DF

TERMO DE ABERTURA

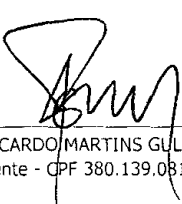


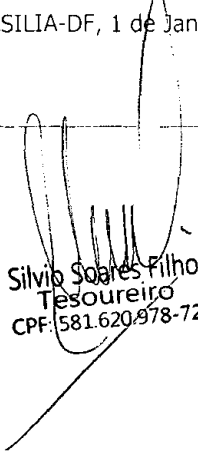
Contém o presente livro mercantil 11 (onze) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 11, e servirá de 'LIVRO RAZÃO' Nº 1 da empresa abaixo :

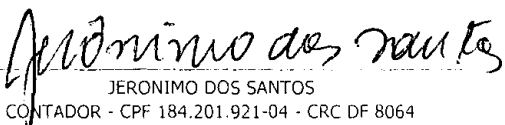
Nome da Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Endereço : SCS QD 06 BL A N 240 SALA 215
Bairro : ASA SUL
Cidade : BRASÍLIA
UF : DF
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Registro Cartório :
Data do Registro : 01/01/2010
Período da Escrituração : 01/01/2015 a 31/12/2015

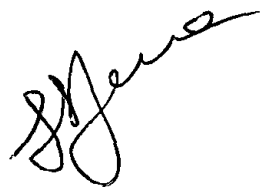
Conforme a Instrução Normativa DREI número 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASÍLIA-DF, 1 de Janeiro de 2015

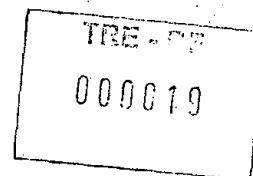

ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
A01 - Presidente - CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoureiro
CPF: 581.620.878-72


JERONIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 184.201.921-04 - CRC DF 8064


Laercio S. Bezerra
Advogado OAB 24567/DF

LIVRO RAZÃO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 1

Conta : 1.1.2.01.01.01

Sequência : 2523

Descrição : Fundo de Caixa

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						130,18 D
10/03/2015	21	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor para fundo de caixa	200,00		330,18 D
10/03/2015	23	3.1.2.01.05.03 (3186)	recarga de cartucho		50,00	280,18 D
16/03/2015	24	3.1.2.01.05.05 (3179)	compra material de limpeza		22,31	257,87 D
19/03/2015	26	3.1.2.01.05.05 (3179)	compra material de limpeza		81,63	176,24 D
24/04/2015	45	3.1.2.01.07.07 (3261)	serviços de encadernação dos livros diários e razão.		70,00	106,24 D
25/08/2015	90	3.1.2.01.05.03 (3186)	pagto material de informática		89,01	17,23 D
Total :				200,00	312,95	

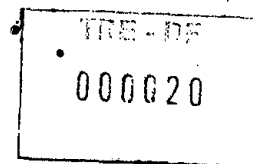
Conta : 1.1.2.01.02.01

Sequência : 2530

Descrição : Bancos conta de Outros Recursos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1 047,90 D
12/01/2015	1	3.1.2.04.01.01 (3131)	TARIFA BANCARIA		22,00	1 025,90 D
14/01/2015	2	4.1.2.01.03.02 (3124)	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DE FILIADO	300,00		1 325,90 D
19/01/2015	3	4.1.2.01.03.02 (3124)	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, ROSA OLIMPIA	150,00		1 475,90 D
21/01/2015	4	4.1.2.01.03.02 (3124)	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, ANTONIO SANTOS	600,00		2 075,90 D
23/01/2015	5	4.1.2.01.03.02 (3124)	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, SILVIO SOARES	200,00		2 275,90 D
25/01/2015	6	3.1.2.01.02.02 (3155)	valor pagamento de aluguel		1.290,00	985,90 D
26/01/2015	7	3.1.2.01.07.01 (3193)	PAGTO ENERGIA ELETRICA		23,94	961,96 D
26/01/2015	8	3.1.2.01.02.03 (3247)	PAGTO AO CONDOMINIO		470,45	491,51 D
26/01/2015	9	3.1.2.01.07.03 (3230)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET		26,00	465,51 D
26/01/2015	10	3.1.2.01.07.03 (3230)	PAGTO TELEFONE		331,31	134,20 D
02/02/2015	11	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		434,20 D
06/02/2015	12	4.1.2.01.01.01 (2981)	doações recebidas	50,00		484,20 D
10/02/2015	13	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		22,00	462,20 D
24/02/2015	14	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuicoes recebidas	800,00		1 262,20 D
24/02/2015	15	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		28,28	1 233,92 D
24/02/2015	16	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	1 207,92 D
24/02/2015	17	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	257,92 D
04/03/2015	18	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuições de filiado	300,00		657,92 D
04/03/2015	19	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto. ao condominio		486,85	71,07 D
09/03/2015	20	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuições de filiado	300,00		371,07 D
10/03/2015	21	1.1.2.01.01.01 (2523)	valor para fundo de caixa		200,00	171,07 D
10/03/2015	22	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		22,00	149,07 D
18/03/2015	25	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor doação recebida	50,00		199,07 D
20/03/2015	27	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	1.000,00		1 199,07 D
20/03/2015	28	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	249,07 D
20/03/2015	29	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	223,07 D
20/03/2015	30	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		33,06	190,01 D
25/03/2015	31	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		27,00	163,01 D
26/03/2015	32	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	2.300,00		2 463,01 D
26/03/2015	33	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto conta telefone		329,39	2 133,62 D
26/03/2015	34	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto conta telefone		334,17	1 799,45 D
26/03/2015	35	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	1 329,00 D

LIVRO RAZÃO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 2

Conta : 1.1.2.01.02.01

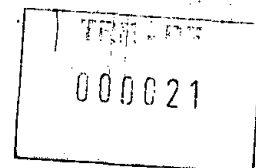
Sequência : 2530

Descrição : Bancos conta de Outros Recursos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.329,00 D
10/04/2015	36	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado, João Carlos	300,00		1.629,00 D
10/04/2015	37	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		22,00	1.607,00 D
13/04/2015	38	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor recebido doação	150,00		1.757,00 D
15/04/2015	39	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor recebido doação	300,00		2.057,00 D
16/04/2015	40	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	150,00		2.207,00 D
20/04/2015	41	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	1.257,00 D
20/04/2015	42	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	1.231,00 D
20/04/2015	43	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		40,94	1.190,06 D
28/04/2015	46	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	719,61 D
28/04/2015	47	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto ao telefone		296,06	423,55 D
29/04/2015	48	3.1.2.01.07.08 (3209)	pagto ao cartorio		156,55	267,00 D
29/04/2015	49	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		35,68	231,32 D
05/05/2015	50	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	400,00		631,32 D
06/05/2015	51	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		931,32 D
07/05/2015	52	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	700,00		1.631,32 D
11/05/2015	53	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		29,00	1.602,32 D
20/05/2015	54	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	652,32 D
20/05/2015	55	3.1.2.01.07.03 (3230)	Serviços prestados de internet		26,00	626,32 D
26/05/2015	56	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		36,12	590,20 D
26/05/2015	57	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	119,75 D
01/06/2015	58	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	700,00		819,75 D
05/06/2015	59	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.119,75 D
10/06/2015	60	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		29,00	1.090,75 D
16/06/2015	61	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor ref a doação	50,00		1.140,75 D
17/06/2015	62	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.440,75 D
17/06/2015	63	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor ref doação	100,00		1.540,75 D
22/06/2015	64	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	590,75 D
22/06/2015	65	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		40,67	550,08 D
23/06/2015	66	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	524,08 D
29/06/2015	67	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	53,63 D
29/06/2015	68	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	1.000,00		1.053,63 D
07/06/2015	69	3.1.2.01.08.01 (3162)	pagto ao iptu		263,22	790,41 D
08/07/2015	70	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	400,00		1.190,41 D
09/07/2015	71	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.490,41 D
10/07/2015	72	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.790,41 D
10/07/2015	73	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		29,00	1.761,41 D
14/07/2015	74	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	811,41 D
14/07/2015	75	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	785,41 D
14/07/2015	76	3.1.2.01.08.01 (3162)	pagto ao iptu		263,22	522,19 D
04/08/2015	77	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	800,00		1.322,19 D
05/08/2015	78	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto telefone		239,27	1.082,92 D
05/08/2015	79	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto telefone		252,49	830,43 D
05/08/2015	80	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		39,33	791,10 D
05/08/2015	81	3.1.2.01.08.01 (3162)	pagto iptu		250,69	540,41 D
10/08/2015	82	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contriuição de filiado	300,00		840,41 D
10/08/2015	83	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		29,00	811,41 D
11/08/2015	84	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.111,41 D
21/08/2015	85	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	800,00		1.911,41 D

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 3



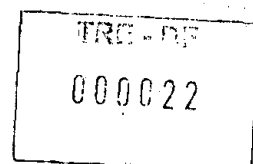
Conta : 1.1.2.01.02.01

Sequência : 2530

Descrição : Bancos conta de Outros Recursos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						1.911,41 D
21/08/2015	86	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	961,41 D
21/08/2015	87	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	935,41 D
21/08/2015	88	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		624,18	311,23 D
25/08/2015	89	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor ref doação	100,00		411,23 D
26/08/2015	91	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	400,00		811,23 D
26/08/2015	92	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		39,29	771,94 D
26/08/2015	93	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	301,49 D
26/08/2015	94	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto ao telefone		267,02	34,47 D
09/09/2015	95	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		334,47 D
10/09/2015	96	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		634,47 D
10/09/2015	97	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		32,50	601,97 D
11/09/2015	98	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	800,00		1.401,97 D
11/09/2015	99	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	451,97 D
21/09/2015	100	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	425,97 D
21/09/2015	101	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		45,97	380,00 D
22/09/2015	102	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	1.000,00		1.380,00 D
25/09/2015	103	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		27,00	1.353,00 D
29/09/2015	104	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	882,55 D
29/09/2015	105	3.1.2.01.08.01 (3162)	pagto iptu		263,22	619,33 D
01/10/2015	106	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto ao telefone		297,33	322,00 D
01/10/2015	107	3.1.2.01.08.01 (3162)	pagto iptu		250,69	71,31 D
13/10/2015	108	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		371,31 D
13/10/2015	109	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		32,50	338,81 D
21/10/2015	110	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	800,00		1.138,81 D
21/10/2015	111	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	800,00		1.938,81 D
21/10/2015	112	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	300,00		2.238,81 D
21/10/2015	113	3.1.2.01.07.03 (3230)	Serviços prestados de internet		26,00	2.212,81 D
21/10/2015	114	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	1.262,81 D
29/10/2015	115	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor ref a doação	100,00		1.362,81 D
30/10/2015	116	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto ao condominio		470,45	892,36 D
30/10/2015	117	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto ao telefone		243,73	648,63 D
30/10/2015	118	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		52,09	596,54 D
06/11/2015	119	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto. registro da internet		57,00	653,54 D
10/11/2015	120	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	800,00		1.338,54 D
10/11/2015	121	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.639,54 D
10/11/2015	122	3.1.2.01.08.01 (3162)	pagto iptu		250,72	1.388,82 D
10/11/2015	123	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		32,50	1.356,32 D
16/11/2015	124	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.656,32 D
20/11/2015	125	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		51,97	1.604,35 D
20/11/2015	126	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto telefone		237,73	1.366,62 D
20/11/2015	127	3.1.2.01.07.03 (3230)	Serviços prestados de internet		26,00	1.340,62 D
20/11/2015	128	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto condominio		100,00	1.240,62 D
20/11/2015	129	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	290,62 D
26/11/2015	130	4.1.2.01.01.01 (2981)	valor ref doação	400,00		690,62 D
27/11/2015	131	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref a contribuição de filiado	100,00		790,62 D
27/11/2015	132	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto condominio		470,45	320,17 D
27/11/2015	133	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto telefone		253,06	67,11 D
02/12/2015	134	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	800,00		88,11 D

LIVRO RAZÃO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 4

Conta : 1.1.2.01.02.01 Sequência : 2530 Descrição : Bancos conta de Outros Recursos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						867,11 D
03/12/2015	135	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	500,00		1.367,11 D
09/12/2015	136	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.667,11 D
10/12/2015	137	4.1.2.01.03.02 (3124)	valor ref contribuição de filiado	300,00		1.967,11 D
10/12/2015	138	3.1.2.04.01.01 (3131)	tarifa bancaria		32,50	1.934,61 D
18/12/2015	139	3.1.2.01.07.03 (3230)	Prestação de serviços de internet		26,00	1.908,61 D
18/12/2015	140	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto condominio		100,00	1.808,61 D
22/12/2015	141	3.1.2.01.07.01 (3193)	pagto energia eletrica		40,52	1.768,09 D
22/12/2015	142	3.1.2.01.02.03 (3247)	pagto condominio		470,45	1.297,64 D
22/12/2015	143	3.1.2.01.02.02 (3155)	pagto aluguel		950,00	347,64 D
28/12/2015	148	3.1.2.01.07.03 (3230)	pagto telefone		242,17	105,47 D
Total :				23.300,00	24.242,43	

Conta : 1.2.1.04.01.01 Sequência : 3278 Descrição : Maquinas e Equipamentos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.693,00 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.3.2.01.02.02 Sequência : 3308 Descrição : Doações e Subvenções p Investimentos

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						2.995,00 D
Total :				0,00	0,00	

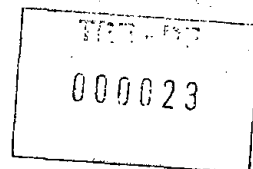
Conta : 2.3.2.01.04.01 Sequência : 3285 Descrição : Superavit Acumulado

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.461,63 D
Total :				0,00	0,00	

Conta : 2.3.2.01.04.02 Sequência : 3292 Descrição : Deficit Acumulado

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						1.583,55 D
31/12/2015	164	5.1.1.01.01.01 (3315)	Resultado líquido do exercício	1.055,38		2.638,93 D
Total :				1.055,38	0,00	

LIVRO RAZÃO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 5

Conta : 3.1.2.01.02.02 Sequência : 3155 Descrição : ALUGUEL

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
25/01/2015	6	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor pagamento de aluguel	1.290,00		1.290,00 D
24/02/2015	17	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		2.240,00 D
20/03/2015	28	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		3.190,00 D
20/04/2015	41	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		4.140,00 D
20/05/2015	54	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		5.090,00 D
22/06/2015	64	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		6.040,00 D
14/07/2015	74	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		6.990,00 D
21/08/2015	86	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		7.940,00 D
21/09/2015	99	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		8.890,00 D
21/10/2015	114	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		9.840,00 D
20/11/2015	129	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		10.790,00 D
22/12/2015	143	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto aluguel	950,00		11.740,00 D
31/12/2015	149	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		11.740,00	0,00
Total :				11.740,00	11.740,00	

Conta : 3.1.2.01.02.03 Sequência : 3247 Descrição : CONDOMINIO

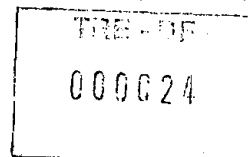
Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/01/2015	8	1.1.2.01.02.01 (2530)	PAGTO AO CONDOMINIO	470,45		470,45 D
04/03/2015	19	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto. ao condominio	486,85		957,30 D
26/03/2015	35	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		1.427,75 D
28/04/2015	46	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		1.898,20 D
26/05/2015	57	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		2.368,65 D
29/06/2015	67	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		2.839,10 D
21/08/2015	88	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	624,18		3.463,28 D
26/08/2015	93	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		3.933,73 D
29/09/2015	104	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		4.404,18 D
30/10/2015	116	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao condominio	470,45		4.874,63 D
20/11/2015	128	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto condominio	100,00		4.974,63 D
27/11/2015	132	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto condominio	470,45		5.445,08 D
18/12/2015	140	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto condominio	100,00		5.545,08 D
22/12/2015	142	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto condominio	470,45		6.015,53 D
31/12/2015	150	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		6.015,53	0,00
Total :				6.015,53	6.015,53	

Conta : 3.1.2.01.04.03 Sequência : 3223 Descrição : SERVIÇOS CONSULTORIA JURIDICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/04/2015	44	4.1.2.01.01.02 (2998)	doação de serviços de consultoria juridica	1.000,00		1.000,00 D
31/12/2015	151	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.000,00	0,00
Total :				1.000,00	1.000,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 6



Conta : 3.1.2.01.05.03 Sequência : 3186 Descrição : INFORMATICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
10/03/2015	23	1.1.2.01.01.01 (2523)	recarga de cartucho	50,00		50,00 D
25/08/2015	90	1.1.2.01.01.01 (2523)	pagto material de informatica	89,01		139,01 D
31/12/2015	152	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		139,01	0,00
Total :				139,01	139,01	

Conta : 3.1.2.01.05.05 Sequência : 3179 Descrição : MATERIAL DE LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
6/03/2015	24	1.1.2.01.01.01 (2523)	compra material de limpeza	22,31		22,31 D
19/03/2015	26	1.1.2.01.01.01 (2523)	compra material de limpeza	81,63		103,94 D
31/12/2015	153	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		103,94	0,00
Total :				103,94	103,94	

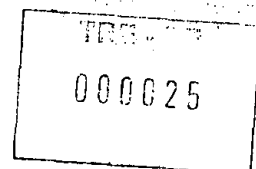
Conta : 3.1.2.01.07.01 Sequência : 3193 Descrição : ENERGIA ELETRICA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/01/2015	7	1.1.2.01.02.01 (2530)	PAGTO ENERGIA ELETRICA	23,94		23,94 D
24/02/2015	15	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	28,28		52,22 D
20/03/2015	30	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	33,06		85,28 D
20/04/2015	43	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	40,94		126,22 D
26/05/2015	56	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	36,12		162,34 D
22/06/2015	65	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	40,67		203,01 D
05/08/2015	80	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	39,33		242,34 D
26/08/2015	92	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	39,29		281,63 D
21/09/2015	101	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	45,97		327,60 D
30/10/2015	118	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	52,09		379,69 D
29/11/2015	125	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	51,97		431,66 D
22/12/2015	141	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto energia eletrica	40,52		472,18 D
31/12/2015	154	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		472,18	0,00
Total :				472,18	472,18	

Conta : 3.1.2.01.07.03 Sequência : 3230 Descrição : TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
26/01/2015	9	1.1.2.01.02.01 (2530)	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET	26,00		26,00 D
26/01/2015	10	1.1.2.01.02.01 (2530)	PAGTO TELEFONE	331,31		357,31 D
24/02/2015	16	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		383,31 D
20/03/2015	29	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		409,31 D

LIVRO RAZÃO



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 7

Conta : 3.1.2.01.07.03

Sequência : 3230

Descrição : TELECOMUNICAÇÕES E INTERNET

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						409,31 D
26/03/2015	33	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto conta telefone	329,39		738,70 D
26/03/2015	34	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto conta telefone	334,17		1.072,87 D
20/04/2015	42	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		1.098,87 D
28/04/2015	47	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao telefone	296,06		1.394,93 D
20/05/2015	55	1.1.2.01.02.01 (2530)	Serviços prestados de internet	26,00		1.420,93 D
23/06/2015	66	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		1.446,93 D
14/07/2015	75	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		1.472,93 D
05/08/2015	78	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto telefone	239,27		1.712,20 D
05/08/2015	79	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto telefone	252,49		1.964,69 D
21/08/2015	87	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		1.990,69 D
26/08/2015	94	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao telefone	267,02		2.257,71 D
21/09/2015	100	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		2.283,71 D
11/10/2015	106	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao telefone	297,33		2.581,04 D
21/10/2015	113	1.1.2.01.02.01 (2530)	Serviços prestados de internet	26,00		2.607,04 D
30/10/2015	117	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao telefone	243,73		2.850,77 D
06/11/2015	119	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto. registro da internet	57,00		2.907,77 D
20/11/2015	126	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto telefone	237,73		3.145,50 D
20/11/2015	127	1.1.2.01.02.01 (2530)	Serviços prestados de internet	26,00		3.171,50 D
27/11/2015	133	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto telefone	253,06		3.424,56 D
18/12/2015	139	1.1.2.01.02.01 (2530)	Prestação de serviços de internet	26,00		3.450,56 D
28/12/2015	148	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto telefone	242,17		3.692,73 D
31/12/2015	155	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		3.692,73	0,00
Total :				3.692,73	3.692,73	

Conta : 3.1.2.01.07.06

Sequência : 3216

Descrição : SERVIÇOS DE LIMPEZA

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
23/12/2015	144	4.1.2.01.01.02 (2998)	doação de serviços de limpeza, Mayra	500,00		500,00 D
23/12/2015	145	4.1.2.01.01.02 (2998)	doação de serviços de limpeza, Luana	500,00		1.000,00 D
23/12/2015	146	4.1.2.01.01.02 (2998)	doação de serviços de limpeza, Clarissa	500,00		1.500,00 D
23/12/2015	147	4.1.2.01.01.02 (2998)	doação serviços de limpeza, Francisco	500,00		2.000,00 D
31/12/2015	156	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		2.000,00	0,00
Total :				2.000,00	2.000,00	

Conta : 3.1.2.01.07.07

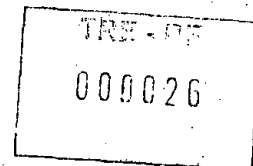
Sequência : 3261

Descrição : Cópias encadernação e serviços similares

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
24/04/2015	45	1.1.2.01.01.01 (2523)	serviços de encadernação dos livros diários e razão.	70,00		70,00 D
31/12/2015	157	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vir q/ se transf. ref. enc. do exercício		70,00	0,00
Total :				70,00	70,00	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 8



Conta : 3.1.2.01.07.08

Sequência : 3209

Descrição : SERVIÇOS CARTORARIOS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
29/04/2015	48	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao cartorio	156,55		156,55 D
31/12/2015	158	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		156,55	0,00
Total :				156,55	156,55	

Conta : 3.1.2.01.08.01

Sequência : 3162

Descrição : IPTU

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
30/06/2015	69	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao iptu	263,22		263,22 D
04/07/2015	76	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto ao iptu	263,22		526,44 D
05/08/2015	81	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto iptu	250,69		777,13 D
29/09/2015	105	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto iptu	263,22		1.040,35 D
01/10/2015	107	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto iptu	250,69		1.291,04 D
10/11/2015	122	1.1.2.01.02.01 (2530)	pagto iptu	250,72		1.541,76 D
31/12/2015	159	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		1.541,76	0,00
Total :				1.541,76	1.541,76	

Conta : 3.1.2.04.01.01

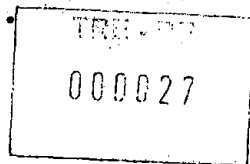
Sequência : 3131

Descrição : TARIFAS BANCARIAS

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
12/01/2015	1	1.1.2.01.02.01 (2530)	TARIFA BANCARIA	22,00		22,00 D
10/02/2015	13	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	22,00		44,00 D
10/03/2015	22	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	22,00		66,00 D
25/03/2015	31	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	27,00		93,00 D
10/04/2015	37	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	22,00		115,00 D
30/04/2015	49	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	35,68		150,68 D
11/05/2015	53	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	29,00		179,68 D
10/06/2015	60	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	29,00		208,68 D
10/07/2015	73	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	29,00		237,68 D
10/08/2015	83	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	29,00		266,68 D
10/09/2015	97	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	32,50		299,18 D
25/09/2015	103	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	27,00		326,18 D
13/10/2015	109	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	32,50		358,68 D
10/11/2015	123	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	32,50		391,18 D
10/12/2015	138	1.1.2.01.02.01 (2530)	tarifa bancaria	32,50		423,68 D
31/12/2015	160	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício		423,68	0,00
Total :				423,68	423,68	

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 9



Conta : 4.1.2.01.01.01 Sequência : 2981 Descrição : Em recursos financeiros

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
06/02/2015	12	1.1.2.01.02.01 (2530)	doações recebidas		50,00	50,00 C
18/03/2015	25	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor doação recebida		50,00	100,00 C
13/04/2015	38	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor recebido doação		150,00	250,00 C
15/04/2015	39	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor recebido doação		300,00	550,00 C
16/06/2015	61	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a doação		50,00	600,00 C
17/06/2015	63	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref doação		100,00	700,00 C
25/08/2015	89	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref doação		100,00	800,00 C
28/10/2015	115	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a doação		100,00	900,00 C
26/11/2015	130	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref doação		400,00	1.300,00 C
31/12/2015	161	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.300,00		0,00
Total :				1.300,00	1.300,00	

Conta : 4.1.2.01.01.02 Sequência : 2998 Descrição : Em recursos estimaveis em dinheiro

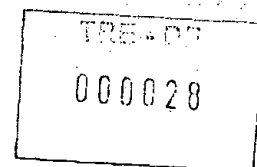
Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
20/04/2015	44	3.1.2.01.04.03 (3223)	doação de serviços de consultoria juridica		1.000,00	1.000,00 C
23/12/2015	144	3.1.2.01.07.06 (3216)	doação de serviços de limpeza, Mayra		500,00	1.500,00 C
23/12/2015	145	3.1.2.01.07.06 (3216)	doação de serviços de limpeza, Luana		500,00	2.000,00 C
23/12/2015	146	3.1.2.01.07.06 (3216)	doação de serviços de limpeza, Clarissa		500,00	2.500,00 C
23/12/2015	147	3.1.2.01.07.06 (3216)	doação serviços de limpeza, Francisco		500,00	3.000,00 C
31/12/2015	162	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.000,00		0,00
Total :				3.000,00	3.000,00	

Conta : 4.1.2.01.03.02 Sequência : 3124 Descrição : DE FILIADO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
14/01/2015	2	1.1.2.01.02.01 (2530)	CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS DE FILIADO		300,00	300,00 C
19/01/2015	3	1.1.2.01.02.01 (2530)	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, ROSA OLIMPIA		150,00	450,00 C
21/01/2015	4	1.1.2.01.02.01 (2530)	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, ANTONIO SANTOS		600,00	1.050,00 C
23/01/2015	5	1.1.2.01.02.01 (2530)	VALOR REF CONTRIBUIÇÃO DE FILIADO, SILVIO SOARES		200,00	1.250,00 C
02/02/2015	11	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	1.550,00 C
24/02/2015	14	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuições recebidas		800,00	2.350,00 C
04/03/2015	18	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuições de filiado		300,00	2.650,00 C
09/03/2015	20	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuições de filiado		300,00	2.950,00 C
20/03/2015	27	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		1.000,00	3.950,00 C
26/03/2015	32	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		2.300,00	6.250,00 C
10/04/2015	36	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado, João Carlos		300,00	6.550,00 C
16/04/2015	40	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		150,00	6.700,00 C
05/05/2015	50	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		400,00	7.100,00 C
06/05/2015	51	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	7.400,00 C

LIVRO RAZÃO

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Data : 01/01/2015 a 31/12/2015
Folha : 10



Conta : 4.1.2.01.03.02

Sequência : 3124

Descrição : DE FILIADO

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Continuação						7.400,00 C
07/05/2015	52	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contribuição de filiado		700,00	8.100,00 C
01/06/2015	58	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		700,00	8.800,00 C
05/06/2015	59	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	9.100,00 C
17/06/2015	62	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	9.400,00 C
29/06/2015	68	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		1.000,00	10.400,00 C
08/07/2015	70	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		400,00	10.800,00 C
09/07/2015	71	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	11.100,00 C
10/07/2015	72	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	11.400,00 C
04/08/2015	77	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contribuição de filiado		800,00	12.200,00 C
10/08/2015	82	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contriuição de filiado		300,00	12.500,00 C
11/08/2015	84	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	12.800,00 C
21/08/2015	85	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contribuição de filiado		800,00	13.600,00 C
25/08/2015	91	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		400,00	14.000,00 C
09/09/2015	95	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	14.300,00 C
10/09/2015	96	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	14.600,00 C
21/09/2015	98	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		800,00	15.400,00 C
22/09/2015	102	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		1.000,00	16.400,00 C
13/10/2015	108	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	16.700,00 C
21/10/2015	110	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contribuição de filiado		800,00	17.500,00 C
21/10/2015	111	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contribuição de filiado		800,00	18.300,00 C
21/10/2015	112	1.1.2.01.02.01 (2530)	vsalor ref a contribuição de filiado		300,00	18.600,00 C
10/11/2015	120	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		800,00	19.400,00 C
10/11/2015	121	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	19.700,00 C
16/11/2015	124	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref conribuição de filiado		300,00	20.000,00 C
27/11/2015	131	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref a contribuição de filiado		100,00	20.100,00 C
02/12/2015	134	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		800,00	20.900,00 C
03/12/2015	135	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		500,00	21.400,00 C
09/12/2015	136	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	21.700,00 C
10/12/2015	137	1.1.2.01.02.01 (2530)	valor ref contribuição de filiado		300,00	22.000,00 C
31/12/2015	163	5.1.1.01.01.01 (3315)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	22.000,00		0,00
Total :				22.000,00	22.000,00	

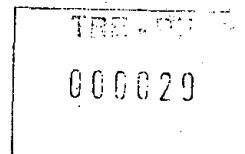
Conta : 5.1.1.01.01.01

Sequência : 3315

Descrição : Conta de encerramento de receitas

Data	Lançamento	Contra-Partida	Histórico	Valor de Débito	Valor de Crédito	Saldo
Anterior						0,00
31/12/2015	149	3.1.2.01.02.02 (3155)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	11.740,00		0,00
31/12/2015	150	3.1.2.01.02.03 (3247)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	6.015,53		0,00
31/12/2015	151	3.1.2.01.04.03 (3223)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	1.000,00		0,00
31/12/2015	152	3.1.2.01.05.03 (3186)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	139,01		0,00
31/12/2015	153	3.1.2.01.05.05 (3179)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	103,94		0,00
31/12/2015	154	3.1.2.01.07.01 (3193)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	472,18		0,00
31/12/2015	155	3.1.2.01.07.03 (3230)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	3.692,73		0,00
31/12/2015	156	3.1.2.01.07.06 (3216)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	2.000,00		0,00
31/12/2015	157	3.1.2.01.07.07 (3261)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	70,00		0,00
31/12/2015	158	3.1.2.01.07.08 (3209)	Vlr q/ se transf. ref. enc. do exercício	156,55		0,00

TERMO DE ENCERRAMENTO



Contém o presente livro mercantil 11 (onze) folhas eletronicamente numeradas, do nº 1 ao 11, e serviu de 'LIVRO RAZÃO' Nº 1 da empresa abaixo :

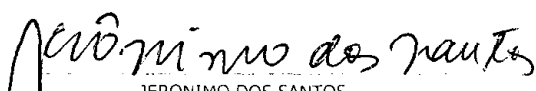
Nome da Empresa : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
Endereço : SCS QD 06 BL A N 240 SALA 215
Bairro : ASA SUL
Cidade : BRASÍLIA
UF : DF
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Inscrição Estadual :
Registro Cartório :
Data do Registro : 01/01/2010
Período da Escrituração : 01/01/2015 a 31/12/2015

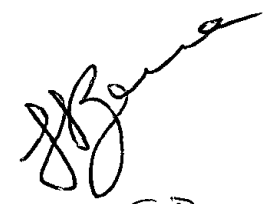
Conforme a Instrução Normativa DREI número 11 de 05/12/2013, declaramos que o presente livro encontra-se totalmente escriturado.

BRASÍLIA-DF, 31 de Dezembro de 2015


ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
A01 - Presidente - CPF 380.139.081-00


Silvio Soares Filho
Tesoreroiro
CPF: 981.620.978-72

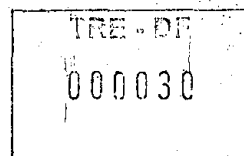

JERONIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 184.201.921-04 - CRC DF 8064


Laercio S. Bezerra
Advogado OAB 24567/DF



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF

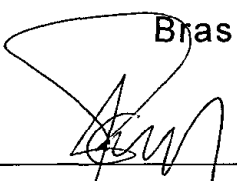


Ata de Reunião da Comissão Diretora Regional do DF

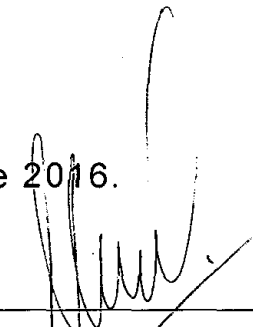
Aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, reuniram-se os membros da Comissão Diretora Regional do PSTU do Distrito Federal, com a finalidade específica de analisar e aprovar a **Prestação de Contas referente ao ano de 2015**.

Foi dada a palavra ao tesoureiro do partido, Sr. Silvio Soares Filho, que leu os documentos em pauta aos presentes. Após os esclarecimentos necessários, a prestação de contas foi aprovada por unanimidade. Finalmente o senhor Tesoureiro esclareceu que a prestação de contas será encaminhada à Justiça Eleitoral no prazo legal. Nada mais havendo a tratar, foi a presente ata lida e assinada por mim, Silvio Soares Filho, que a secretariei, e pelos demais presentes.

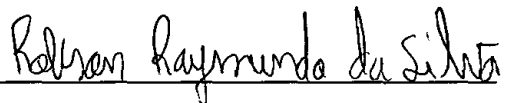
Brasília(DF), 27 de abril de 2016.



Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente – CPF 380.139.081-00

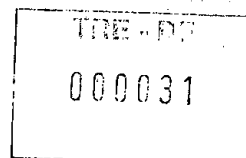


Silvio Soares Filho
Tesoureiro – CPF 581.620.978-72



Robson Raymundo dos Santos
Vice-presidente – CPF 323.324.912-87

BALANÇO PATRIMONIAL - 2015



Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 1

31/12/2015

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE

Disponibilidades

Caixa

Bancos

ATIVO NÃO-CIRCULANTE

Imobilizado

Máquinas, Equipamentos e Ferramentas

1.817,73

122,76

122,76

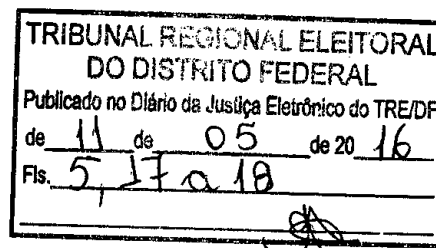
17,23

105,47

1.695,00

1.695,00

1.695,00



BALANÇO PATRIMONIAL - 2015

TRE - DF

000032

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 2

31/12/2015

PASSIVO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Reservas de Lucros

Reserva para Contingências

(-) Prejuízos Acumulados

(-) Prejuízo do Período

Lucro do Período

1.817,70

1.817,70

2.995,00

2.995,00

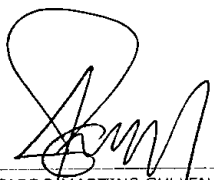
(1.177,30)

(2.638,93)

1.461,63

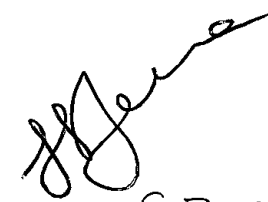
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, apresentando um total de R\$ 1.817,70 (um mil, oitocentos e dezessete reais e setenta centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015


ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
A01 - Presidente - CPF 380.139.087-00


Silvio Soares Filho
Tesoreroiro
CPF: 581.620.978-72


JERÔNIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 184.201.921-04 - CRC DF 8064


Lacerdo S. Bezerra
Advogado OAB 24567/DF

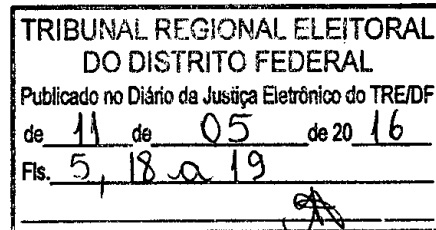
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - 2015

TRE - DF
000033

Nome : PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CNPJ : 97.457.147/0001-47
Folha : 6

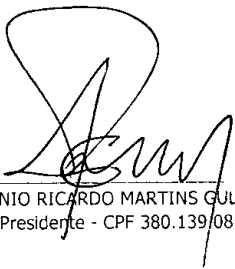
31/12/2015

(+) RECEITA OPERACIONAL BRUTA	23.300,00
Doações e Contribuições	23.300,00
Doações de Pessoas Físicas	23.300,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	23.300,00
(-) CUSTO DOS PRODUTOS OU MERCADORIAS VENDIDAS E SERVIÇOS PRESTADOS	0,00
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	23.300,00
(-) DESPESA OPERACIONAL	(27.355,38)
Despesas Administrativas	(26.931,70)
Despesas Administrativas	(26.931,70)
Despesas Financeiras	(423,68)
Despesas Financeiras	(423,68)
(-) PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	(4.055,38)
(+/-) OUTRAS RECEITAS E OUTRAS DESPESAS	3.000,00
Outras Receitas	3.000,00
Outras Receitas	3.000,00
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PROVISÕES PARA CSLL E IR	(1.055,38)
(-) PROVISÕES PARA CSLL E IR	0,00
(=) PREJUÍZO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	(1.055,38)
(-) PARTICIPAÇÕES	0,00
(=) PREJUÍZO LÍQUIDO DO PERÍODO	(1.055,38)



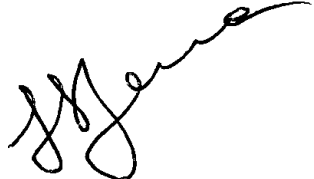
Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado, apresentando um prejuízo de R\$ 1.055,38 (um mil e cinquenta e cinco reais, trinta e oito centavos), estando de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela empresa/entidade, a qual se responsabiliza pela exatidão, veracidade e idoneidade dos documentos. Ressalva-se que a responsabilidade do profissional fica restrita apenas ao aspecto técnico, uma vez que operou com elementos, dados e comprovantes fornecidos pela empresa/entidade.

BRASILIA-DF, 31 de Dezembro de 2015


ANTÔNIO RICARDO MARTINS GULLEN
A01 - Presidente - CPF 380.139/081-00


Silvio Soares Filho
Tesoreroiro
CPF: 581.620.978-72


JERÔNIMO DOS SANTOS
CONTADOR - CPF 184.201.921-04 - CRC DF 8064


Lacerdo S. Bezerra
Advogado
OAB 24564/DF

CONTAS BANCÁRIAS

EXERCÍCIO 2015

Partido/Sigla:	PSTU	Nº Partido 16	CNPJ	97.457.147/0001-47
Esfera:	REGIONAL	UF:	DF	Município: BRASÍLIA

Nº BANCO	Nº AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE	FONTE DE RECURSO
001-Banco do Brasil	2.883-5	15.225-0	OR

Local e data:	Brasília(DF), 27/04/2016	Nome e assinaturas:		
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF	Contabilista/CRC nº 8064/DF	
Antonio Ricardo M. Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO 2015

Partido/Sigla:	PSTU	Nº Partido:	16	CNPJ:	97.457.147/0001-47
Esfera:	Regional	UF:	DF	Município:	Brasília
Banco:	001-Banco do Brasil				
Agência:	2.883-5				
Conta:	15.225-0				

Saldo Contábil em 31 / 12 / 2015.		(A)	105,47
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)		105,47
Saldo extrato bancário em 31/12/2015	(D)		105,47
Local e data:			

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF
Antonio Ricardo Martins Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio Salustiano Bezerra
Contabilista/CRC nº 8064/DF		
Jerônimo dos Santos		

Orientações

AGENTES RESPONSÁVEIS

Partido/Sigla:	PSTU	Nº Partido:	16	CNPJ:	97.457.147/0001-47
Esfera:	Regional	UF:	DF	Município:	Brasília

NOME	CPF	FUNÇÃO/CARGO	PERÍODO DE GESTÃO
Antonio Ricardo M.Guillen	380.139.081-00	Presidente	02/12/2010 a 02/12/2016
Silvio Soares Filho	581.620.978-72	Tesoureiro	02/12/2010 a 02/12/2016

Local e data: Brasília(DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF	Contabilista/CRC nº 8064/DF
Antonio Ricardo Martins Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos
Orientações:			

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

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS

PARTIDO: PSTU - PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO

ESFERA: Distrital

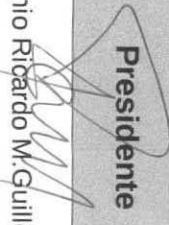
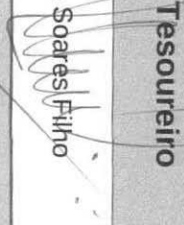
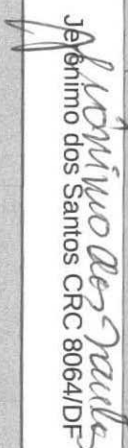
CNPJ: 97.457.147/0001-47

EXERCÍCIO: 2015

DATA	TIPO DE OP. BANCÁRIA	Nº DOCUMENTO	recibo de doação	FINALIDADE ^{E1}	NOME DOADOR	CPF	VALOR	QD BC	COD AG.	C/C e/ DV
06/02/2015	Transferência	221.503.000.008.708	5	Desp.Ord.	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00	1	1503	8708-4
18/03/2015	Transferência	221.503.000.008.708	9	Desp.Ord.	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00	1	1503	8708-4
13/04/2015	Transferência	604.883.000.010.005	13	Desp.Ord.	Regina dos Santos Scala	269.455.331-15	150,00	1	4883	10005-6
15/04/2015	Transferência	604.267.000.056.340	14	Desp.Ord.	Roberto de Melo Dusi	292.819.111-91	300,00	1	4267	56340-4
16/06/2015	Transferência	221.503.000.008.708	21	Desp.Ord.	Cristiane Leyendecker de Lima	610.864.601-20	50,00	1	1503	8708-4
17/06/2015	Transferência	604.883.000.010.005	24	Desp.Ord.	Regina dos Santos Scala	269.455.331-15	100,00	1	4883	10005-6
25/08/2015	Transferência	604.883.000.010.005	32	Desp.Ord.	Regina dos Santos Scala	269.455.331-15	100,00	1	4883	10005-6
28/10/2015	Transferência	604.883.000.010.005	42	Desp.Ord.	Regina dos Santos Scala	269.455.331-15	100,00	1	4883	10005-6
26/11/2015	Transferência	521.257.004.535.289	46	Desp.Ord.	Ivone Vidal Lisa	024.063.637-67	400,00	1	1257	4535289-5
TOTAL							1.300,00			

Local e data: Brasília (DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:

Presidente 	Tesoureiro 	Advogado/OAB nº 	Contabilista/CRC nº 
Antonio Ricardo M. Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio S. Bezerra OAB 24567/DF	Jeônimo dos Santos CRC 8064/DF
Orientações:			

000038

DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS

PARTIDO:	o Socialista dos Trabalhadores Uni			EXERCÍCIO:	2015
ESFERA:	Regional			FORTE DE RECU	OR

CNPJ 97.457.147/0001-47

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
20/04/2015	Termo de doação	OR	15	Laery S. Bezerra	351.871.584-49	1.000,00

CONTA DE DESPESA: CÓDIGO E TÍTULO: 3.1.2.01.04.03 - Serviços de consultoria jurídica

DESCRIÇÃO/AVALIÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIÇÃO) acompanhado judicial da Prestação de conas do exercício de 2014, desde a entrega em abril de 2015 até que o processo transite em julgado.

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
23/12/2015	Termo de doação	OR	51	Clarissa Araújo da Silva	044.516.301-18	500,00

CONTA DE DESPESA: CÓDIGO E TÍTULO: 3.1.2.01.07.06 - Serviços de limpeza

DESCRIÇÃO/AVALIÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIÇÃO) 40 horas no total X 12,50 para limpeza e manutenção da sede regional do Partido - fonte de avaliação: mercado do trabalho.

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
23/12/2015	Termo de doação	OR	52	Francisco José Targino	428.827.611-04	500,00

CONTA DE DESPESA: CÓDIGO E TÍTULO: 3.1.2.01.07.06 - Serviços de limpeza

DESCRIÇÃO/AVALIÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIÇÃO) 40 horas no total X 12,50 para limpeza e manutenção da sede regional do Partido - fonte de avaliação: mercado do trabalho.

DATA	TIPO DE DOCUMENTO	ORIGEM DO RECURSO	Nr. do recibo de doação	DOADOR	CNPJ/CPF	VALOR
23/12/2015	Termo de doação	OR	54	Mayra Macedo Lima	018.579.291-01	500,00
CONTA DE DESPESA: CÓDIGO E TÍTULO: 3.1.2.01.07.06 - Serviços de limpeza						
DESCRIÇÃO/AVALIAÇÃO DAS RECEITAS ESTIMADAS (QTDE, VR. UNIT DO BEM RECEBIDO E FONTE DE AVALIAÇÃO) 40 horas no total X 12,50 para limpeza e manutenção da sede regional do Partido - fonte de avaliação: mercado do trabalho.						

Local e data: Brasília(DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº 8064/DF
Antonio R.M. Guillen	Silvio Soares Filho	Laerço Salustiano Bezerra OAB nº 24567/DF	Jerônimo dos Santos

Orientações:

Orientações:

Na coluna "origem do recurso", informe:

FP	Fundo Partidário
----	------------------

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E GASTOS

PARTIDO:	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU
EXERCÍCIO	2015
ESFERA:	Regional
CNPJ:	97.457.147/0001-47

Descrição ou título da conta	VALOR
1. RECEITAS RECEBIDAS ^(A)	
RECEITAS DA ATIVIDADE COM O FUNDO PARTIDÁRIO	
COTAS RECEBIDAS DO FUNDO PARTIDÁRIO	
-Recebidas do Tribunal Superior	
-Recebidas da Direção Nacional	
-Recebidas de Direções Estaduais	
-Recebidas de Direções Municipais	
OUTRAS RECEITAS ^(D)	
RECEITAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA COM OUTROS RECURSOS	
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS PARA MANUTENÇÃO	4.300,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS PARA MANUTENÇÃO	
CONTRIBUIÇÕES DE FILIADOS	22.000,00
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	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	
- Recebidas da Direção Nacional	
- Recebidas de direções Estaduais	
- Recebidas de direções Municipais	
OUTRAS RECEITAS ^(D)	
JUROS E OUTRAS RENDAS	
GANHOS COM ATIVOS	
Total	26.300,00

2. GASTOS/DESPESAS REALIZADOS ^(B)			
DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA COM FUNDO	VALOR	Obrigações a pagar ^(C)	TOTAL
PESSOAL			
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA			
ALISTAMENTO E CAMPANHAS ELEITORAIS			
CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE PESQUISA E DE CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS MULHERES			
PAGAMENTO DE MENSALIDADES, ANUIDADES E CONGÊNERES			
PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, INCLUINDO MANUTENÇÃO DAS SEDES E SERVIÇOS DO PARTIDO			
DESPESAS DA ATIVIDADE PARTIDÁRIA COM OUTROS PESSOAL			
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	17.755,53		17.755,53
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS			
SERVIÇOS TÉCNICO-PROFISSIONAIS	3.000,00		3.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	242,95		242,95
MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO			

SERVIÇOS E UTILIDADES			
TRIBUTOS	4.164,91		4.164,91
DESPESAS GERAIS: Encadernação, Cartório, Tarifas bancárias	1.541,76		1.541,76
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	650,23		650,23
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA			
DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FUNDAÇÃO DE			
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			
DESPESAS COM CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE			
PROMOÇÃO E DIFUSÃO DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA DAS			
OUTRAS DESPESAS ⁽¹⁾			
Total	27.355,38		27.355,38

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

26.300,00

-27.355,38

-1.055,38

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Adv/OAB nº 24567/DF	Contabilista/CRC nº 8064/DF
Antonio Ricardo Martins Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio S. Bezerra	Jerônimo dos Santos

TRE - DF
000043

DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO: PSTU – PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO									
EXERCÍCIO	2015								
ESFERA:	DISTRITAL								
CNPJ:	97.457.147/0001-47								
DATA	TIPO DE OP. BANCÁRIA	Nº DOCUMENTO	Nome	CPF	TÍTULO ELEITOR	VALOR	COD D BA	COD AGE NCI	CONTA BANCÁRIA C/DV
14/01/2015	TED	4.242.340	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
19/01/2015	Transferência	221.606.000.966.277	Rosa Olimpia Martins de Melo	279.710.311-49	011.816.822.011	150,00			
21/01/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	600,00			
23/01/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	200,00			
02/02/2015	TED	9.845.075	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
24/02/2015	Transferência	521.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	800,00			
04/03/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	300,00			
09/03/2015	TED	19.104	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
20/03/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	1.000,00			
26/03/2015	Transferência	223.085.000.062.562	Antonio Ricardo Martins Guillen	380.139.081-00	001.604.912.003	2.300,00			
10/04/2015	TED	3.259.717	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
16/04/2015	Transferência	601.230.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	150,00			
05/05/2015	Transferência	222.883.000.023.053	Macia Medeiros dos S. Teixeira	058.365.054-62	032.173.722.003	400,00			
06/05/2015	TED	7.798.095	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
07/05/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	700,00			
01/06/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	700,00			
05/06/2015	TED	15.636	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
17/06/2015	Transferência	601.230.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			
26/06/2015	Depósito em	1.938.330.105	Almir Cezar de Carvalho Baptista	086.790.927-70	100.506.210.361	1.000,00	104	4511	01020891-1
08/07/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	400,00			
09/07/2015	TED	15.636	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
10/07/2015	Transferência	123.000.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			
04/08/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	800,00			
10/08/2015	Transferência	123.000.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			

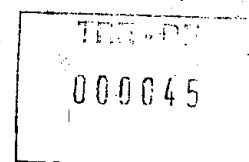
PRE-DF
000044

11/08/2015	TED	18.901	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
21/08/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	800,00			
26/08/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	400,00			
09/09/2015	TED	114.989	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
10/09/2015	Transferência	123.000.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			
21/09/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	800,00			
22/09/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	1.000,00			
13/10/2015	Transferência	123.000.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			
21/10/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	800,00			
21/10/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	800,00			
21/10/2015	TED	5.434.324	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
10/11/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	800,00			
10/11/2015	Transferência	123.000.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			
21/10/2015	TED	124.799	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
27/11/2015	Transferência	601.263.009.172.030	Silvio Soares Filho	581.620.978-72	015.077.942.020	100,00			
10/11/2015	Transferência	223.603.000.009.911	Antonio Santos Barbosa de Castro	323.246.502-15	010.946.952.003	800,00			
03/12/2015	Transferência	222.883.000.023.053	Macia Medeiros dos S. Teixeira	058.365.054-62	032.173.722.003	500,00			
09/12/2015	TED	99.951	João Carlos das Neves Bacelar	266.565.581-00	010.601.842.089	300,00			
10/12/2015	Transferência	123.000.000.028.074	Karine Rodrigues Afonseca	024.913.161-70	019.273.722.003	300,00			
TOTAL						22.000,00			

Local e data: Brasília(DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF	Contabilista nº 8064/DF
Antonio Ricardo Martins Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos

**MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL**

Secretaria de Políticas Públicas de Emprego

Departamento de Emprego e Salário

Coordenação-Geral de Estatísticas do Trabalho

**RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS
RECIBO DE ENTREGA DA RAIS**

ANO-BASE 2015

Identificação do Estabelecimento

CREA	690001696426		
Razão Social	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO		
CNPJ	97.457.147/0001-47		
CEI Vinculado			
CNAE	9492800 - ATIVIDADES DE ORGANIZACOES POLITICAS		
Endereço	SETOR COMERCIAL SUL, BLOCO A,, 6 ED	Bairro	ASA SUL
	CARIOCA, SALA 215		
Cidade/UF	BRASILIA / DF	CEP	70306-000

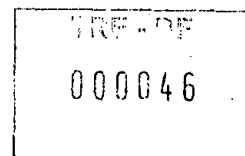
Declaração entregue

Data da Recepção	18/03/2016	Total de vínculos	Sem vínculos
Código de Identificação do Recibo	006.3482.1026.939.06		

Coordenação da RAIS

Brasília, 18/03/2016

PROCURAÇÃO



OUTORGANTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO, partido político, inscrito no CNPJ/MF sob o N° 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF, neste ato representado pelo seu presidente de sua direção distrital, **ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN**, brasileiro, casado, servidor público, RG 8.013.381 SSP/DF, CPF/MF n° 380.139.081-00.

OUTORGADO: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o n° 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel** n° (061) 84187353. **Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas “*ad judicium et extra*”, para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar no processo de **Prestação de Contas Partidárias referente ao ano de 2015**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 29 de abril de 2016.

ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
Presidente do PSTU no Distrito Federal

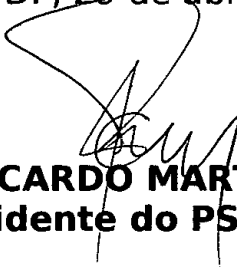
PROCURAÇÃO

OUTORGANTE: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN, brasileiro, casado, servidor público, RG 8.013.381 SSP/DF, CPF/MF nº 380.139.081-00, residente na SHCES 1303, bloco E, ap 304, Cruzeiro Novo, CEP 70658-335, Brasília-DF, na qualidade de **Presidente do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF.,

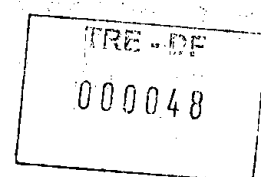
OUTORGADO: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel** nº (061) 84187353. **Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas "*ad judicium et extra*", para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar no processo de **Prestação Contas do ano de 2015**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 29 de abril de 2016.


ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
Presidente do PSTU-DF

PROCURAÇÃO

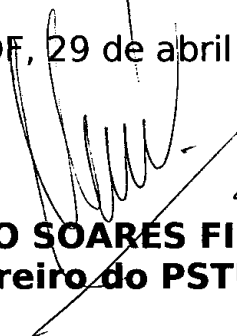


OUTORGANTE: SILVIO SOARES FILHO, brasileiro, casado, bancário aposentado, RG 10.251.867 SSP/SP, CPF/MF 581.620.978-72, residente na SQSW 303, bloco D, ap. 517, Sudoeste, Brasília-DF, na qualidade de **Tesoureiro do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO**, inscrito no CNPJ/MF sob o Nº 97.457.147/0001-47, com sede na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF.,

OUTORGADO: LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA, brasileiro, casado, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil sob o nº 24.567, Seção do Distrito Federal, com endereço para receber notificações na SCS, quadra 6, bloco A, Edifício Carioca, sala 215, Asa Sul, CEP.: 70325-900, Brasília-DF. **Telefone móvel nº (061) 84187353.** **Endereço eletrônico:** bezerra2607@gmail.com.

PODERES: pelo presente instrumento particular de procuração o outorgante confere aos outorgados amplos poderes das cláusulas "*ad judicium et extra*", para, em conjunto ou separadamente, independentemente de ordem de nomeação, representar o outorgante junto ao **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL - TRE/DF** e, em especial, com poderes para atuar no processo de **Prestação Contas do ano de 2015**, podendo ainda desistir, transigir, dar e receber quitação.

Brasília - DF, 29 de abril de 2016.


SILVIO SOARES FILHO
Tesoureiro do PSTU-DF

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PART

CNPJ:	97.457.147/0000
Exercício	2015

[illegible]

Nome e assinatura:

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB n° 24567/D	Ftntabilista/CRC n° 8064/
Antonio Ricardo M. Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio S. Bezerra	Jerônimo dos Santos

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DISTRIBUÍDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO

Partido:	Partido Socialista dos Trabalhadores
Esfera:	Regional

Nº Partida	16
UF:	DF

Sigla:	PSTU
Município:	Brasília

CNPJ	97.457.147/00
Exercício	2015

[illegible]

Local e data Brasília (DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº24567/E	Contabilista/CRC nº8064/DF
Antonio Ricardo M. Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio S. Bezerra	Jerônimo dos Santos

DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

PARTIDO:	Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado
CNPJ:	97.457.147/0001-47
ESFERA:	Regional
EXERCÍCIO:	2015

[illegible]

Local e data: Brasília(DF), 27 de abril de 2015

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF	Contabilista/CRC nº 8064/DF
Antonio R. Martins Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos

DEMONSTRATIVO DE DÍVIDAS DE CAMPANHA

PARTIDO:	PSTU - 16
CNPJ:	97.457.147/0001-47
ESFERA:	Regional

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - BRASÍLIA-DF

[illegible]

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº	Contabilista/CRC nº
Antonio R. Martins Guillen	Silvio Soares Filho	aerço S. Bezerra OAB 24567/D	Jerônimo dos Santos CRC 8064/DF

PARTIDO:	PSTU
ESFERA:	Regional
CNPJ:	97.457.147/0001-47
EXERCÍCIO:	2015

[illegible]

Local e data: Brasília(DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:			
Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF	Contabilista/CRC nº 8064/DF
Antonio Ricardo M. Guillen	Silvio Soares Filho	Laerço Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos

PARTIDO:
ESFERA:

EXERCÍCIO:

2015

CNPJ:

Regional
57.147/000Regional
97.457.147/0001-47

FONTE DE RECURSOS:

OR

BANCO:

001-Banco do Brasil AGÊNCIA:

2883-5

CONTA CORRENTE.

15 255-0

Local e data:

Brasília (DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinatura:

Presidenta

Tesoureiro

Antonio R.M. Guillen

Silvio Soares Filho

Advogado/OAB n.º 24567/DF

Contabilista/CRC n.º 8064/DE

Jerônimo dos Santos

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 SOBRRAS DE CAMPANHA DE BENS PERMANENTES

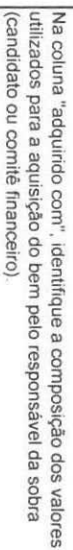
[illegible]

Brasília(DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinatura:

Nome e assinaturas:	
Presidente <i>[Assinatura]</i>	Tesoureiro <i>[Assinatura]</i>
Advogado/OAB n° 24567/DF <i>[Assinatura]</i>	Contabilista/CRC n° 8064/DF <i>[Assinatura]</i>
Antonio Ricardo Martins Guillen	Silvio Soares Filho
Laércio Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos

Na coluna valor do bem identifique o valor total



A soma da coluna "adquirido com" deve ser igual ao valor informado na coluna "Valor do bem".

000057

DEMONSTRATIVO DOS FLUXOS DE CAIXA



PARTIDO: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU	
ESFERA: Regional	
CNPJ: 97.457.147/0001-47	
EXERCÍCIO: 2015	

Método Indireto	2014		2015	
	FP	OR	FP	OR
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais				
Superávit (Déficit) do Período				
Ajustes por:		SEM MOVIMENTO		
(+) Depreciação				
(+) Amortização				
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado				
Superávit (Déficit) Ajustado				
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes				
Créditos a Receber				
Transferências de Recursos Financeiros a Receber				
Sobras de 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				
Obrigações com Empregados				
Obrigações Tributárias				
Outras Obrigações a Pagar				
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais				
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento				
Recursos Recebidos pela Venda de Bens				
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados				
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento				
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento				
Recebimentos de Empréstimos				
Outros Recebimentos por Financiamentos				
Pagamentos de Empréstimos				
Pagamentos de Arrendamento Mercantil				
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento				
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período				
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período				

Local e data: Brasília(DF), 27 de abril de 2016

Nome e assinaturas:

Presidente	Tesoureiro	Advogado/OAB nº 24567/DF	Contabilista/CRC nº 8064/DF
Antonio Ricardo Martins Guillen	Silvio Soares Filho	Laércio Salustiano Bezerra	Jerônimo dos Santos

Orientações:

FP - recursos do Fundo Partidário

OR - outros recursos





Extrato conta corrente

A33D041427098202021
04/03/2015 14:45:30

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 01/2015



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.047,90 C
12/01/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/01/2015	850.121.100.304.537	22,00 D	1.025,90 C
14/01/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA	4.242.340	300,00 C	1.325,90 C 1
19/01/2015		0914	70538	870 Transferência on line 17/01 1606 966277-4 ROSA OLIMPIA M	221.606.000.966.277	150,00 C	1.475,90 C
21/01/2015		3591	72962	870 Transferência on line 21/01 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS	223.603.000.009.911	600,00 C	2.075,90 C 2
23/01/2015		1263	99020	870 Transferência on line 23/01 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	601.263.009.172.030	200,00 C	2.275,90 C 3
26/01/2015		7801	10901	103 Cheque Pago Outra Agência	850.065	851,70 D	
26/01/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.068	1.290,00 D	134,20 C
31/01/2015		0000	00000	999 S A L D O			134,20 C

Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

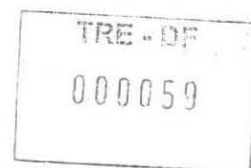
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1.325,90



<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSes...>



Aviso de lançamento

A33K261557146770028
26/05/2015 16:31:41



Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 14/01/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 4.242.340, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 26/05/2015 16:31:41

11

TRE - DF
000060



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

SEU CÓDIGO

1018348-5

000140159 11 1/1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215

BRASILIA

CEP: 70.126-900

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	28/01/2015	57	23,94

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	12/01/2015	CNPJ/CPF:	09/95/14/000147
ANTERIOR:	09/11/2014	Nº DA UC:	42418
APRESENTAÇÃO:	12/01/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONOF
PRÓXIMO MÊS:	09/02/2015	MEDIDOR(ES):	000000/8552

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh kVArh	JAN/14	30
ANTERIOR:	95,74	FEV/14	66
CONSUMO:	95,17	MAR/14	45
RESÍDUO DE CONSUMO:	5,7	ABR/14	42
NÚMERO DE DIAS:	14	MAY/14	19
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	JUN/14	50
FATOR DE POTÊNCIA:		JUL/14	55
		AUG/14	58
		SET/14	85
		OCT/14	87
		NOV/14	85
		DEZ/14	58
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	60

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	57 kWh A R\$	0,3666486 =	20,89
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			3,05
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA		0,60	

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRAS TARIFARIAS: ESTA EM VIGOR O SISTEMA DE BANDEIRA TARIFARIA. A BANDEIRA VERDE NAO IMPLICA EM COBRANCA ADICIONAL. AS BANDEIRAS AMARELA OU VERMELHA, QUANDO ACIONADAS, IMPLICARAO NA COBRANCA DE TARIFA DE MAIOR VALOR, DEVIDO AO CUSTO DE GERACAO. MAIS INFORMACOES EM: www.aneel.gov.br	
Reservado ao Fisco: A9DC.11EB.76F4.006F.85FA.5B47.4D2B.819A	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	13,29	63,61	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	3,25	18,20	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,66	3,70	MENSAL:	4,35	2,98	2,15	
TRIBUTOS:	3,02	10,71	TRIM.:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	0,67	3,70	ANUAL:	17,41	11,95		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAR				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	20,89		MÊS DE REF:	11/2014			
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,50		R\$:	10,04			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	11/2014			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,50						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,69						
VALOR DO COFINS (R\$):	0,41						

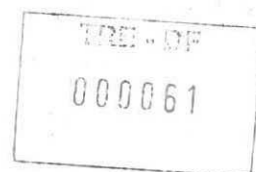
26/01/2015 BANCO DO BRASIL 14:55:45
780110001 0.00

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CUPOM FISCAL

Convenio CEF
Codigo de barras 836/000000000 1101834813 1 26/01/2015
Data do pagamento 23,94
Valor em dinheiro 0,00
Valor em cheque 23,94
Valor total 23,94
RECUPERAÇÃO 1,840,300,500,100,244

26/01/2015 BANCO DO BRASIL 14:55:50
780110901 0.041

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS



BANCO ITAÚ S.A.

341915/2/0801/56/80294115/12000/56 3240000053806
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCUNTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR. AUTENTICAÇÃO B.686.003.156.900.110
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/01/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 20/01/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 20/01/2015	Nosso Número 157/27863756-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 117,6 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/01, APOS 30/01 ATE 10/02 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/02 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: JANEIRO/2015					(-) Descontos/Abatimento - 117.61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470.45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

26/01/2015 - BANCO DO BRASIL 14:55:00
780110901 0340

000062

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULO

BANCO ITAÚ S.A.

34191750090113862008118823590007463210000002600
DATA DO PAGAMENTO 26/01/2015
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICADO 5.410.888.881.375.134
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMAÇÕES.

WebKing - E. L. Anschau

<https://www.webking.com.br/central/modules/g...>

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável:

34191.75009 01138.620081 18823.590007 4 63210000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado

WebKing

WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01138.620081 18823.590007 4 63210000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau		0081 / 88235-9		RS	1	175/00011386-2
Número do documento 11386260115		CPF/CNPJ CNPJ:04.258.673/0001-05	Vencimento 27/01/2015		Valor documento 26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado		
Sacado						
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal						

Demonstrativo

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/01/2015 - 19/02/2015) - R\$26.00 + R\$ 0.00 em taxas

Fatura: #11386

WebKing - E. L. Anschau

Autenticação
mecânica

Corte na linha pontilhada



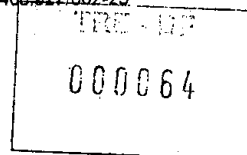
26/01/2015 2- BANCO DO BRASIL 14:13:51
780110901 0342

COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CDO BARRA

Convento Brasil REICOM CDO
Codigo de Barras 8400000000 1 01310014 000
Data do pagamento 26/01/2015
Valor em Dinheiro 341,31
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 341,31
NR. AUT. (131) 0000 5.132.607.286.14.162



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

JANEIRO/2015



7213512820006300000002399330190115

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/01/2015

Total a pagar

R\$ 331,31

Resumo da sua fatura

**Oi FIXO****R\$ 159,60**

Oi FIXO

-459,34

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

618,94

**Oi VELOX****R\$ 90,84**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

90,84

ASSINATURA VELOX

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 80,87**

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,18

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,05

OUTROS VALORES

57,64

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

Sua conta está em débito automático?

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

Fique ligado

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

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



Oi S.A
Período: 11/12/2014 a 10/01/2015

Página
000003 de
000008

TRF - DF

000065

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.219.482 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D187.35E9.4357.E4CF.D662.C72F.1137.5C7C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-516,48
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS				54,46

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2014	MIN. 0000000000,5	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2014	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	10/01/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi 54,46

Valor a pagar 54,46

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.219.484 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	90,58	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	22,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1B8B.7A2E.3849.E76F.83E7.4B93.842C.D113

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

51400048 / 000445

CÓD. 0402558-0303042 ID: 358052 / DF FTD15.D201501.G008.OFIC.S002.MODE-4-6E.LT_514.AFP

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	15000	25% ICMS	-0,26
3	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	748,88
4	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-658,04
5	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				90,58

Total Nota Fiscal OI**90,58****DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.221.040****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/01/2015		-1,74
7	PA 156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		17,89
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2015		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
9	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/12/2014	4553002127876323	0%	15,76
10	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	01/12/2014	465002127876311	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro**48,99****Valor a pagar****139,57**

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF:000.219.483 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02****PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI**
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupador: 908.366.917-9 Telefone Agrupador: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 15/01/2015Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	2,18	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	0,54	0,00	0,00

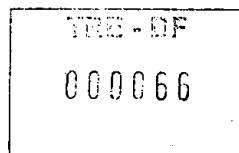
RESERVADO AO FISCO

46EB.1A14.369C.9640.4199.2745.7D2C.B053**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadasNOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/12/2014	MIN. 0000000000,5		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/12/2014	5	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	22/12/2014	16:49:57	00:02:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192547566	25% ICMS	1,56
6	22/12/2014	17:43:47	00:01:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184410896	25% ICMS	0,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,18

Total Nota Fiscal OI 2,18

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.221.039

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/01/2015		-1,74
8	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		17,89
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2015		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

Total Documento Financeiro 27,94

Valor a pagar 30,12

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.219.485 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270048456000008 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupador: 909.293.732-6 Telefone Agrupador: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001.47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/01/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,99	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4062.E9D0.8E23.2316.D5CB.A3E6.233E.939E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	Valor
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30	25% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS				74,99

Total Nota Fiscal OI

74,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.221.041

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/01/2015		-1,74
5	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/09/2014	PARCELA 04/10	4,23
6	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/01/2015		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/01/2015		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				32,17

Total Documento Financeiro

32,17

Valor a pagar

107,16

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

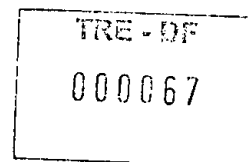


Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3321.0951
Fatura: 1501.000221038
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.219.482 até 000.219.485

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61.2001.0442	000.219.482	54,46	61.3224.0216	000.219.484	90,58	61.3226.1016	000.219.483	2,18
61.3321.0951	000.219.485	74,99						
Total R\$		222,21						

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/12/2014 a 10/01/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1501.000221038
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.221.038 até 000.221.041								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61.2001.0442	000.221.038	0,00	61.3224.0216	000.221.040	48,99	61.3226.1016	000.221.039	27,94
61.3321.0951	000.221.041	32,17						
Total R\$		109,10						

TRE - DF

000068

**VISÃO**
IMÓVEIS

VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284

ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF 3034-9090

sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com

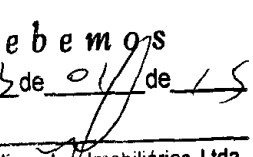
CRECI: 2554

00.541.425/0001-08

RECIBO DE PAGAMENTO DE ALUGUEL Nº 112873**2ª VIA****CONTRATO: 00536/01**

Mês Série: 73/84

Período: 25/12/2014 a 24/01/2015**Vencimento: 25/01/2015****LOCATÁRIO: 8362**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215
ASA SUL 70306-000 BRASILIA-DF**LANÇAMENTOS:**24/01 Aluguel de 25/12/2014 a 24/01/2015
24/01 Déb. Diversos SEGURO INCENDIO950,00 D
340,00 D**Período do Contrato:** 25/12/2014 a 24/12/2015
Próximo Reajuste: 25/12/2015**LOCADOR: 118**VANIA MARA PARADA
186.648.571-72**OBJETO DA LOCAÇÃO:** Sala / Conj.
SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA**CLÁUSULA ESPECIAL:**

Recebemos
Brasília-DF 25 de 01 de 15

VISÃO Empreendimentos Imobiliários Ltda

APÓS 25/01/2015 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA
APÓS 24/02/2015 COBRAR R\$ 9,50 DE JUROS MORA AO MÊS
APÓS 04/02/2015 COBRAR R\$ 95,00 DEPTO. JURÍDICO

Emissão em: 23/01/2015 14:40:18

TOTAL**1.290,00**ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Visão Imóveis Ltda: Deseja um feliz aniversário!



Extrato conta corrente

A33D041427098202022
04/03/2015 14:46:36

TRE-DF

000069

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 02/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			134,20 C
02/02/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA - C	9.845.075	300,00 C ✓	434,20 C 4
06/02/2015		5715	72343	870 Transferência on line 06/02 1503 8708-4 CRISTIANE L LI - 7)	221.503.000.008.708	50,00 C ✓	484,20 C 5
10/02/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/02/2015	800.411.000.898.780	22,00 D ✓	462,20 C
24/02/2015		1263	99012	870 Transferência on line 24/02 1263 9172030-3 SILVIO SOARES - C	521.263.009.172.030	800,00 C ✓	6
24/02/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	22.401	28,28 D ✓	
24/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	22.402	26,00 D ✓	
24/02/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	22.403	950,00 D ✓	257,92 C
28/02/2015		0000	00000	999 S A L D O			257,92 C

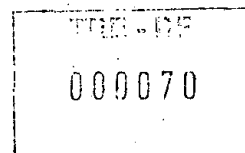
Central de Atendimento BB
 4004 0001 / 0800 729 0001
 Para deficientes auditivos
 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento

A33K261557146770026
26/05/2015 16:30:41

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 02/02/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 9.845.075, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 26/05/2015 16:30:41



Aviso de lançamento

A33K261557146770022
26/05/2015 16:25:39

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 09/03/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 19.104, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 26/05/2015 16:25:39



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

1018348-5

TRE-DF

000071

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA 91 215
BRASILIA
CEP 70.316-906

006141554 11. 1/0
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\$)
FEV/2015	28/02/2015	59	28,28

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 09/02/2015
ANTERIOR: 12/01/2015
APRESENTAÇÃO: 09/02/2015
PRÓXIMO MÊS: 11/03/2015

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 09/45/14/000147
Nº DA UC: 42118
CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL:
ANTERIOR: 9633
CONSUMO: 9574
RESÍDUO DE CONSUMO: 59
NÚMERO DE DIAS: 28
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

FEV/14	45	AGO/14	90
MAR/14	42	SET/14	85
ABR/14	19	OUT/14	87
MAI/14	50	NOV/14	85
JUN/14	55	DEZ/14	58
JUL/14	66	JAN/15	57

MÉDIA CONSUMO ANUAL: 61

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 59 kWh A R\$ 0,3920237 = 23,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA 1,76



Atendimento 24h
116

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 764A-7ED4.C111-4DCB.F0FE.5EDF.A812.D090

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	14,61	63,19
DISTRIBUIÇÃO:	1,57	18,20
TRANSMISSÃO:	0,72	3,70
TRIBUTOS:	3,48	11,13
ENC. SETORIAIS:	0,74	3,78

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	23,12
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	2,77
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	2,77
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,12
VALOR DO COFINS (R\$):	0,59

INDICADORES DE CONTINUIDADE

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

CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAT
MÊS DE REF.: 12/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 6,85
MÊS DE REF.: 12/2014



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

1018348-5

MÊS FATURADO

FEV/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

28,28

VENCIMENTO

28/02/2015

83610000000 6 28280005282 5 01101834897 6 10183481502 5





Emissão de comprovantes

A33D041427098202010
04/03/2015 14:36:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/03/2015 - AUTOATENDIMENTO - 14.36.31
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000000-6 28280005282-5
01101834897-6 10183481502-5
Data do pagamento 24/02/2015
Valor em Dinheiro 28,28
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 28,28
=====

DOCUMENTO: 022401
AUTENTICACAO SISBB: 1.A0F.5C5.550.441.837



Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

TRE - DF
000073

Imprimir

Linha Digitável:

34191.75009 01159.740081 18823.590007 1 63500000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing - E. L. Anschau
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
São Paulo / SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 01159.740081 18823.590007 1 63500000002600

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing - E. L. Anschau	0081 / 88235-9	RS	1	175/00011597-4
Número do documento 11597240215	CPF/CNPJ CNPJ:04.258.673/0001-05	Vencimento 25/02/2015	Valor documento 26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/02/2015 - 19/03/2015) - R\$26.00 + R\$ 0.00 em taxas				
Fatura: #11597				
WebKing - E. L. Anschau				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.75009 01159.740081 18823.590007 1 63500000002600

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				25/02/2015	
Cedente				Agência/Código cedente	
WebKing - E. L. Anschau				0081 / 88235-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/02/2015	11597240215	DM		24/02/2015	175/00011597-4
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	RS	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

A33P241434022708012
24/02/2015 14:41:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:41:42
288302883 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191750090115974008118823590007163500000002600

NR. DOCUMENTO 22.402

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 26,00

VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICACAO 5.7E3.A9C.C35.0CC.744

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

24/02/2015 14:39:10

24/02/2015 14:41:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 74/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112874 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015 LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/01/2015 a 24/02/2015 LANÇAMENTOS: 24/02 Aluguel de 25/01/2015 a 24/02/2015 950,00 D APÓS 25/02/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 27/03/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 07/03/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias		Vencimento: 25/02/2015 TOTAL 950,00	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 111287407003 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
		6 (=) Valor Cobrado: R\$			

Recibo do sacado

		070-1		07090.00061 36001.792112 12874.070035 4 63500000095000	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/02/2015	
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 24/02/2015		Nosso Número 111287407003		Data do Processamento 24/02/2015	
Uso do Banco		Carteira COB		Espécie da Moeda Real	
Instruções APÓS 25/02/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 27/03/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 07/03/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias		Quantidade		Valor 950,00	
2 (-) Descontos / Abatimentos		3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros acréscimos		6 (=) Valor Cobrado			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 14/06/33 24/02/2015



A33P241434022708016
24/02/2015 14:45:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:45:45
288302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211212874070035463500000095000

NR. DOCUMENTO 22.403

DATA DO PAGAMENTO 24/02/2015

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR.AUTENTICACAO 8.E98.8B1.F9F.904.E47

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

24/02/2015 14:40:13

24/02/2015 14:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Extrato conta corrente

A33V280841181090007
28/04/2015 08:50:59

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 03/2015TRE - DF
000075

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			257,92 C
04/03/2015		1263	99020	870 Transferência on line	601.263.009.172.030	300,00 C	7
				04/03 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
04/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	30.401	486,85 D	71,07 C
				BANCO ITAU S.A.			
09/03/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	19.104	300,00 C	371,07 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			8
10/03/2015		4811	11185	103 Cheque Pago Outra Agência	850.066	200,00 D	FCAIXO
10/03/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.691.001.022.227	22,00 D	149,07 C
				Tarifa referente a 10/03/2015			
18/03/2015		1419	70673	870 Transferência on line	221.503.000.008.708	50,00 C	199,07 C
				18/03 1503 8708-4 CRISTIANE L LI			9
20/03/2015		1263	99020	870 Transferência on line	601.263.009.172.030	1.000,00 C	10
				20/03 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
20/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.001	950,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
20/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.002	26,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
20/03/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.003	33,06 D	190,01 C
				CEB			
25/03/2015		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	830.840.801.557.671	27,00 D	163,01 C
				Tarifa referente a 05/03/2015			
26/03/2015		4811	73892	870 Transferência on line	223.085.000.062.562	2.300,00 C	11
				26/03 3085 62562-0 ANTONIO RICARD			
26/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.601	329,39 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
26/03/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.602	334,17 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
26/03/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.603	470,45 D	1.329,00 C
				BANCO ITAU S.A.			
31/03/2015		0000	00000	999 S A L D O			1.329,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

3.950

000076

 Banco Itaú S.A. [341-7]

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/03/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306 000						
Data do documento: 04/03/15	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 04/03/15	Nosso Número 181/15556850-5	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,85	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/33407651-1 , VCTO 28/02/2015 NO VALOR DE R\$ 588,06 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO CONSIDERADO NO VALOR DO DOCUMENTO CONFORME BOLETO ORIGINAL APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 001263961000151 EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica

 Banco Itaú S.A. [341-7] 34191.81155 55685.058624 41157.320007 4 63570000048685

Ficha de Compensação

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 04/03/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento: 04/03/15	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 04/03/15	Nosso Número 181/15556850-5	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 486,85	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. BOLETO ORIGINAL: 157/33407651-1 , VCTO 28/02/2015 NO VALOR DE R\$ 588,06 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO ABATIMENTO CONSIDERADO NO VALOR DO DOCUMENTO CONFORME BOLETO ORIGINAL APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador - PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 001263961000151 EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação Mecânica



A33D041427098202009
04/03/2015 14:33:20

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:33:20
288302883 0008**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

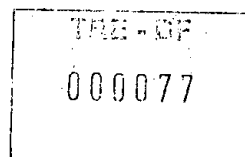
34191811555568505862441157320007463570000048685
NR. DOCUMENTO 30.401
DATA DO PAGAMENTO 04/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 486,85
VALOR COBRADO 486,85

NR. AUTENTICACAO E.469.6ED.84A.A41.C82

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 04/03/2015 14:22:18
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 04/03/2015 14:33:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Aviso de lançamento

A33K261557146770020
26/05/2015 16:18:39

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 09/03/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 19.104, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 26/05/2015 16:18:39

000078

DJ EDITORA E GRÁFICA LTDA EPP II - SIBS Qd. 03 Conj. C Lote 02 Fone: (61) 3386 1515 - Núcleo Bandeirante
CNPJ: 01.194.295/0001-91 CE/DE: 07.360.258/001-97 10 TIs. 50x3 de 551 a 1050 - AIDE: 1-112-08528/20

1ª Via Branca - 2ª Via Rosa - 3ª Via Azul

000079

COMERCIAL SAO PATRICIO S / A
BIG BUA
C/SW / SUCSW QD 301 IN B 1 126 A 52
SUDOCES II BRASLIA DE

CNPJ: 07.817.987/0001-67
07.390.529/001-77
16/03/2015 19:07:05V CEF:186101
CNPJ/CPF consumidor: 97.457.147/0001-47

COO:278959

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
1	0104400	DESINF ZOPP 2L LKVA DOCE 1 F1	4,08
2	0164780	AGUA SANIT U BUA II 1 F1	2,75
3	0123315	VLJA MULTI USO 500ml n/0 1 F1	3,85
4	0162345	SAPULIA CREMOSO 300ml URT 1 F1	4,79
5	0161535	SABAO EM PU 500g 1K FLOR 1 F1	4,75
6	0164259	LA BOMBEE 60g 1 F1	1,49
TOTAL R\$			22,31
EF			22,31

4d5,CCADBE2F0750B50D4A1CDB0001022205
/al.Aprox.Tr1b. R\$5,99(26,86%) Fonte:IBP
/oce deixou de ganhar 8 D01Z!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0034266
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SI 240
PROCON 151
CNPJ/CPF:97.457.147/0001-47
Nome:

16/03/2015 19:08:30V
418V8K&& 16/03/2015 19:08:30V
FAB: SW0106000000000000703a

COMERCIAL SAO PATRICIO S / A
BIG BUA
C/SW / SUCSW QD 301 IN B 1 126 A 52
SUDOCES II BRASLIA DE

CNPJ: 07.817.987/0001-67
07.390.529/001-77
16/03/2015 19:07:05V CEF:186101
CNPJ/CPF consumidor: 97.457.147/0001-47

COO:278959

CUPOM FISCAL

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	VL ITEM (R\$)
1	0104400	DESINF ZOPP 2L LKVA DOCE 1 F1	4,08
2	0164780	AGUA SANIT U BUA II 1 F1	2,75
3	0123315	VLJA MULTI USO 500ml n/0 1 F1	3,85
4	0162345	SAPULIA CREMOSO 300ml URT 1 F1	4,79
5	0161535	SABAO EM PU 500g 1K FLOR 1 F1	4,75
6	0164259	LA BOMBEE 60g 1 F1	1,49
TOTAL R\$			22,31
EF			22,31

4d5,CCADBE2F0750B50D4A1CDB0001022205
/al.Aprox.Tr1b. R\$5,99(26,86%) Fonte:IBP
/oce deixou de ganhar 8 D01Z!
Obrigado Volte Sempre!Op.:0034266
SCS VENANCIO 2000 BL B60 SI 240
PROCON 151
CNPJ/CPF:97.457.147/0001-47
Nome:

16/03/2015 19:08:30V
418V8K&& 16/03/2015 19:08:30V
FAB: SW0106000000000000703a

RECEBEMOS DE SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

000080

NF-e
Nº. 360779
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - S/N - GUARA -
BRASILIA - DF - 71200-100
Telefone: 34034747
Fax:
E-mail: contabil@superadega.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 360779
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0307 7380 6900 0166 5500 1000 3607 7911 1101 9039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA REF A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747294900102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.738.069/0001-66

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

353150009102958

19/03/2015 17:14:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

CNPJ/CPF
97.457.147/0001-47

DATA DA EMISSÃO
19/03/2015

LOGRADOURO
ED CONIC SOBRELOJA 21

NÚMERO COMPLEMENTO
SIN

BAIRRO/DISTRITO
SDS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CEP
70394900

MUNICÍPIO
BRASILIA

Telefone/Fax
33021744

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	81,63
DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				81,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente		XXX0001	DF	
LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				12,06	12,06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1397	CERA BRILHOWAX INCOLOR 850ML UN	34052000	000	5929	UN	1	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325484	DESINF.PATO PURIF.POWER 500ML UN	38089419	000	5929	UN	1	5,79	5,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
299321	ESPONJA DE LIMP.BOM BR. M-U.L.P.EC.3ESP CJ	68053090	000	5929	CJ	1	1,90	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323747	HARPC PAST.ADESIVA SANIT PINHO 09GR UN	34022000	000	5929	UN	1	3,79	3,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320330	LIMP.REMOVEX 02L UN	34021140	000	5929	UN	1	5,39	5,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93173	PAPEL CHAMEX MULTI A4 210X297MM 500FOLHA RS	48209000	000	5929	RS	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93173	PAPEL CHAMEX MULTI A4 210X297MM 500FOLHA RS	48209000	000	5929	RS	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93535	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 210X297MM 500FLS RS	48209000	000	5929	RS	1	12,90	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SABONETE LIQ.KELMA.ERVA DOCE 1900ML UN	34012010	000	5929	UN	1	8,89	8,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298273	SACO P/LIXO BRASLIXO ROLL 50L 50SC PT	39232990	000	5929	PT	1	9,29	9,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90038	TOALHA DE PAPEL SNOB DECORADA 02UN PT	48189090	000	5929	PT	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR ECF CUPOM FISCAL NR 95100
TROCA/DEVOLUÇÃO 7 DIAS, SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 18:00H
PROCON 151-SCS Q.8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 - BRASILIA-DF
FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL RCA: 14
I.MUNICIPAL: ISENTO
PEDIDO: 1404958649 COB.: ELAV CARREG.: 0 TRANS.: 24499659 PRAZO: A VISTA - CX

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em 19/03/15
Luana
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 75/84					
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL					
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		Período: 25/02/2015 a 24/03/2015		Vencimento: 25/03/2015	
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015		LANÇAMENTOS: 24/03 Aluguel de 25/02/2015 a 24/03/2015 950,00 0			
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72		APÓS 25/03/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/04/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/04/15 R\$ 95,00 Desp.Advocacias			
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala / Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA					
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 950,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 111287507091 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

		070-1 07090.00061 36001.792112 12875.070919 1 63780000095000	
Local de Pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		25/03/2015	
Cedente		Agência / Código do Cedente	
VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		000-063-6001792	
Data do Documento 11/03/2015	Nosso Número 00536/01	Data do Processamento 11/03/2015	Nosso Número 111287507091
Uso do Banco Carteira COB	Espécie da Moeda Real	Quantidade	Valor
Instruções APÓS 25/03/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/04/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/04/15 R\$ 95,00 Desp.Advocacias		1 (=) Valor do Documento 950,00	
		2 (-) Descontos / Abatimentos	
		3 (-) Outras Deduções	
		4 (+) Mora / Multa	
		5 (+) Outros acréscimos	
		6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
Sacado			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			
Autenticação Mecânica			
			
Ficha de Compensação			

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 15:24:10 20/03/2015

A33N201622486768010
20/03/2015 16:30:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:30:07
288302883 0029**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179211212875070919163780000095000
NR. DOCUMENTO 32.001
DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00

=====

NR. AUTENTICACAO 1.6D7.11A.86A.4BD.D45

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN20/03/2015 15:38:25
20/03/2015 16:30:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Imprimir

Linha Digitável:

34191.75009 01178.220081 18823.590007 1 63730000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Morais, 2132 CJ 62
SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01178.220081 18823.590007 1 63730000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing		0081 / 88235-9		RS	1	175/00011782-2
Número do documento		CPF/CNPJ		Vencimento		Valor documento
11782200315		CNPJ:04.258.673/0001-05		20/03/2015		26,00
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Sacado						
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal						
Demonstrativo						Autenticação mecânica
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/03/2015 - 19/04/2015)						
Fatura:11782						

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01178.220081 18823.590007 1 63730000002600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/03/2015	
Cedente					Agência/Código cedente	
WebKing					0081 / 88235-9	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número	
20/03/2015	11782200315	DM		20/03/2015	175/00011782-2	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento	
	175	RS	1	26,00	26,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Sacado						
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal						
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215						
Brasília						
					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

A33N201622486768013
20/03/2015 16:31:33

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:31:34
288302883 0022**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191750090117822008118823590007163730000002600

NR. DOCUMENTO 32.002

DATA DO PAGAMENTO 20/03/2015

VALOR DO DOCUMENTO 26,00

VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICACAO 4.E5E.D50.839.F32.D8A

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN20/03/2015 15:39:26
20/03/2015 16:31:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº
000000342517

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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
70326-900 - BRASILIA-DF
97.457.147/0001-47

TRF 007
000083

PARA CONTATO COM A CEB INFORME ESTE NÚMERO		IDENTIFICAÇÃO		SEGUNDA VIA		VENCIMENTO	
		01018.348-5				28/03/2015	
Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	
MAR/2015	11/03/2015	COMERCIAL		10/04/2015	64	60	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
28552	11/03/2015 9698	-	09/02/2015 9633	* 001	= 65	30	2,16
Histórico de Consumo - KWh							
MAR 2014				42			
ABR 2014				30			
MAI 2014				50			
JUN 2014				55			
JUL 2014				66			
AGO 2014				90			
SET 2014				85			
OUT 2014				87			
NOV 2014				85			
DEZ 2014				58			
JAN 2015				57			
FEV 2015				59			
				CONSUMO ENERGIA ATIVA			
				CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA			
				27,90			
				5,16			

Corte Aqui.....



836900000008 330600053814 910101834828 000000000000

10183482 MAR/2015 28/03/2015

38191010183482

0000000033065

R\$ 33,06



Emissão de comprovantes

A33V280841181090010
28/04/2015 08:59:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83690000000-8 33060005381-4
91010183482-8 00000000000-0

Data do pagamento 20/03/2015

Valor em Dinheiro 33,06

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 33,06

DOCUMENTO: 032003

AUTENTICACAO SISBB: A.2C0.AC3.177.7C8.180

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

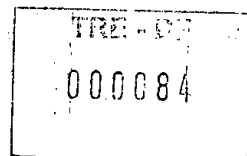


www.oi.com.br
10314

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro
CEP: 20.230-070- Rio de Janeiro - RJ

Contrato: 9092937270
Telefone: Z0010442



BRASILIA, 15 DE MARÇO DE 2015

Oi PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI,

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
02/2015	28/02/2015	R\$ 329,39

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações - RGC.

TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
Z0010442	02/2015	90929372720150201100	329,39

84640000003 6 29390014909 8 29372720150 2 20110000000 3





Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.31.53
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5
CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 29390014909-8
29372720150-2 20110000000-3

Data do pagamento 26/03/2015

Valor em Dinheiro 329,39

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 329,39

DOCUMENTO: 032601
AUTENTICACAO SISBB:
E.FII.287.BCA.A8D.4E3

Assinada por

J5579391 SILVIO SOARES FILHO

J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

26/03/2015 17:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

721351282083670000000052530170315



70327-900 BRASILIA DF

ED CARIOCA ASA SUL

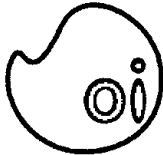
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2



0403005259



MENSAGEM IMPORTANTE
SOBRE O SEU TELEFONE FIXO



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

000085

Referência

MARÇO/2015



7213512820021310000002211730170315

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/03/2015

Total a pagar

R\$ 334,17

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 159,60
	OI FIXO	-459,34
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	618,94
	OI VELOX	R\$ 92,74
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	92,74
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 81,83
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	2,88
	SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	21,05
	OUTROS VALORES	57,90

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442

Número da Fatura: 1503.000216573

Sequencial: 909293727 201503 32108

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

Data de Vencimento**27/03/2015****Valor a pagar:****334,17**

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84680000003 2 34170014909 7 29372720150 2 33210800000 8



Fique ligado

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

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

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

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

**FIXO**Oi S.A.
Período: 11/02/2015 a 10/03/2015Página
000003 de
000008

000086

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF:000.215.023 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02****PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI**
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/03/2015Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 2001 0442
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

893C.081F.D2A5.6647.40DC.9DB3.C9F2.8776**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-516,48
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS				54,46

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/03/2015	MIN. 0000000008,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/03/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI**54,46****Valor a pagar****54,46**Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 54,46.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF:000.215.025 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02****PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI**
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DFNúmero do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 908.367.010-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/03/2015Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3224 0216
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações**RESUMO DOS TRIBUTOS**

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	92,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,18	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

76B7.8D93.4AE9.0A56.D6F7.DF52.5E79.DC6A**Descrição das siglas utilizadas**NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada

64500029 / 000251

COD. 0402558-0303042 ID: 373418 / DF.FTD15.D201503.G006.OFIC.S002.MODE:40F.LT_645.AFP

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	15	25% ICMS	401,18
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	15	25% ICMS	-352,52
4	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	13	25% ICMS	363,34
5	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	13	25% ICMS	-319,26
6	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				92,74

Total Nota Fiscal Oi**92,74****DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.216.575****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/03/2015		-1,74
8	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/03/2015		17,69
9	IDEN.T. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2015		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
10	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/02/2015	4790002131375646	0%	15,76
11	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/02/2015	125002131375627	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05

Total Documento Financeiro**48,99****Valor a pagar****141,73**

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 139,83.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF:000.215.024 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/03/2015

OI S.A

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

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

Via: Única CFOP:05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	2,88	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	0,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

0C13.6637.E0FB.78C7.4452.AE1B.5818.8E32**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

**FIXO**Oi S.A
Período: 11/02/2015 a 10/03/2015Página
000005 de
000008

000087

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI**SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
3	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2015	MIN. 0000000000,5	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/03/2015	MIN. 0000000001,6	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OI	10/03/2015	MIN. 0000000006,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/03/2015	801	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
7	12/02/2015	19:26:36	00:04:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193449669	25% ICMS	2,88
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,88

Total Nota Fiscal OI 2,88**DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.216.574****ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
8	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/03/2015		-1,74
9	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/03/2015		17,89
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2015		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				27,94

Total Documento Financeiro 27,94**Valor a pagar** 30,82

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 27,94.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**NÚMERO DA NF:000.215.026 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02**

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.732-6
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
Data de emissão: 15/03/2015

Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3321 0951
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	74,99	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	18,74	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B586.3D69.D6A3.4362.150D.0858.B670.A437**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	30	25% ICMS	74,99
Total SERVICOS MENSAIS				74,99

Total Nota Fiscal OI

74,99

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.216.576

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/03/2015		-1,74
5	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/09/2014	PARCELA 06/10	4,23
6	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/03/2015		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/03/2015		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				32,17

Total Documento Financeiro

32,17

Valor a pagar

107,16

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 107,16.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

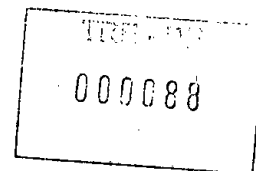


Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3321 0951
Fatura: 1503.000216573
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.215.023 até 000.215.026

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.215.023	54,46	61 3224 0216	000.215.025	92,74	61 3226 1016	000.215.024	2,88
61 3321 0951	000.215.026	74,99						
Total R\$		225,07						

26-03-2015 17:35

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0
Período de: 11/02/2015 a 10/03/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3321 0951
Fatura: 1503.000216573
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.216.573 até 000.216.576

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.216.573	0,00	61 3224 0216	000.216.575	48,99	61 3226 1016	000.216.574	27,94
61 3321 0951	000.216.576	32,17						
Total R\$		109,10						

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
26/03/2015 17:28:46 J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
26/03/2015 17:34:34

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 846800000003-2 34170014909-7
29372720150-2 332108000000-8
Data do pagamento 26/03/2015
Valor em Dinheiro 334,17
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 334,17
DOCUMENTO: 032602
AUTENTICACAO SIS88:
F.42C.145.084.2A7.849

SIS88 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/03/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 17.34.35
2883502883

Pagamento de outros convênios



A33N2617062632331012
26/03/2015 17:34:34

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

000089



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 24/03/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 24/03/2015	Nosso Número 157/38746232-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/03, APOS 30/03 ATE 10/04 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/04 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: MARCO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFICA CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57387 74623.298622 41157.320007 1 63830000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/03/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 24/03/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 24/03/2015	Nosso Número 157/38746232-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 CONCEDER ABATIMENTO DER\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER ABATIMENTO ATE 30/03, APOS 30/03 ATE 10/04 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/04 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: MARCO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIFICA CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

A33N261706263231015
26/03/2015 17:36:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 17:36:23
288302883 0012**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191573877462329862241157320007163830000058806
NR. DOCUMENTO 32.603
DATA DO PAGAMENTO 26/03/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR. AUTENTICACAO 9.4BB.52F.D89.076.0C4

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 26/03/2015 17:30:04
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 26/03/2015 17:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

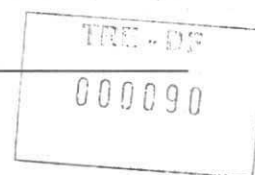


Extrato conta corrente

A33H151113825806009
15/05/2015 11:42:51

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 04/2015



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.329,00 C
10/04/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA	3.529.717	300,00 C	12
10/04/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2015	891.001.002.261.047	22,00 D	1.607,00 C
13/04/2015		4883	99020	870 Transferência on line 13/04 4883 10005-6 REGINA DOS SAN	604.883.000.010.005	150,00 C	13 1.757,00 C
15/04/2015		4267	99020	870 Transferência on line 15/04 4267 56340-4 ROBERTO DE MEL	604.267.000.056.340	300,00 C	14 2.057,00 C
16/04/2015		1230	99020	870 Transferência on line 16/04 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	601.230.000.028.074	150,00 C	2.207,00 C
20/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	42.001	950,00 D	
20/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.002	26,00 D	
20/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	42.003	40,94 D	1.190,06 C
28/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	42.801	470,45 D	
28/04/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	42.802	296,06 D	423,55 C
29/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	156,55 D	267,00 C
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.165	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.166	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.167	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.168	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.169	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.170	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.171	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.172	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.173	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.174	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.175	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.176	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.177	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.178	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.179	2,23 D	
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 30/04/2015	801.201.200.104.180	2,23 D	
30/04/2015		0000	00000	999 S A L D O			231,32 C



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

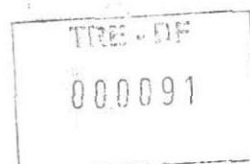
Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 04 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.329,00 C
10/04/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.529.717	300,00 C	
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/04/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.002.261.047	22,00 D	1.607,00 C
				Tarifa referente a 10/04/2015			
13/04/2015		4883	99020	870 Transferência on line	604.883.000.010.005	150,00 C	1.757,00 C
				13/04 4883 10005-6 REGINA DOS SAN			
15/04/2015		4267	99020	870 Transferência on line	604.267.000.056.340	300,00 C	2.057,00 C
				15/04 4267 56340-4 ROBERTO DE MEL			
16/04/2015		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	150,00 C	2.207,00 C
				16/04 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
20/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.001	950,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
20/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.002	26,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
20/04/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.003	40,94 D	1.190,06 C
				CEB			
28/04/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.801	470,45 D	
				BANCO ITAU S.A.			
28/04/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.802	296,06 D	423,55 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
29/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.067	156,55 D	267,00 C
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.165	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.166	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.167	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.168	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.169	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.170	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.171	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.172	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.173	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.174	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.175	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.176	2,23 D	
				Tarifa referente a 30/04/2015			
30/04/2015		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.177	2,23 D	

Tarifa referente a 30/04/2015					
30/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.178	2,23 D
Tarifa referente a 30/04/2015					
30/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.179	2,23 D
Tarifa referente a 30/04/2015					
30/04/2015	0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	801.201.200.104.180	2,23 D
Tarifa referente a 30/04/2015					
30/04/2015	0000	00000	999 S A L D O		231,32 C

OBSERVAÇÕES:



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Aviso de lançamento



A33K261557146770017
26/05/2015 16:13:51

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 10/04/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 3.529.717, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 26/05/2015 16:13:51

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 76/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112876 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015 LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/03/2015 a 24/04/2015 Vencimento: 25/04/2015 LANÇAMENTOS: 24/04 Aluguel de 25/03/2015 a 24/04/2015 950,00 D		APÓS 25/04/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/05/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/05/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias	
		TOTAL		950,00	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 111287607088 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
		6 (=) Valor Cobrado: R\$			

Recibo do sacado

		070-1		07090.00061 36001.792112 12876.070884 1 64090000095000	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		25/04/2015	
Data do Documento		17/04/2015		Agência / Código do Cedente	
00536/01		000-063-6001792		Nosso Número	
111287607088		17/04/2015		111287607088	
Uso do Banco		Carteira		Especie da Moeda	
COB		Real		Quantidade	
Valor		1 (=) Valor do Documento		950,00	
Instruções		2 (-) Descontos / Abatimentos		3 (-) Outras Deduções	
APÓS 25/04/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/05/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/05/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias		4 (+) Mora / Multa		5 (+) Outros acréscimos	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES		6 (=) Valor Cobrado			
Sacado		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU		97.457.147/0001-47	
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL		ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			

		Autenticação Mecânica	
Ficha de Compensação			

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 16:08:38 20/04/2015



A33P201604272285009

20/04/2015 16:14:36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2015

- BANCO DO BRASIL -

16:14:36

288302883

0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5

CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179211212876070884164090000095000

NR. DOCUMENTO 42.001

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.C8B.352.D17.590.89F

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 20/04/2015 16:10:36

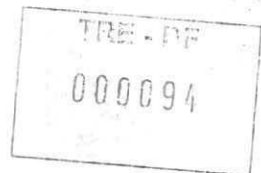
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 20/04/2015 16:14:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Imprimir

Linha Digitável:

34191.75009 01195.130081 18823.590007 9 64040000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:04.258.673/0001-05
Domingos de Moraes, 2132 CJ 62
SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01195.130081 18823.590007 9 64040000002600

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing	0081 / 88235-9	RS	1	175/00011951-3
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
11951200415	CNPJ:04.258.673/0001-05	20/04/2015	26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal				
Demonstrativo				
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/04/2015 - 19/05/2015)				
Fatura:11951				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.75009 01195.130081 18823.590007 9 64040000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/04/2015
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing					0081 / 88235-9
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/04/2015	11951200415	DM		20/04/2015	175/00011951-3
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	175	RS	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
					Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

A33P201604272285012
20/04/2015 16:15:50

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:15:50
288302883 0007**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191750090119513008118823590007964040000002600
NR. DOCUMENTO 42.002
DATA DO PAGAMENTO 20/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICACAO 4.27E.C69.578.29E.BE0

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 20/04/2015 16:11:10
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 20/04/2015 16:15:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



[bb.com.br]

<https://aapj.bb.com.br/aapj/noticia.bb?tokenSes...>



Emissão de comprovantes

A33M280900234954017
28/04/2015 09:25:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2015 - AUTOATENDIMENTO - 09.25.55
2883502883 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000000-7 40940005281-0
81101834891-2 10183481504-1

Data do pagamento 20/04/2015

Valor em Dinheiro 40,94

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 40,94

DOCUMENTO: 042003

AUTENTICACAO SISBB: 5.314.E61.485.977.77A

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



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

SEU CÓDIGO

1018348-5

000143/16 11 1/0

PART DO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
BRASILIA
CIP: 70 126 900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
ABR/2015	28/04/2015	72	40,94

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/04/2015	CNPJ/CPF: 09/15/11/000147
ANTERIOR: 11/03/2015	Nº DA UC: 42118
APRESENTAÇÃO: 10/04/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 12/05/2015	MEDIDOR(ES): 00000078552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 9778			ABR/14 19 JUL/14 87
ANTERIOR: 9698			MAI/14 58 NOV/14 85
CONSUMO: 72			JUN/14 55 DEZ/14 58
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/14 66 JAN/15 57
NÚMERO DE DIAS: 30			AGO/14 90 FEV/15 59
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			SEI/14 85 MAR/15 65
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 69

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 72 kWh a R\$ 0,49/0243 = 35,78
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA - 3,96

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao fisco: DB48.3B21.8CEB.2B/C./C69.3397.DLFD.1A11

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05	DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA: 20,59 57,54	APURADO
DISTRIBUIÇÃO: 4,68 15,32	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO: 0,94 3,10	LÍMITE
TRIBUTOS: 5,22 9,78	MENSAL: 4,45 2,98 2,45
ENC. SETORIAIS: 4,45 14,26	TRIM.: 8,71 5,97
	ANUAL: 17,41 0,00
IMPOSTOS	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL
BASE DE CÁLCULO (R\$): 35,78	MÊS DE REF: 02/2015
ALÍQUOTA(%): 12,00	
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$): 4,29	
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$): 0,00	
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$): 4,29	
VALOR DO PIS/PASEP (R\$): 0,16	
VALOR DO COFINS (R\$): 0,11	



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

1018348-5

MÊS FATURADO

ABR/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

40,94

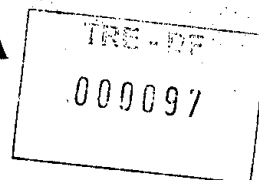
VENCIMENTO

28/04/2015

83600000000 7 40940005281 0 81101834891 2 10183481504 1



TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA



Eu, **Laerço Salustiano Bezerra**, brasileiro, casado, advogado, inscrito na OAB/DF sob o nº 24567, CPF nº 351.871.584-49, RG sob nº 3260263 - SSP/DF, residente no endereço QE 2, Bloco I, apto. 304, Edif. Riachuelo, Guará I - Brasília/DF, CEP.: 71010-091, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DÔO** ao PSTU – Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado do Distrito Federal, inscrito no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representado pelo seu Presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço:

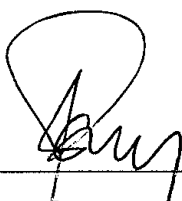
- Acompanhamento judicial da Prestação de Contas do exercício de 2014.

O valor estimado de **R\$ 1.000,00 (Hum mil reais)** tendo como base pesquisa de mercado, que considera o acompanhamento da prestação de contas, será doado ao referido partido.

Brasília(DF), 20 de abril de 2015



Laerço Salustiano Bezerra



Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU

RECEBEMOS DE ENCADERNADORA MARTINS LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.037
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 ENCADERNADORA MARTINS LTDA ME SHCN CL QUADRA 302 BLOCO E LOJA 3/7, SN - SUBSOLO - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70723550 - Fone/Fax: 6133261074	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.037 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5315 0400 1197 3500 0139 5500 1000 0000 3716 8550 0078 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 353150013161109 - 24/04/2015 15:50
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730112900190	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.119.735/0001-39

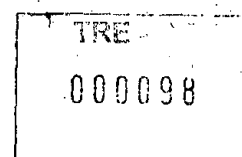
DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO		CNPJ/CPF 97.457.147/0001-47		DATA DA EMISSÃO 24/04/2015	
ENDEREÇO SCS QUADRA 06 BLOCO A, 240 - SALA 215		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 32021744		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				HORA 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 70,00

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
001	SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO ENCADERNAÇÃO EM CREPEL VERMILHO COM GRAVAÇÃO NO DORSO E NA CAPA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,00	00		5933	UN	1,0000	70,0000	70,00					



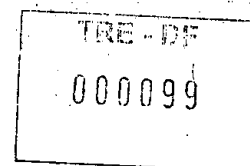
Recebemos
24/04/2015
ENCADERNADORA MARTINS LTDA

OK

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0730112900190	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 70,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 70,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipa is: 6,00	RESERVADO AO FISCO

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 411 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 22/04/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 22/04/2015	Nosso Número 157/43375424-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/04/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/04, APOS 30/04 ATE 10/05 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/05 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: ABRIL/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151 Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57437 37542.408622 41157.320007 6 64140000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/04/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 22/04/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 22/04/2015	Nosso Número 157/43375424-0	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/04/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/04, APOS 30/04 ATE 10/05 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/05 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: ABRIL/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151 Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A33P280901229742009
28/04/2015 09:05:03

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:05:03
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

BANCO ITAU S.A.

34191574373754240862241157320007664140000058806
NR. DOCUMENTO 42.801
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6F3.B78.D18.C02.300

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	28/04/2015 09:04:06
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	28/04/2015 09:05:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



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



COD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

20800056



7213512820028540000002329730200415

000100

Referência

ABRIL/2015

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

29/04/2015

Total a pagar

R\$ 296,06

Resumo da sua fatura

**OI FIXO****R\$ 110,86**

OI FIXO

-498,79

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

609,65

**OI VELOX****R\$ 94,93**

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

94,93

**EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...****R\$ 90,27**

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

0,00

12,30

21,05

56,92

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442

Número da Fatura: 1504.000213297

Sequencial: 909293727 201504 32102

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

Data de Vencimento

29/04/2015

Valor a pagar:

296,06

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84610000002 1 96060014909 5 29372720150 2 43210200000 2



Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 29 abr 2015.

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

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



Oi S.A.
Período: 11/03/2015 a 10/04/2015

Página
000003 de
000008

000101

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.211.424 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 Z001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 Z001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,46	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D5F6.C046.93EC.B9B7.D8DF.9411.7E03.26AF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-516,48
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS				54,46

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	FRANQUIA EM MINUTOS	23/03/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/04/2015	MIN. 0000000000,5	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/04/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/04/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi

54,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.297

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
7	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2015	20150228/20150326	0,47
8	MULTA DE CONTA	08/04/2015	20150228/20150326	1,08
Total ITENS FINANCEIROS				1,55

Total Documento Financeiro

1,55

Valor a pagar

56,01

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

20800056 / 000497

COD. 0402558-0303042
ID: 385924 / DF-FTD15.D201504.G006.OFIC.S002_MODE-4-6F_LT_208.AFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.211.426 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Contrato Agrupado: 908.367.010-0 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/04/2015	
Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015 Telefone Agrupador: 61 2001 0442 Telefone Agrupado: 61 3224 0216 Insc. Estadual: ISENT0			
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações	RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor	ICMS 94,93 25% 23,73	ICMS 0,00 0% 0,00
ISS 0,00 0% 0,00			
RESERVADO AO FISCO 9A06.8F86.EEAB.9609.4C49.4C0A.91B4.8103			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	782,58
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-687,65
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				94,93
Total Nota Fiscal OI				94,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.213.299					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor	
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	25/03/2015		-0,84	
6	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/04/2015		-0,96	
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2015		5,70	
8	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2015	20150228/20150326	1,21	
9	MULTA DE CONTA	08/04/2015	20150228/20150326	2,79	
10	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/04/2015		17,89	
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2015		6,47	
Total ITENS FINANCEIROS				32,26	
DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
12	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/03/2015	6588002133141698	0%	15,76
13	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	02/03/2015	3832002133141716	0%	5,29
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,05
Total Documento Financeiro					53,31
Valor a pagar					148,24

Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



000102

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.211.425 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/04/2015

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	12,30	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,07	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

39D9.7311.BA7F.D109.BEB3.F208.2C81.CB69

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OI	10/04/2015	MIN. 0000000000,5	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/04/2015	5	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	12/03/2015	19:03:23	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181029175	25% ICMS	0,31
6	12/03/2015	20:09:46	00:04:49	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181328279	25% ICMS	3,08
7	12/03/2015	20:15:38	00:06:48	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181328279	25% ICMS	4,28
8	12/03/2015	20:23:00	00:02:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181328279	25% ICMS	1,62
9	21/03/2015	14:50:18	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	0,31
10	27/03/2015	18:44:36	00:00:44	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024685	25% ICMS	0,50
11	27/03/2015	18:46:00	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182646636	25% ICMS	2,20
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								12,30

Total Nota Fiscal OI 12,30

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.298

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
12	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	25/03/2015		-0,84
13	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/04/2015		-0,96
14	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/03/2015		5,70
15	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2015	20150228/20150326	0,24
16	MULTA DE CONTA	08/04/2015	20150228/20150326	0,55
17	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/04/2015		17,89
18	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/04/2015		6,47
Total ITENS FINANCEIROS				29,05

Total Documento Financeiro 29,05

Valor a pagar 41,35

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.211.427 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02	
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270048456000008 Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Contrato Agrupado: 909.293.732-6 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/04/2015	
Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015 Telefone Agrupador: 61 2001 0442 Telefone Agrupado: 61 3321 0951 Insc. Estadual: ISENT0			
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS	
		ICMS ICMS ISS	
		Base de Cálculo 31,45 0,00 0,00	
		Alíquota 25% 0% 0%	
		Valor 7,86 0,00 0,00	
RESERVADO AO FISCO 6EE3.31C8.BBBA.0357.76CC.9EBD.B8E8.CD2E			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	13	25% ICMS	-6,71
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	13	25% ICMS	6,71
3	ASS. FRANQUIA 300 MIN LDN FIXO FIXO	13	25% ICMS	31,45
Total SERVICOS MENSAIS				31,45
Total Nota Fiscal OI				31,45

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.213.300				
ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	23/03/2015		-0,73
5	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/09/2014	PARCELA 07/10	4,23
6	PA156 ASS. S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	23/03/2015		7,50
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	23/03/2015		4,94
8	ATUALIZACAO DE VALORES	08/04/2015	20150228/20150326	0,93
9	MULTA DE CONTA	08/04/2015	20150228/20150326	2,14
Total ITENS FINANCEIROS				19,01
Total Documento Financeiro				19,01
Valor a pagar				50,46

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

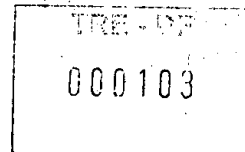
Descrição das siglas utilizadas		
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD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



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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3321.0951
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1504.000213297
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.211.424 até 000.211.427

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61.2001.0442	000.211.424	54,46	61.3224.0216	000.211.426	94,93	61.3226.1016	000.211.425	12,30
61.3321.0951	000.211.427	31,45						
Total R\$		193,14						

28-04-2015 09:10

1 de 1

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/03/2015 a 10/04/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3321 0951
Fatura: 1504.000213297
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.213.297 até 000.213.300								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.213.297	1,55	61 3224 0216	000.213.299	53,31	61 3226 1016	000.213.298	29,05
61 3321 0951	000.213.300	19,01						
Total R\$		102,92						

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
J5579391 SILVIO SOARES FILHO
28/04/2015 09:08:47 28/04/2015 09:09:37

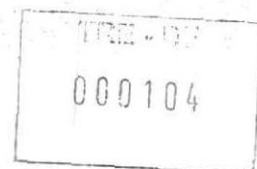
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFTUADO POR: SILVIO SOARES FILHO
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000002-1 96060014909-5
29372720150-2 43210200000-2
Data do pagamento 28/04/2015
Valor em Dinheiro 296,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 296,06
DOCUMENTO: 042802
AUTENTICACAO SISBB: 8.901.CCI.4FE.684.A25

Pagamento de outros convênios



A33M2809000234954009
28/04/2015 09:09:37

ID: 385924 / DF: FTD15.D201504.G008.OFIC.S002.MODE-48F.LT_208.AFP



CARTÓRIO MARCELO RIBAS

Marcelo Caetano Ribas

Registrador Titular

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

1ª VIA CARTÓRIO - 2ª VIA - INTERESSADO
GUIA DE RECOLHIMENTO Nº 85.149
SELO: TJDFT20150210023144MNUA
Para consultar: www.tjdf.jus.br

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO-PSTU

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

Protocolo - Natureza: 00126532- LIVRO DIÁRIO

DESCRIÇÃO DAS CUSTAS:

Nº DE ATOS	QUALIDADE DO ATO/DEC. LEI 115/67
1	341 - 2015 - Inscrição de Pessoa Jurídica (Tab. J. I)

VALOR
156,55



Total Recebido: R\$ 156,55

cento e cinquenta e seis reais, cinquenta e cinco centavos

Brasília-DF, 28 de abril de 2015

Assinatura e Carimbo

Francisco Oliveira de Silva



Extrato conta corrente

TRE - DP

000105

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 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			231,32 C
05/05/2015		7803	70846	870 Transferência on line	222.883.000.023.053	400,00 C ✓	631,32 C
				05/05 2883 23053-7 MACIA MEDEIROS			
06/05/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.798.095	300,00 C ✓	931,32 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
07/05/2015		4811	70675	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	700,00 C ✓	1.631,32 C
				07/05 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
11/05/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.311.001.942.617	29,00 D ✓	1.602,32 C
				Tarifa referente a 11/05/2015			
20/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.001	950,00 D ✓	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
20/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.002	26,00 D ✓	626,32 C
				BANCO ITAU S.A.			
26/05/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.601	36,12 D ✓	
				CEB			
26/05/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.602	470,45 D ✓	119,75 C
				BANCO ITAU S.A.			
31/05/2015		0000	00000	999 S A L D O			119,75 C

1,400



Aviso de lançamento



A33K261557146770015
26/05/2015 16:09:52

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 06/05/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 7.798.095, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)

* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN em 26/05/2015 16:09:52

 VISÃO imóveis		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 77/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112877	2ª Via
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		Período: 25/04/2015 a 24/05/2015 LANÇAMENTOS: 24/05 Aluguel de 25/04/2015 a 24/05/2015		Vencimento: 25/05/2015 950,00 D	
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015					
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA		APÓS 25/05/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/06/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/06/15 R\$ 95,00 Desp. Advocatícias			
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
				TOTAL	950,00
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 111287707074 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

		070-1		07090.00061 36001.792112 12877.070743 8 64390000095000	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	
				25/05/2015	
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente	
				000-063-6001792	
Data do Documento	00.541.425/0001-08	Especie	REAL	Acerto	N
12/05/2015	06536/01				
Uso do Banco	Carteira	Especie da Moeda	Quantidade	Valor	
	COB	Real			
Instruções					
APÓS 25/05/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA					
APÓS 24/06/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO					
APÓS 04/06/15 R\$ 95,00 Desp. Advocatícias					
1 (-) Valor do Documento		950,00			
2 (-) Descontos / Abatimentos					
3 (-) Outras Deduções					
4 (+) Mora / Multa					
5 (+) Outros acréscimos					
6 (=) Valor Cobrado					
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47			
		SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL			
		ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			
Autenticação Mecânica					
Ficha de Compensação					

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 15.01.29 20/05/2015

A33Z201502111821012
20/05/2015 15:08:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5

CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191780030121592832451902160004564340000002600

NR. DOCUMENTO 52.002

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015

VALOR DO DOCUMENTO 26,00

VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICACAO C.CD0.4FA.ADA.58E.F5E

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

20/05/2015 15:05:51

20/05/2015 15:08:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso.

20/05/2015 15:05:09
20/05/2015 15:07:26

J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO

NR.AUTENTICACAO 7.8FE.72C.7D3.C21.BC5
=====

VALOR COBRADO 950,00

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015

NR. DOCUMENTO 52.001

0709000061360017921128770707438643900000095000

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

AGENCIA: 2883-5

CONTA: 15.225-0

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:05
288302883 0001

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

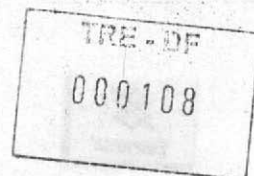


20-05-2015 15:

A33Z201502111821009
20/05/2015 15:07:26

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:



Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01215.928324 51902.160004 5 64340000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado

WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.78003 01215.928324 51902.160004 5 64340000002600

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing	8325 / 19021-6	RS	1	178/00012159-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
12159200515	CNPJ:19.795.584/0001-67	20/05/2015	26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Sacado

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/05/2015 - 19/06/2015)

Fatura:12159

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.78003 01215.928324 51902.160004 5 64340000002600

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					20/05/2015	
Cedente					Agência/Código cedente	
WebKing					8325 / 19021-6	
Data do documento	Nº documento		Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/05/2015	12159200515		DM		20/05/2015	178/00012159-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor Documento	(=) Valor documento
	178	R\$	1		26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.						(-) Desconto / Abatimentos
						(-) Outras deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Sacado						
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal						
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215						
Brasília						
097457147000147					Cód. baixa	

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

A33Z201502111821009
20/05/2015 15:07:03

[bb.com.br]



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:07:05
288302883 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
 BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 07090000613600179211212877070743864390000095000
 NR. DOCUMENTO 52.001
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
 VALOR DO DOCUMENTO 950,00
 VALOR COBRADO 950,00
 NR. AUTENTICACAO 7.8FE.72C.7D3.C21.BC5

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
 J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

20/05/2015 15:05:09
20/05/2015 15:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso.

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
 J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
 20/05/2015 15:05:51
 20/05/2015 15:08:48

NR. AUTENTICACAO C.CD0.4FA.ADA.58E.F5E
 VALOR COBRADO 26,00
 VALOR DO DOCUMENTO 26,00
 DATA DO PAGAMENTO 20/05/2015
 NR. DOCUMENTO 52.002
 34191780030121592832451902160004564340000002600
 BANCO ITAU S.A.
 AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
 CLIENTE: P S T UNIFICADOS
 COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS
 288302883 0003
 20/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:08:30

Pagamento de títulos com débito em conta corrente



20-05-2015 15

A33Z201502111821012
20/05/2015 15:08:48



CEB
DISTRIBUIÇÃO
SIA Área Especial "C"
CEP:71215-902 - Brasília - DF
CNPJ: 07.522.669.0001-92
CF/DF:07.468.935/001-97

NOTA FISCAL 1 / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº
000000344640

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 SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
70326-900 - BRASILIA-DF
97.457.147/0001-47

PARA CONTATO COM A CEB
INFORME ESTE NÚMERO

IDENTIFICAÇÃO

01018.348-5

SEGUNDA VIA

VENCIMENTO

28/05/2015

Mês faturado	Apresentação	Atividade	Ligação	Próxima leitura	Média anual kWh	Média trimestral kWh	
MAI/2015	12/05/2015	COMERCIAL		11/06/2015	69	66	
Nº do medidor	Leitura Atual		Leitura anterior	Constante	Consumo kWh	Dias	Média diária kWh
28552	12/05/2015 9832	-	10/04/2015 9770	* 001	= 62	32	1,93

Histórico de Consumo - kWh

MAI 2014	50
JUN 2014	55
JUL 2014	66
AGO 2014	90
SET 2014	85
OUT 2014	87
NOV 2014	85
DEZ 2014	58
JAN 2015	57
FEV 2015	59
MAR 2015	65
ABR 2015	72

CONSUMO ENERGIA ATIVA	30,96
CONTRIBUICAO DE I. PUBLICA	5,16

000109

Base Cálculo	Aliquota	ICMS incluído no	Valor total do	ICMS s/valor da	PIS /	COFINS	TOTAL A PAGAR
ICMS	ICMS	preço	ICMS	subvenção	PASEP		
30,96	12,00%	3,71	3,71	0,00	0,16	0,77	R\$ 36,12
Indicadores de Continuidade							
Conjunto Elétrico	DEC-Limite	DEC-Apurado	FEC-Limite	FEC-Apurado	DIC-Limite	FIC-Limite	
					0	0	

Corte Aqui.....



836000000007 361200053813 710101834822 000000000000

10183482 MAI/2015 28/05/2015

38171010183482

00000000036127

R\$ 36,12

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Documento	Sequencial
☐	28/04/2015	Cobrança 1574337542408624	470,45		DEBITADO	42.801	1
☐	28/04/2015	BRASIL TELECOM (DF)	296,06	766,51	DEBITADO	42.802	2
☐	20/05/2015	Cobrança 0000636001792111	950,00		DEBITADO	52.001	1
☐	20/05/2015	Cobrança 1780001215928325	26,00	976,00	DEBITADO	52.002	2
☒	26/05/2015	CEB	36,12		DEBITADO	52.601	1
☐	26/05/2015	Cobrança 1574823964308624	470,45	506,57	DEBITADO	52.602	2

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.39.01
2883502883 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
Convenio CEB
Codigo de Barras 836000000000-7 36120005381-3
Data do pagamento 26/05/2015
Valor em Dinheiro 36,12
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,12
DOCUMENTO: 052601
AUTENTICACAO SISBB: 4.157.E7E.B28.531.744



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRE - DF

000110



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2015
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000					
Data do documento 20/05/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 20/05/2015	Nosso Número 157/48239643-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/05/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/05, APOS 30/05 ATE 10/06 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/06 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: MAIO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 470,45
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151					
Endereço: SCS Q. 06 BL. A SALA 215 70322-900 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57486 23964.308623 41157.320007 8 64440000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/05/2015
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2
Data do documento 20/05/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 20/05/2015	Nosso Número 157/48239643-0
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/05/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/05, APOS 30/05 ATE 10/06 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/06 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: MAIO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado 470,45
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151					
Endereço: SCS Q. 06 BL. A SALA 215 70322-900 ASA SUL BRASILIA DF					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





A33K261557146770012
26/05/2015 16:05:34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:05:34
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

BANCO ITAU S.A.

34191574862396430862341157320007864440000058806
NR. DOCUMENTO 52.602
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45
=====

NR. AUTENTICACAO 4.A71.291.A94.05B.0DD

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	26/05/2015 16:04:11
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	26/05/2015 16:05:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Extrato conta corrente

000111

Cliente - Conta atual

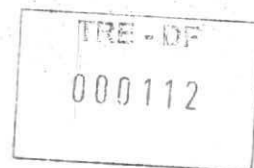
Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,75 C
01/06/2015		4811	70669	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	700,00 C	819,75 C
				01/06 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
05/06/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	15.636	300,00 C	1.119,75 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/06/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.611.001.236.744	29,00 D	1.090,75 C
				Tarifa referente a 10/06/2015			
16/06/2015		5715	72343	870 Transferência on line	221.503.000.008.708	50,00 C	1.140,75 C
				16/06 1503 8708-4 CRISTIANE L LI			
17/06/2015		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	300,00 C	
				17/06 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
17/06/2015		4883	99020	870 Transferência on line	604.883.000.010.005	100,00 C	1.540,75 C
				17/06 4883 10005-6 REGINA DOS SAN			
22/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.201	950,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
22/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	40,67 D	550,08 C
				CEB			
23/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.301	26,00 D	524,08 C
				BANCO ITAU S.A.			
26/06/2015		4800	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.938.330.105	1.000,00 *	524,08 C
29/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	470,45 D	
				BANCO ITAU S.A.			
29/06/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.330.105	1.000,00 C	1.053,63 C
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.001	263,22 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			790,41 C



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33Z141054256366031
14/07/2015 11:15:53

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 05/06/2015 a 05/06/2015

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	05/06/2015	15.636	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 06 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			119,75 C
01/06/2015		4811	70669	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	700,00 C	819,75 C
				01/06 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
05/06/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	15.636	300,00 C	1.119,75 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/06/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.611.001.236.744	29,00 D	1.090,75 C
				Tarifa referente a 10/06/2015			
16/06/2015		5715	72343	870 Transferência on line	221.503.000.008.708	50,00 C	1.140,75 C
				16/06 1503 8708-4 CRISTIANE L LI			
17/06/2015		1230	99020	870 Transferência on line	601.230.000.028.074	300,00 C	
				17/06 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
17/06/2015		4883	99020	870 Transferência on line	604.883.000.010.005	100,00 C	1.540,75 C
				17/06 4883 10005-6 REGINA DOS SAN			
22/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.201	950,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
22/06/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.202	40,67 D	550,08 C
				CEB			
23/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.301	26,00 D	524,08 C
				BANCO ITAU S.A.			
26/06/2015		4800	99030	911 Depósito bloquead.1d útil	1.938.330.105	1.000,00 *	524,08 C
29/06/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	470,45 D	
				BANCO ITAU S.A.			
29/06/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.938.330.105	1.000,00 C	1.053,63 C
30/06/2015		0000	13105	375 Impostos	63.001	263,22 D	
				GDF CONTA ARRECADACAO			
30/06/2015		0000	00000	999 S A L D O			790,41 C



DOC Eletrônico / TED - Consult

Conta creditada

Agência 2883-5
 Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período 05/06/2015 a 05/06/2015

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Final
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	05/06/2015	15.636	300,00		Trans interr em re

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FIL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 78/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112878 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01		Período: 25/05/2015 a 24/06/2015		Vencimento: 25/06/2015	
Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		LANÇAMENTOS: 24/06 Aluguel de 25/05/2015 a 24/06/2015 950,00 D			
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015		APÓS 25/06/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/07/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/07/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias			
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA					
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 950,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
 Nosso Número: 111287807060 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
				6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado

X

		070-1		07090.00061 36001.792112 12878.070601 1 64700000095000	
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 25/06/2015	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -				Agência / Código do Cedente 000-063-6001792	
Data do Documento 12/06/2015		Espécie REAL		Data do Processamento 12/06/2015	
Nosso Número 00536/01		Aceite N		Nosso Número 111287807060	
Uso do Banco COB		Espécie da Moeda Real		1 (=) Valor do Documento 950,00	
Instruções APÓS 25/06/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/07/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/07/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias				2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

X

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 14:57:54 22/06/2015

A33A221511748497013
22/06/2015 15:17:04**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**22/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:17:04
288302883 0003**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211212878070601164700000095000

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2015

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR. AUTENTICACAO F.177.304.476.529.794

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

22/06/2015 15:12:42

22/06/2015 15:17:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

TRE - DF
000114



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ : 07.522.869/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000345560

SEU CÓDIGO
1018348-5

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
CSC DO CARTOCHA SL 215
BRASILIA
CEP: 70.126-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
JUN/2015	28/06/2015	70	40,67

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 11/06/2015	CNPJ/CPF: 097457147000147
ANTERIOR: 12/05/2015	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 11/06/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 10/07/2015	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL: 9902			JUN/14 55
ANTERIOR: 9832			DEZ/14 58
CONSUMO: 70			JUL/14 66
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/15 57
NÚMERO DE DIAS: 30			AGO/14 90
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			SET/14 85
FATOR DE POTÊNCIA:			FEB/15 59
			MAR/15 65
			ABR/15 72
			MAY/15 62
			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 70

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	70 kWh A R\$	0,5073047 =	35,51
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =		3,85	

MENSAGENS IMPORTANTES

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

Reservado ao Fisco: D2A5.DB5B.7A0A.9C88.3578.1C67.F137.B7C8

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 16h/05	R\$	%
ENERGIA:	20,01	56,35
DISTRIBUIÇÃO:	4,55	15,12
TRANSMISSÃO:	0,92	3,10
TRIBUTOS:	5,80	16,97
ENC. SETORIAIS:	4,23	14,26

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	15,51
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,26
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,26
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,27
VALOR DO COFINS (R\$):	1,27

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIM:	8,71	5,97		
ANUAL:	17,43	0,00		

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

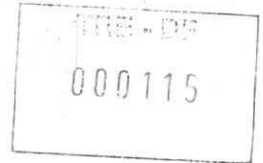
ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	8,51
MÊS DE REF:	04/2015



SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
1018348-5	40,67
MÊS FATURADO	VENCIMENTO
JUN/2015	28/06/2015

83680000000 9 40670005281 3 61101834877 5 10183481506 6



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/06/2015 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.45
2883502883 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

Convenio	CEB	
Codigo de Barras	83680000000-9	40670005281-3
	61101834877-5	10183481506-6
Data do pagamento		22/06/2015
Valor em Dinheiro		40,67
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		40,67

DOCUMENTO: 062202
AUTENTICACAO SISBB: 9.0CC.B11.BB9.55D.463

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01235.568324 51902.160004 6 64690000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01235.568324 51902.160004 6 64690000002600

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing	8325 / 19021-6	RS	1	178/00012355-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
12355220615	CNPJ:19.795.584/0001-67	24/06/2015	26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal				
Demonstrativo				Autenticação mecânica
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (20/06/2015 - 19/07/2015)				
Fatura:12355				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01235.568324 51902.160004 6 64690000002600

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer Banco até o vencimento				24/06/2015	
Cedente				Agência/Código cedente	
WebKing				8325 / 19021-6	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
22/06/2015	12355220615	DM		22/06/2015	178/00012355-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
178		RS	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

80:9T 910Z-90-6Z

1 de 1

Emissão de comprovantes

	Data	Descrição	Valor	Total diário	Situação	Doc
☐	22/06/2015	Cobranca 0000636001792111	950,00		DEBITADO	
☐	22/06/2015	CEB	40,67	990,67	DEBITADO	
☒	23/06/2015	Cobranca 1780001235568325	26,00	26,00	DEBITADO	
☐	26/06/2015	Deposito Conta Corrente	1.000,00	1.000,00	CREDITADO	

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

NR.AUTENTICACAO 9.387.CF2.5D0.B77.CAA

VALOR COBRADO 26,00
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
DATA DO PAGAMENTO 23/06/2015
NR. DOCUMENTO 62.301
34191780030123556832451902160004664690000002600

BANCO ITAU S.A.

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5
CONTA: 15.225-0

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:07:53
288302883 0007

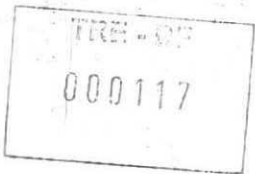
Emissão de comprovantes



29-06-2015 16:07

1 de 1

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 22/06/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 22/06/2015	Nosso Número 157/53609055-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/06/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/06, APOS 30/06 ATE 10/07 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/07 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: JUNHO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					470,45	
Pagador: PART, SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57536 60905.598623 41157.320007 1 64750000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/06/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 22/06/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 22/06/2015	Nosso Número 157/53609055-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,16 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/06/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/06, APOS 30/06 ATE 10/07 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/07 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: JUNHO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
					470,45	
Pagador: PART, SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 16:32:59
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BANCO ITAU S.A.

34191575366090559862341157320007164750000058806
NR. DOCUMENTO 62.901
DATA DO PAGAMENTO 29/06/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

=====

NR. AUTENTICACAO A.04B.FB8.7F3.22C.FC5

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	29/06/2015
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	29/06/2015

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Comp. 018 Banco 104 Agência 4511 C1 3 Conta 01020891-1

C2 6 Série AAA Cheque nº 900009

C3 7 R\$ 1.000,00 #

Pague por este cheque a quantia de Mil reais

e centavos acima

ou à sua ordem

CAIXA

Cheque Azul

SETOR BANCARIO NORTE
SBN QUADRA 1 BLC F LOJA 1 T
BRASILIA-DF
CONFEÇÃO: 06/2015

Brasília, 26 de junho de 2015

Almir Aguiar E.º

ALMIR CEZAR DE CARVALHO BAPTIS

CPF 086.790.927-70

D.I. 122202658

EMISSOR: SSP/RJ

CLIENTE BANCÁRIO
DESDE 08/2013

900009 018 104 4511 3 01020891-1 6 AAA 900009 7

01020891-1 01020891-1 01020891-1

000118

**Emissão de comprovantes**

26/06/2015 - BANCO DO BRASIL - 18:53:10
480000001 SEGUNDA VIA 0880
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

DATA	26/06/2015
NR. DOCUMENTO	1.938.330.105
VALOR CHEQUE	1.000,00
VALOR TOTAL	1.000,00
NR. DO ENVELOPE	7801 1.938.330.105
=====	
NR. AUTENTICACAO	F.9E6.883.2E8.BD3.4F4

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

VIA SEFAZ**Nome ou Razão Social**

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 1,4814

Área Terreno: 551,00 KT: 5,66

Área Construída: 89,44 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 100.292,50

Valor IPTU: 1.002,92

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2015

856900000022 632200093003 615000068507 874901539658

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/15
04.Vencimento	09/06/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	24
12.Res. SEFAZ	68508749
13.Principal - R\$	250,69
14.Multa - R\$	12,53
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	263,22



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

VIA CONTRIBUINTE**Nome ou Razão Social**

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 1,4814

Área Terreno: 551,00 KT: 5,66

Área Construída: 89,44 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 100.292,50

Valor IPTU: 1.002,92

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 06 / 2015

856900000022 632200093003 615000068507 874901539658

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	01/15
04.Vencimento	09/06/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	24
12.Res. SEFAZ	68508749
13.Principal - R\$	250,69
14.Multa - R\$	12,53
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	263,22



Corte Aqui

Autenticar no Verso

**Emissão de comprovantes**A33Z141054256366015
14/07/2015 11:07:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.07.57
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 85690000002-2 63220009300-3

61500006850-7 87490153965-8

Data do pagamento 30/06/2015

Valor Total 263,22

DOCUMENTO: 063001

AUTENTICACAO SISBB: A.959.BB1.CB1.E11.CA3

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

**Cliente - Conta atual**

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 07 / 2015

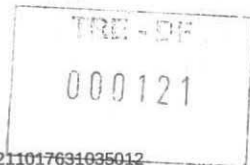
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			790,41 C
08/07/2015		7837	73800	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	400,00 C	1.190,41 C
				08/07 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
09/07/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.725.973	300,00 C	1.490,41 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/07/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	123.000.000.028.074	300,00 C	
				10/07 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/07/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.911.000.990.854	29,00 D	1.761,41 C
				Tarifa referente a 10/07/2015			
14/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.401	950,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
14/07/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	71.402	26,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
14/07/2015		0000	13105	375 Impostos	71.403	263,22 D	522,19 C
				GDF CONTA ARRECADACAO			
31/07/2015		0000	00000	999 S A L D O			522,19 C



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33N211017631635012
21/09/2015 10:37:17



Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 09/07/2015 a 09/07/2015

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	09/07/2015	9.725.973	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

 VISÃO imóveis	VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-907 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08
	Mês Série: 79/84 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 112879		
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF	Período: 25/06/2015 a 24/07/2015	Vencimento: 25/07/2015	
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015	LANÇAMENTOS: 24/07 Aluguel de 25/06/2015 a 24/07/2015 950,00 D		
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72	OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA		
CLÁUSULA ESPECIAL: ...	APÓS 25/07/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/08/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/08/15 R\$ 95,00 Desp.Advocaticias		
TOTAL			950,00
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES			
 Nosso Número: 111287907057 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792	2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	6 (-) Valor Cobrado: R\$

Recibo do sacado



		070-1		07090.00061 36001.792112 12879.070576 6 65000000095000	
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
Cedente		Vencimento 25/07/2015			
VISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792			
Data do Documento 08/06/2015	00536/01	Especie REAL	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2015	Nosso Número 111287907057
Uso do Banco	Carteira COB	Especie de Moeda Real	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento 950,00
Instruções					2 (-) Descontos / Abatimentos
APÓS 25/07/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA					3 (-) Outras Deduções
APÓS 24/08/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO					4 (+) Mora / Multa
APÓS 04/08/15 R\$ 95,00 Desp. Advocatícias					5 (+) Outros acréscimos
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES					6 (=) Valor Cobrado
Sacado		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47			
		SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL			
		ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 23:50:34 13/07/2015

**Emissão de comprovantes**A33G140933373301008
14/07/2015 09:40:1714/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:40:19
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211212879070576665000000095000

NR. DOCUMENTO 71.401

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.608.7D3.014.0B4.3D4

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

TRE - DF
000123

Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01250.568324 51902.160004 9 64920000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01250.568324 51902.160004 9 64920000002600

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing	8325 / 19021-6	R\$	1	178/00012505-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
12505140715	CNPJ:19.795.584/0001-67	17/07/2015	26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal				

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (17/07/2015 - 16/08/2015)

Fatura:12505

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01250.568324 51902.160004 9 64920000002600

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	17/07/2015				
Cedente	Agência/Código cedente				
WebKing	8325 / 19021-6				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
14/07/2015	12505140715	DM		14/07/2015	178/00012505-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	178	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Emissão de comprovantes**A33Z141054256366008
14/07/2015 11:03:1714/07/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:03:19
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191780030125056832451902160004964920000002600

NR. DOCUMENTO 71.402

DATA DO PAGAMENTO 14/07/2015

VALOR DO DOCUMENTO 26,00

VALOR COBRADO 26,00

NR.AUTENTICACAO E.9FE.5C3.97A.54F.C5F

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

imprimir

VIA SEFAZ	
01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/15
04.Vencimento	10/07/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	00
12.Res. SEFAZ	69222262
13.Principal - R\$	250,69
14.Multa - R\$	12,53
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	263,22

Nome ou Razão Social
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 1,4814
Área Terreno: 551,00 KT: 5,66
Área Construída: 89,44 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 100.292,50
Valor IPTU: 1.002,92 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2015

856000000021 632200093102 715000069222 226202539657



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE	
01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	02/15
04.Vencimento	10/07/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	00
12.Res. SEFAZ	69222262
13.Principal - R\$	250,69
14.Multa - R\$	12,53
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	263,22

Nome ou Razão Social
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço
SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes
Alíquota : 1,00 FI: 1,4814
Área Terreno: 551,00 KT: 5,66
Área Construída: 89,44 KC: 0,80
Base de Cálculo do IPTU : 100.292,50
Valor IPTU: 1.002,92 Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 31 / 07 / 2015

856000000021 632200093102 715000069222 226202539657



Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33Z141054256366010
14/07/2015 11:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/07/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.35
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85600000002-1	63220009310-2
	71500006922-2	22620253965-7
Data do pagamento		14/07/2015
Valor Total		263,22

DOCUMENTO: 071403
AUTENTICACAO SISBB: D.D9F.F59.539.A84.FDE

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



TRE - DF

000125

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
 Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
 Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			522,19 C
04/08/2015		4811	72984	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	800,00 C	1.322,19 C
				04/08 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
05/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.501	239,27 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
05/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.502	252,49 D	
				BRASIL TELECOM (DF)			
05/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	80.503	39,33 D	
				CEB			
05/08/2015		0000	13105	375 Impostos	80.504	250,69 D	540,41 C
				GDF CONTA ARRECADACAO			
10/08/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	123.000.000.028.074	300,00 C	
				10/08 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/08/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.001.753.664	29,00 D	811,41 C
				Tarifa referente a 10/08/2015			
11/08/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	18.901	300,00 C	1.111,41 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
21/08/2015		1263	99020	870 Transferência on line	601.263.009.172.030	800,00 C	
				21/08 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
21/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.101	950,00 D	
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
21/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.102	26,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
21/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.103	624,18 D	311,23 C
				BANCO ITAU S.A.			
25/08/2015		4883	99020	870 Transferência on line	604.883.000.010.005	100,00 C	411,23 C
				25/08 4883 10005-6 REGINA DOS SAN			
26/08/2015		1263	99020	870 Transferência on line	601.263.009.172.030	400,00 C	
				26/08 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
26/08/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.601	39,29 D	
				CEB			
26/08/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	82.602	470,45 D	
				BANCO ITAU S.A.			
26/08/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.603	267,02 D	34,47 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
31/08/2015		0000	00000	999 S A L D O			34,47 C

FIXO

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



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

MAIO/2015

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/07/2015

Total a pagar

R\$ 239,27

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 85,44

OI FIXO

-30,10

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

115,54



OI VELOX

R\$ 94,93

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

94,93

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 58,90

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

1,26

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,86

OUTROS VALORES

35,78

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442
Número da Fatura: 1505.000212423
Sequencial: 909293727 201505 32204
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - Retificação

Data de Vencimento 27/07/2015

Valor a pagar: 239,27

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84600000002 2 39270014909 0 29372720150 2 53220400000 6



A33M051523710070009
05/08/2015 15:29:11

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.29.11
2883502883**COMPROVANTE DE PAGAMENTO**CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

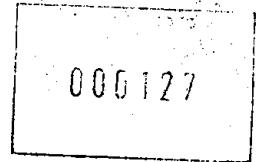
=====

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84600000002-2 39270014909-0
29372720150-2 53220400000-6
Data do pagamento 05/08/2015
Valor em Dinheiro 239,27
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 239,27
=====DOCUMENTO: 080501
AUTENTICACAO SISBB:
8.326.994.8DC.D83.A0F

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN05/08/2015 15:25:58
05/08/2015 15:29:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

**Fique ligado**

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

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

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

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

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

Protocolo 00118714567 ref. 05/2015 A contestação desta conta será analisado em até 7 dias (sete) e, se não constatada irregularidade na cobrança esta será refaturada em conta futura.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

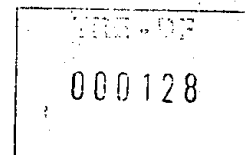
Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itaceu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.210.547 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B352.D114.370C.9341.6FA6.319F.1E9A.B5AF

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	10/05/2015		25% ICMS	-51,64
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/05/2015		25% ICMS	-468,40
3	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/05/2015		25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS					50,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/05/2015	MIN. 0000000014,9	0%	0,00
5	FRANQUIA EM MINUTOS	10/05/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
6	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/05/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

50,90

Valor a pagar

50,90

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.210.549 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	98,33	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	24,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7EDC.9E5E.5E5D.E022.41D9.CAE4.8D3E.BD2C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

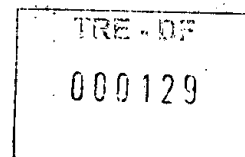
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10/05/2015		25% ICMS	782,58
2	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	10/05/2015		25% ICMS	-1,80

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	10/05/2015		25% ICMS	-687,65
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/05/2015		25% ICMS	-11,00
5	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/05/2015		25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS					98,33

Total Nota Fiscal OI

98,33

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.212.425

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/05/2015		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2015		12,55
8	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/05/2015		-0,18
Total ITENS FINANCEIROS				30,26

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
9	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/04/2015	943002134822187	0%	16,37
10	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	02/04/2015	1707002134822181	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

52,12

Valor a pagar

150,45

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.210.548 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/05/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	7,66	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	1,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9A7A.2C46.DDEB.CE43.8ABD.5470.ACA3.61CE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	10/05/2015		25% ICMS	-1,60
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/05/2015		25% ICMS	-8,00
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/05/2015		25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS					6,40

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

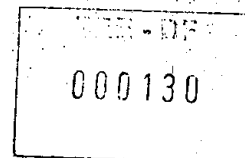
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
4	CHAM. LOCAIS OI	10/05/2015	MIN. 0000000012,6

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/05/2015	MIN. 000000002,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
6	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/05/2015	1409	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
7	10/04/2015	19:23:50	00:00:37	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184024885	25% ICMS	0,42
8	22/04/2015	22:24:57	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182552725	25% ICMS	0,65
9	22/04/2015	22:52:22	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182552725	25% ICMS	0,19
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,26

Total Nota Fiscal Oi 7,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.212.424

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
10	PA156 ASS.SI FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/05/2015		17,89
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/05/2015		12,55
12	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/05/2015		-0,18
Total ITENS FINANCEIROS				30,26

Total Documento Financeiro 30,26

Valor a pagar 37,92

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília – DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

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

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 909.293.727-0

Contrato Agrupado: 909.293.727-0

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

I.E.: ISENT0

Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015

Telefone Agrupador: 61 2001 0442

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Fatura: 1505.000212423

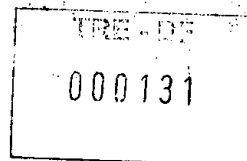
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.210.547 até 000.210.549

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.210.547	50,90	61 3224 0216	000.210.549	98,33	61 3226 1016	000.210.548	7,66
Total R\$		156,89						

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília – DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 909.293.727-0

Contrato Agrupado: 909.293.727-0

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

I.E.: ISENTA

Período de: 11/04/2015 a 10/05/2015

Telefone Agrupador: 61 2001 0442

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Fatura: 1505.000212423

Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

000132

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.212.424 até 000.212.425

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 3224 0216	000.212.425	52,12	61 3226 1016	000.212.424	30,26			
Total R\$		82,38						

FIXO

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

TRE - DF
000133



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

JUNHO/2015

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/07/2015

Total a pagar

R\$ 252,49

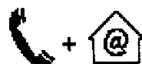
Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 86,00
OI FIXO	25,10
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	60,90



OI VELOX	R\$ 94,93
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,93
ASSINATURA VELOX	



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 71,56
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	14,66
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	21,86
OUTROS VALORES	35,04

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442

Número da Fatura: 1506.000211332

Sequencial: 909293727 201506 32209

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - Retificação

Data de Vencimento 27/07/2015

Valor a pagar: 252,49

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84690000002 3 52490014909 6 29372720150 2 63220900000 9



A33M051523710070012
05/08/2015 15:30:57

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/08/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.58
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000002-3	52490014909-6
	29372720150-2	63220900000-9
Data do pagamento		05/08/2015
Valor em Dinheiro		252,49
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		252,49

=====

DOCUMENTO: 080502
AUTENTICACAO SISBB:
D.488.6CD.9A5.4FA.CF3

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	05/08/2015 15:27:33
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	05/08/2015 15:30:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

000134

Fique ligado

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

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

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

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

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

Protocolo 00118714567 ref. 05/2015 A contestação desta conta será analisado em até 7 dias (sete) e, se não constatada irregularidade na cobrança esta será refaturada em conta futura.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

FIXO

000135

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.209.558 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2015

Oi S.A

CNPJ: 78.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7E17.1F0A.29BE.39C3.56FB.5DBF.0B25.2D85

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/06/2015		25% ICMS	-520,04
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/06/2015		25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS					50,90

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/06/2015	MIN. 0000000001,8	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/06/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/06/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

50,90

Valor a pagar

50,90

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.209.560 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2015

Oi S.A

CNPJ: 78.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	99,19	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	24,79	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

46B5.E515.EFCC.0BCE.CD28.F699.7385.515D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

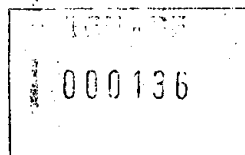
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
1	CREDITO POR INTERRUPT DO SERV ADSL	11/02/2015		25% ICMS	-0,74
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10/06/2015		25% ICMS	782,58
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	10/06/2015		25% ICMS	-687,65

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/06/2015		25% ICMS	-11,00
5	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/06/2015		25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS					99,19

Total Nota Fiscal OI

99,19

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.211.334

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/06/2015		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				30,44

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Aliquota	Valor
8	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/05/2015	4171002136458194	0%	16,37
9	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	02/05/2015	6748002136458193	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

52,30

Valor a pagar

151,49

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.209.559 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/06/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	19,66	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	4,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8E44.F9DF.70B1.C1B3.EDE2.21C0.D943.C0C9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/06/2015		25% ICMS	-11,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/06/2015		25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS					5,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/06/2015	Min: 000000001,8
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

TRE-DF
000137

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/06/2015	108	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	13/05/2015	20:20:54	00:01:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184329871	25% ICMS	0,93
6	02/06/2015	15:59:01	00:03:55	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191616906	25% ICMS	2,51
7	02/06/2015	16:05:57	00:01:20	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181493756	25% ICMS	0,88
8	02/06/2015	16:09:16	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181493756	25% ICMS	1,32
9	02/06/2015	16:19:35	00:01:41	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196521147	25% ICMS	1,07
10	02/06/2015	17:07:26	00:02:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186742832	25% ICMS	1,44
11	02/06/2015	17:23:00	00:02:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181493756	25% ICMS	1,32
12	02/06/2015	18:00:51	00:01:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181493756	25% ICMS	1,19
13	02/06/2015	18:30:41	00:01:42	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183700035	25% ICMS	1,07
14	03/06/2015	17:12:04	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183700035	25% ICMS	0,81
15	03/06/2015	17:22:33	00:01:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183700035	25% ICMS	0,69
16	03/06/2015	18:09:30	00:00:09	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,31
17	03/06/2015	18:10:13	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,44
18	03/06/2015	18:11:28	00:00:26	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182932035	25% ICMS	0,31
19	03/06/2015	18:44:36	00:00:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196193323	25% ICMS	0,37
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								14,66

Total Nota Fiscal OI 19,66

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.211.333

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
20	PA156 ASS S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/06/2015		17,89
21	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/06/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				30,44

Total Documento Financeiro 30,44

Valor a pagar 50,10

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

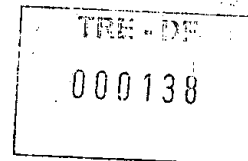
VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Telefone Agrupador: 61 Z001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1506.000211332
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.209.558 até 000.209.560

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 Z001 0442	000.209.558	50,90	61 3224 0216	000.209.560	99,19	61 3226 1016	000.209.559	19,66
Total R\$		169,75						

FIXO

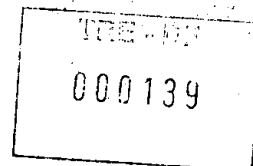
Oi S.A.

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/05/2015 a 10/06/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1506.000211332
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.211.333 até 000.211.334

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 3224 0216	000.211.334	52,30	61 3226 1016	000.211.333	30,44			
Total R\$		82,74						



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
Nº ESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
INF. FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000346152 FL. 1/0

SEU CÓDIGO

1018348-5

TRE - DF

000140

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
BRASILIA - DF
CEP: 70.326-900

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	28/07/2015	66	39,33

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/07/2015	CNPJ/CPF: 097457147000147
ANTERIOR: 11/06/2015	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 10/07/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 11/08/2015	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	9968		JUL/14 66 JAN/15 57
ANTERIOR:	9902		AGO/14 90 FEV/15 59
CONSUMO:	66		SET/14 85 MAR/15 65
RESÍDUO DE CONSUMO:			OUT/14 87 ABR/15 72
NÚMERO DE DIAS:	29		NOV/14 85 MAI/15 62
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			DEZ/14 58 JUN/15 70
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 70

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 66 kWh A R\$ 0,5177665 = 34,17
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 3,63

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 49B9.1C1A.3315.31AD.773F.1911.E0FE.9570

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	18,88	55,25	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	4,29	15,32	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	0,86	1,10	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRIBUTOS:	6,15	12,07	TRIM:	8,71	5,97		
ENC. SETORIAIS:	1,99	14,26	ANUAL:	17,43	0,00		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):		34,17	MÊS DE REF: 05/2015				
ALÍQUOTA(%):		12,06	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):		4,10	R\$:		7,12		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):		0,00	MÊS DE REF:		05/2015		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):		4,10					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):		0,36					
VALOR DO COFINS (R\$):		1,69					



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

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

39,33

MÊS FATURADO

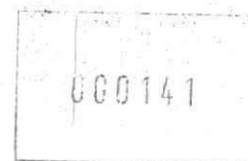
JUL/2015

VENCIMENTO

28/07/2015

83600000000 7 39330005281 7 51101834852 0 10183481507 4



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83600000000-7 39330005281-7
51101834852-0 10183481507-4

Data do pagamento 05/08/2015

Valor em Dinheiro 39,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 39,33

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: 8.08B.204.258.285.CAC

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONTRIBUINTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215
BRASILIA

Data de Postagem: 25/05/15

Lote: 00266

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	100.292,50
VALOR DO IPTU	1.002,92
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	527,64
VALOR DA TLP	501,25
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.504,17
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.504,17

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	06/2015	16/11/2015	2015	06286763	250,72

IPTU/TLP 2015 - 6ª PARCELA

857100000028 507200091613 115000006284 676306512523



000142

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	05/2015	14/10/2015	2015	06286763	250,69

IPTU/TLP 2015 - 5ª PARCELA

857000000029 506900091410 015000006286 676305512524



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	04/2015	14/09/2015	2015	06286763	250,69

IPTU/TLP 2015 - 4ª PARCELA

857400000025 506900091402 915000006287 676304512525



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	03/2015	11/08/2015	2015	06286763	250,69

IPTU/TLP 2015 - 3ª PARCELA

857900000020 506900091105 815000006289 676303512526



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	02/2015	10/07/2015	2015	06286763	250,69

IPTU/TLP 2015 - 2ª PARCELA

857200000027 506900091006 715000006281 676302512527



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	01/2015	09/06/2015	2015	06286763	250,69

IPTU/TLP 2015 - 1ª PARCELA

857700000022 506900090909 615000006283 676301512528



DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO	VALOR R\$
1252	00/2015	09/06/2015	2015	06286763	1.504,17

IPTU/TLP 2015 - PARCELA ÚNICA

856500000158 041700090909 615000006283 676300512529



21-09-2015 11:11

1 de 1



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.09.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 8330000000000-7 39330005281-7

51101834852-0 10183481507-4

Data do pagamento 05/08/2015

Valor em Dinheiro 39,33

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 39,33

DOCUMENTO: 080503

AUTENTICACAO SISBB: 8.D8B.204.258.285.CAC

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

AUTENTICACAO SISBB: 3.764.109.721.07E.522

DOCUMENTO: 080504

Valor Total 250,69

Data do pagamento 05/08/2015

Codigo de Barras 81500000628-9 67630351252-6

Convenio GOF CONTA ARRECADACAO 85790000002-0 50690009110-5

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL

21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.09

2883502883 SEGUNDA VIA 0003

Emissão de comprovantes

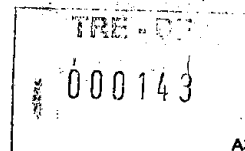


1 de 1

21-09-2015 11:09



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente



A33N211017631035010
21/09/2015 10:34:46

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 11/08/2015 a 11/08/2015

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	11/08/2015	18.901	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 80/84					
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL					
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		Período: 25/07/2015 a 24/08/2015		Vencimento: 25/08/2015	
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015		LANÇAMENTOS: 24/08 Aluguel de 25/07/2015 a 24/08/2015 950,00 0			
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72		APÓS 25/08/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/09/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/09/15 R\$ 95,00 Desp.Advocaticias			
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA					
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 950,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
 Nosso Número: 111288007025 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
		6 (=) Valor Cobrado: R\$			

Recibo do sacado

✂

		070-1		07090.00061 36001.792112 12880.070250 7 65310000095000	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/08/2015	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -				000-063-6001792	
Data do Documento		Especie		Data do Processamento	
14/08/2015		REAL		14/08/2015	
Uso do Banco		Quantidade		Valor	
Carteira COB		Real		1 (=) Valor do Documento 950,00	
Instruções APÓS 25/08/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/09/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/09/15 R\$ 95,00 Desp.Advocaticias				2 (-) Descontos / Abatimentos 3 (-) Outras Deduções 4 (+) Mora / Multa 5 (+) Outros acréscimos 6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
Sacado					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

✂

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 14:57:49 21/08/2015

Microhouse de Informática - www.mhouse.com.br

**Emissão de comprovantes**

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:13:33
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613600179211212880070250765310000095000
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.482.EEE.25B.44A.9D7

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01267.998324 51902.160004 6 65280000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01267.998324 51902.160004 6 65280000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing		8325 / 19021-6	R\$	1	178/00012679-9
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
12679200815	CNPJ:19.795.584/0001-67	22/08/2015	26,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (17/08/2015 - 16/09/2015)					
Fatura:12679					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01267.998324 51902.160004 6 65280000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					22/08/2015
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing					8325 / 19021-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/08/2015	12679200815	DM		20/08/2015	178/00012679-9
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	178	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:15:07
288302883 0001

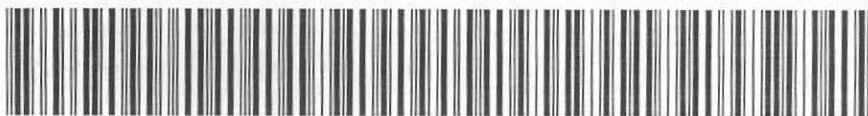
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

```
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5          CONTA:          15.225-0
=====
BANCO ITAU S.A.
-----
34191780030126799832451902160004665280000002600
NR. DOCUMENTO                      82.102
DATA DO PAGAMENTO                  21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO                 26,00
VALOR COBRADO                     26,00
=====
NR. AUTENTICACAO                  E.36C.965.3A5.38A.D56
```

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2015
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306 000					
Data do documento: 21/08/15	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 21/08/15	Nosso Número 181/29002002-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 157/60319803-8, VCTO 31/07/2015 NO VALOR DE R\$ 588,06 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PART, SOC. TRAB. UNIF. EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001263961000151 000146 Autenticação mecânica

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2015
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ: 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2
Data do documento: 21/08/15	No. do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 21/08/15	Nosso Número 181/29002002-4
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 624,18
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
BOLETO ORIGINAL: 157/60319803-8, VCTO 31/07/2015 NO VALOR DE R\$ 588,06 NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAUI.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - PART, SOC. TRAB. UNIF. EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:					CNPJ/CPF 001263961000151

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Emissão de comprovantes**

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:19:06
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

BANCO ITAU S.A.

34191812960020024862341157320007565270000062418
NR. DOCUMENTO 82.103
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 624,18
VALOR COBRADO 624,18
=====

NR.AUTENTICACAO 6.392.F98.E6D.F31.9A9

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

RECEBEMOS DE SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRE - DF

000147

NF-e
Nº. 395624
SÉRIE 1

SUPER DEGA
ATACADISTA
Identificação do Emitente
SA ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA
SIA TRECHO 12 LOTE 05 - S/N - GUARA -
BRASILIA - DF - 71200-100
Telefone: 34034747
Fax:
E-mail: contabil@superadega.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 395624
SÉRIE 1
FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5315 0807 7380 6900 0166 5500 1000 3956 2411 1102 5088

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA REF A CUPOM FISCAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747294900102

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ
07.738.069/0001-66

Protocolo de Autorização(Data e Hora)

353150027847577

25/08/2015 17:50:55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
1 PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

CNPJ/CPF
97.457.147/0001-47

DATA DA EMISSÃO
25/08/2015

LOGRADOURO
ED CONIC SOBRELOJA 21

NÚMERO COMPLEMENTO
SW

BAIRRO/DISTRITO
SDS

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

CEP
70394900

MUNICÍPIO
BRASILIA

Telefone/Fax
33021744

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	89,01
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	R\$ 0,00	VALOR DO DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	89,01

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO XXX0001	UF DF	CNPJ/CPF
LOGRADOURO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO 10,03	PESO LÍQUIDO 10,13

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
304667	COPO DESCART. TERMOPOT TRANSP.200MLX100UN PT	39241000	000	5929	PT	1	2,99	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303447	DESINF.USELIMP LAVANDA 02L UN	33074900	000	5929	UN	1	3,99	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4091	ESPONJA LIMP 3M SCOTCH-BRITE LV3/PG2 CJ	68053090	000	5929	CJ	1	3,19	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93173	PAPEL CHAMEX MULTI A4 210X297MM 500FOLHA RS	48209000	000	5929	RS	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93535	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 210X297MM 500FLS RS	48209000	000	5929	RS	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
93535	PAPEL CHAMEX OFFICE A4 210X297MM 500FLS RS	48209000	000	5929	RS	1	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326226	PAPEL HIG. COTTON FD 30M NEUT. LV16PG15 PT	48181000	000	5929	PT	1	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322078	PAPEL TOALHA 5 ESTRELAS 20X21CM 1000FL CX	48183000	000	5929	PT	1	13,19	13,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322078	SABONETE LIQ. KELMA. ERVA DOCE 1900ML UN	34012010	000	5929	UN	1	9,89	9,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
REGISTRADA EM EQUIPAMENTO EMISSOR ECF CUPOM FISCAL NR 135376
TROCA/DEVOLUÇÃO 7 DIAS, SEGUNDA A SEXTA DE 08:00 AS 18:00H
PROCON 151-SCS Q.8 VENANCIO 2000 BL B-60 SL 240 - BRASILIA-DF
FANTASIA: CONSUMIDOR FINAL RCA: 14
I. MUNICIPAL: ISENTO
PEDIDO: 1405425424 COB.: ELAV CARREG.: 0 TRANS: 24548084 PRAZO: A VISTA - OK

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS
Em 25/08/15
Luane
S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA



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

SEU CÓDIGO

1018348-5

TRE - DF

000148

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SES ED CARIOCA SL 215
BRASILIA - DF
CPF: 70.326-900

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
AGO/2015	28/08/2015	67	39,29

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/08/2015	CNPJ/CPF:	097457147000147
ANTERIOR:	10/07/2015	Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	11/08/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	10/09/2015	MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA			kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:			35		AGO/14	90	FEV/15	59
ANTERIOR:			9968		SET/14	85	MAR/15	65
CONSUMO:			67		OUT/14	87	ABR/15	72
RESÍDUO DE CONSUMO:					NOV/14	85	MAI/15	62
NÚMERO DE DIAS:			32		DEZ/14	58	JUN/15	70
FATOR MULTIPLICADOR:			001,00		JAN/15	57	JUL/15	66
FATOR DE POTÊNCIA:					MÉDIA CONSUMO ANUAL:			68

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO	67 kWh A R\$ 0,5041103 =	33,77
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		5,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB		0,03
JUROS - CEB		0,08
MULTA P/ATRASSO CIP ATÉ 30 DIAS		0,25
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,68	

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: D205.7AF1.6DC2.D9A1.DB2E.2C9A.00A5.0992

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$		DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	19,16	56,3	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	4,35	12	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	0,88	10	LIMITE			
TRIBUTOS:	5,33	0,59	MENSAL:	4,15	2,98	2,35
ENC. SETORIAIS:	4,05	14,26	TRIM.:	8,71	5,97	
IMPOSTOS			ANUAL:	17,43	0,00	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	33,77		CONJ. ELÉT.: BRASILIA GERAL			
ALÍQUOTA(%):	12,00		MÊS DE REF: 06/2015			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,05		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		R\$:	8,27		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,05		MÊS DE REF: 06/2015			
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,22					
VALOR DO COFINS (R\$):	1,06					



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

SEU CÓDIGO

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

39,29

MÊS FATURADO

AGO/2015

VENCIMENTO

28/08/2015

83640000000 3 39290005281 3 41101834846 5 10183481508 2



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.03.38
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83640000000-3 39290005281-3
41101834846-5 10183481508-2
Data do pagamento 26/08/2015
Valor em Dinheiro 39,29
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 39,29
=====

DOCUMENTO: 082601
AUTENTICACAO SISBB: F.279.797.E70.497.D97

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRE - OF

000150



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 24/08/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 24/08/2015	Nosso Número 157/64182630-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,88 ATE 30/08/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/08, APOS 30/08 ATE 10/09 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/09 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: AGOSTO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57643 18263.018626 41157.320007 6 65360000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 24/08/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 24/08/2015	Nosso Número 157/64182630-1	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,39 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 5,88 ATE 30/08/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/08, APOS 30/08 ATE 10/09 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/09 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: AGOSTO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:20:24
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

BANCO ITAU S.A.

34191576431826301862641157320007665360000058806
NR. DOCUMENTO 82.602
DATA DO PAGAMENTO 26/08/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45
=====

NR. AUTENTICACAO 6.887.2A6.B70.C69.C03

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD BRASILIA ASA SUL BSE SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

00020003



501351282031318000000097330040815

TRE-DF
000151

Referência

JULHO/2015

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

21/08/2015

Total a pagar

R\$ 267,02

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 111,57

OI FIXO

25,10

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

86,47



OI VELOX

R\$ 94,93

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

94,93

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 60,52

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

2,88

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,86

OUTROS VALORES

35,78

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442

Número da Fatura: 1507.000210326

Sequencial: 909293727 201507 32203

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - Retificação

Data de Vencimento

21/08/2015

Valor a pagar:

267,02

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84610000002 1 67020014909 4 29372720150 2 73220300000 3



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.21.26
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84610000002-1 67020014909-4 29372720150-2 73220300000-3
Data do pagamento	26/08/2015
Valor em Dinheiro	267,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	267,02

DOCUMENTO: 082603
AUTENTICACAO SISBB: C.F7C.30D.7D7.346.421

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

TIRE-PI
000152**Fique ligado**

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

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

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

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

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

Protocolo 00118928738 ref. 07/2015 A contestação desta conta será analisado em até 7 dias (sete) e, se não constatada irregularidade na cobrança esta será refaturada em conta futura.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergla, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

FIXO

000153

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.208.298 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,47	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
FC31.6B82.7731.A3F3.23C0.FE19.52EF.0353

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/07/2015		25% ICMS	-516,47
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/07/2015		25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS					54,47

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/07/2015	MIN. 0000000002,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/07/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/07/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI 54,47

Valor a pagar 54,47

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.208.300 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENTO
Data de emissão: 15/07/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	110,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	27,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO
A1BB.8178.591D.5C8A.C186.CD70.31FF.53E9

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10/07/2015		25% ICMS	782,58
2	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	10/07/2015		25% ICMS	-687,65

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

000154

SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota 25% ICMS	Valor
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/07/2015			16,00
Total SERVICOS MENSAIS					110,93

Total Nota Fiscal OI

110,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.210.328

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/07/2015		17,89
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				30,44

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
6	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/06/2015	1942002138777234	0%	16,37
7	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/06/2015	3223002138777236	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

52,30

Valor a pagar

163,23

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.208.299 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/07/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	18,88	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C833.AD41.4D68.790F.D184.ADA2.6A71.ABE3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota 25% ICMS	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/07/2015			16,00
Total SERVICOS MENSAIS					16,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

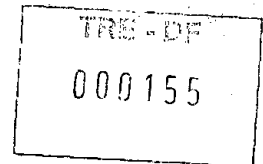
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	10/07/2015	MIN. 000000002,0
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO			0,00

Continua na próxima página

Descrição das siglas utilizadas

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

FIXO



SERVICOS Oi - Continuação

SERVICOS Oi

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
3	10/07/2015	08:32:38	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA		6191768084	25% ICMS	2,57
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,57

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
4	23/06/2015	08:32:38	00:04:05	VC1-DF-BRASILIA		6191768084	25% ICMS	2,57
5	09/07/2015	15:28:53	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA		6184651772	25% ICMS	0,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								2,88

Total Nota Fiscal Oi 18,88

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.210.327

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	PA156 ASS.S/ FRANQUIA Oi FIXO EMPRESARIAL	10/07/2015		17,89
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/07/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				30,44

Total Documento Financeiro 30,44

Valor a pagar 49,32

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

DF_FTD15.D201508.G502.OFIC.S001_MODE-46F_LT_0002182

Descrição das siglas utilizadas

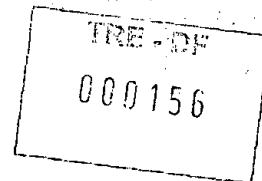
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Telefone Agrupador: 61 Z001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1507.000210326
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.208.298 até 000.208.300

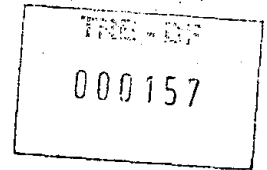
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 Z001 0442	000.208.298	54,47	61 3224 0216	000.208.300	110,93	61 3226 1016	000.208.299	18,88
Total R\$		184,28						

FIXO

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/06/2015 a 10/07/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 Z001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1507.000210326
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.210.327 até 000.210.328								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 3224 0216	000.210.328	52,30	61 3226 1016	000.210.327	30,44			
Total R\$		82,74						



A331052140086562008
05/11/2015 23:48:58

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 09 / 2015

TRE - DF

000158

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			34,47 C
09/09/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	114.989	300,00 C	334,47 C
			070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/09/2015		0000	14105 874 Transferência Agendada	123.000.000.028.074	300,00 C	
			10/09 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/09/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	892.531.001.688.907	32,50 D	601,97 C
			Tarifa referente a 10/09/2015			
21/09/2015		1263	99020 870 Transferência on line	601.263.009.172.030	800,00 C	
			21/09 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
21/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.101	950,00 D	
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
21/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.102	26,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
21/09/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	92.103	45,97 D	380,00 C
			CEB			
22/09/2015		4811	75142 870 Transferência on line	223.603.000.009.911	1.000,00 C	1.380,00 C
			22/09 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
25/09/2015		0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	832.680.801.539.024	27,00 D	1.353,00 C
			Tarifa referente a 08/09/2015			
29/09/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	92.901	470,45 D	
			BANCO ITAU S.A.			
29/09/2015		0000	13105 375 Impostos	92.902	263,22 D	619,33 C
			GDF CONTA ARRECADAÇÃO			
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			619,33 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2.400

1

Extrato conta corrente**Cliente - Conta atual**

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Docu
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior	
01/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	10
01/10/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	10
13/10/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada 13/10 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	123.000.000.02
13/10/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/10/2015	802.861.000.28
21/10/2015		4811	71013	870 Transferência on line 21/10 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS	223.603.000.00
21/10/2015		1263	99020	870 Transferência on line 21/10 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	601.263.009.17
21/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA	5.43
21/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10
21/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	10
28/10/2015		4883	99020	870 Transferência on line 28/10 4883 10005-6 REGINA DOS SAN	604.883.000.01
30/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	10
30/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	10
30/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	10



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33N211017631035007
21/09/2015 10:25:34

TRE - OF
000159

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 09/09/2015 a 09/09/2015

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	09/09/2015	114.989	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 81/84 DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL Nº 112881					
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		Período: 25/08/2015 a 24/09/2015		Vencimento: 25/09/2015	
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015		LANÇAMENTOS: 24/09 Aluguel de 25/08/2015 a 24/09/2015 950,00 D			
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72		OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA			
CLÁUSULA ESPECIAL: ...		APÓS 25/09/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/10/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/10/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias			
		TOTAL 950,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
 Nosso Número: 111288107011 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
		6 (=) Valor Cobrado: R\$			

Recibo do sacado

		070-1 07090.00061 36001.792112 12881.070119 1 65620000095000			
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/09/2015	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792		Nosso Número 111288107011	
Data do Documento 08/09/2015	Nº do Documento 00536/01	Especie REAL	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2015	1 (=) Valor do Documento 950,00
Uso do Banco Carteira COB	Especie da Moeda Real	Quantidade	Valor	2 (-) Descontos / Abatimentos	3 (-) Outras Deduções
Instruções APÓS 25/09/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/10/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/10/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias				4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros acréscimos
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151				6 (=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 10:14:25 21/09/2015



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:55:47
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

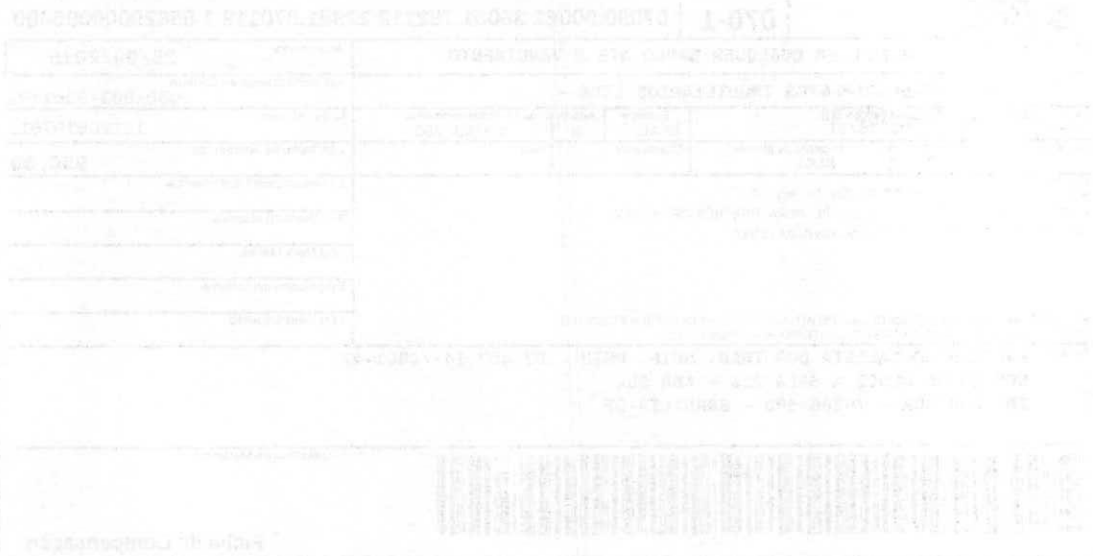
07090000613600179211212881070119165620000095000
NR. DOCUMENTO 92.101
DATA DO PAGAMENTO 21/09/2015
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00

NR. AUTENTICACAO F. 22A.F80.EDE.C47.43E

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01285.488324 51902.160004 6 65600000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01285.488324 51902.160004 6 65600000002600

Cedente	Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing	8325 / 19021-6	R\$	1	178/00012854-8
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
12854210915	CNPJ:19.795.584/0001-67	23/09/2015	26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal				
Demonstrativo				
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (17/09/2015 - 16/10/2015)				
Fatura:12854				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01285.488324 51902.160004 6 65600000002600

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer Banco até o vencimento	23/09/2015				
Cedente	Agência/Código cedente				
WebKing	8325 / 19021-6				
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/09/2015	12854210915	DM		21/09/2015	178/00012854-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	178	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					
(-) Desconto / Abatimentos					
(-) Outras deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros acréscimos					
(=) Valor cobrado					
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:57:46
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191780030128548832451902160004665600000002600

NR. DOCUMENTO 92.102

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2015

VALOR DO DOCUMENTO 26,00

VALOR COBRADO 26,00

NR. AUTENTICACAO 5.BB8.E43.E1C.7AA.EC5

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.569/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUE-S/P/G/EE-S/P/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

000348577 1L 1/1

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 715
BRASÍLIA - DF
CEP: 70.326-900

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

TRE-DF

000162

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
SET/2015	28/09/2015	75	45,97

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	10/09/2015	CNPJ/CPF:	097457147000147
ANterior:	11/08/2015	Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	10/09/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/10/2015	MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	110	SET/14	85
ANterior:	35	OCT/14	87
CONSUMO:	75	NOV/14	85
RESÍDUO DE CONSUMO:		DEZ/14	58
NÚMERO DE DIAS:	30	JAN/15	57
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00	FEV/15	59
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	68

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 75 kWh A R\$ 0,5441820 = 40,81
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 3,87

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELÉTRICO: 4,75%, 1,62

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

Reservado ao Fisco: 07A4.924D.B2C4.8930.8CB8.6482.242E.A716

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	21,74	53,27
DISTRIBUIÇÃO:	4,48	13,08
TRANSMISSÃO:	0,57	1,67
TRIBUTOS:	6,53	10,09
ENC. SETORIAIS:	5,87	12,14

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	40,81
ALÍQUOTA(%):	12,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	4,89
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	4,89
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,29
VALOR DO COFINS (R\$):	1,15

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
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: 07/2015

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 7,80
MÊS DE REF: 07/2015



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.569/0001-92 CF/DF: 07.468.935/001-97

SEU CÓDIGO

1018348-5

MÊS FATURADO

SET/2015

TOTAL A PAGAR (R\$)

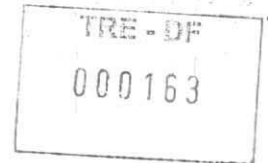
45,97

VENCIMENTO

28/09/2015

83610000000 6 45970005281 2 31101834839 2 10183481509 0



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/09/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.29.19
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83610000000-6	45970005281-2	
	31101834839-2	10183481509-0	
Data do pagamento		21/09/2015	
Valor em Dinheiro		45,97	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		45,97	

DOCUMENTO: 092103
AUTENTICACAO SISBB: 9.125.49C.F36.6FF.A55

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33Z141054256366035
14/07/2015 11:23:36

Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período 09/07/2015 a 09/07/2015

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	09/07/2015	9.725.973	300,00		Transferência internacional em reais	070 BRB	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

CLIENTE: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR
DOCUMENTO: 9.725.973

DATA: 09/07/2015
VALOR: R\$ 300,00
TIPO: TRANSFERENCIA INTERNACIONAL EM REAIS
BANCO: 070 BRB

FUNDAMENTO: 33101245070
FUNDAMENTO: 33101245070

ASSINATURA: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR
ASSINATURA: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR

ASSINATURA: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR
ASSINATURA: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR

ASSINATURA: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR
ASSINATURA: JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR



Emissão de comprovantes



Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRE - DF

000164



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 22/09/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 22/09/2015	Nosso Número 157/69150413-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/09/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/09, APOS 30/09 ATE 10/10 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/10 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: SETEMBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151					70325-900 ASA SUL BRASILIA DF	
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57692 15041.398627 41157.320007 1 65670000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/09/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 22/09/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 22/09/2015	Nosso Número 157/69150413-9	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/09/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/09, APOS 30/09 ATE 10/10 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/10 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: SETEMBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151					70325-900 ASA SUL BRASILIA DF	
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33N101122626447013
10/11/2015 11:44:30

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:43:45
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
BANCO ITAU S.A.
34191577348966143862541157320007665970000058806
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45
NR. AUTENTICACAO 4.34C.E45.AC4.7DC.6EF

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

NR. AUTENTICACAO 2.603.54D.0B4.1B6.2F8
VALOR COBRADO 470,45
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DATA DO PAGAMENTO 29/09/2015
NR. DOCUMENTO 92.901
34191576921504139862741157320007165670000058806
BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:12
288302883 0002

A33N101122626447016
10/11/2015 11:46:17

Emissão de comprovantes



TRE - DF

000165



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA SEFAZ
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 1,4814

Área Terreno: 551,00 KT: 5,66

Área Construída: 89,44 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 100.292,50

Valor IPTU: 1.002,92

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 09 / 2015

856000000021 632200093003 915000070366 143704539657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/15
04.Vencimento	14/09/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	78
12.Res. SEFAZ	70361437
13.Principal - R\$	250,69
14.Multa - R\$	12,53
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	263,22



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal - DF
Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
IPTU/TLP 2015 - Internet

Nome ou Razão Social

GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Endereço

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

Detalhes

Alíquota : 1,00 FI: 1,4814

Área Terreno: 551,00 KT: 5,66

Área Construída: 89,44 KC: 0,80

Base de Cálculo do IPTU : 100.292,50

Valor IPTU: 1.002,92

Valor TLP : 501,25

AVISO AOS BANCOS: RECEBER ATE: 30 / 09 / 2015

856000000021 632200093003 915000070366 143704539657

01.CF/DF	
02.Cod Receita	1252
03.Cota ou Refer.	04/15
04.Vencimento	14/09/15
05.Exercício	2015
06.Inscrição	06286763
07.Placa/Chassi	
08.NºProc./AIA/Not.	
09.CPF/CNPJ	
10.Res. SEFAZ	0009
11.Res. SEFAZ	78
12.Res. SEFAZ	70361437
13.Principal - R\$	250,69
14.Multa - R\$	12,53
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	263,22



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33N101122626447019
10/11/2015 11:48:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.20
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio GDF CONTA ARRECADACAO

Codigo de Barras 856000000002-1 63220009300-3

91500007036-6 14370453965-7

Data do pagamento 29/09/2015

Valor Total 263,22

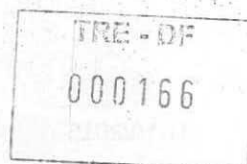
DOCUMENTO: 092902

AUTENTICACAO SISBB: 3.9CE.98B.B0C.F16.49A

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



A331052140086562007
05/11/2015 23:47:15



Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			619,33 C
01/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	100.101	297,33 D	
01/10/2015		0000	13105	375 Impostos GDF CONTA ARRECADACAO	100.102	250,69 D	71,31 C
13/10/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada 13/10 1230 28074-7 KARINE RODRIGU	123.000.000.028.074	300,00 C	
13/10/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 13/10/2015	802.861.000.281.902	32,50 D	338,81 C
21/10/2015		4811	71013	870 Transferência on line 21/10 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS	223.603.000.009.911	800,00 C	
21/10/2015		1263	99020	870 Transferência on line 21/10 1263 9172030-3 SILVIO SOARES	601.263.009.172.030	800,00 C	
21/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA	5.434.324	300,00 C	
21/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	102.101	26,00 D	
21/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	102.102	950,00 D	1.262,81 C
28/10/2015		4883	99020	870 Transferência on line 28/10 4883 10005-6 REGINA DOS SAN	604.883.000.010.005	100,00 C	1.362,81 C
30/10/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO ITAU S.A.	103.001	470,45 D	
30/10/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	103.002	243,73 D	
30/10/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz CEB	103.003	52,09 D	596,54 C
31/10/2015		0000	00000	999 S A L D O			596,54 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

2300

CEB

31/10/2015

0000

00000

999 S A L D O

OBSERVAÇÕES:

FIXO

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

TRE - OF

000167



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

AGOSTO/2015



501351282031693000000050530280815

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

10/09/2015

Total a pagar

R\$ 297,33

Resumo da sua fatura



OI FIXO	R\$ 108,00
OI FIXO	25,10
SERVICOS DIGITAIS	
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS	82,90



OI VELOX	R\$ 94,93
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	94,93



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 94,40
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	24,73
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	21,86
OUTROS VALORES	47,81

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442
Número da Fatura: 1508.000207788
Sequencial: 909293727 201508 32208
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - Retificação

Data de Vencimento 10/09/2015

Valor a pagar: 297,33

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84610000002 1 97330014909 1 29372720150 2 83220800000 6





Emissão de comprovantes

A33N101122626447021
10/11/2015 11:52:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.52.08
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	846100000002-1	97330014909-1
	29372720150-2	83220800000-6
Data do pagamento		01/10/2015
Valor em Dinheiro		297,33
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		297,33

DOCUMENTO: 100101
AUTENTICACAO SISBB: D.B58.F4D.966.F96.A67

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

THE - OF
000168**Fique ligado**

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

Protocolo 00119147889 ref. 08/2015 A contestação desta conta será analisado em até 7 dias (sete) e, se não constatada irregularidade na cobrança esta será refaturada em conta futura.

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

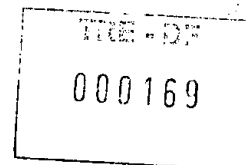
Confira sua conta na internet: www.oi.com.br
Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Pra agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.
1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 81 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.

FIXO



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.205.930 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02			
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ASA SUL 70327-900 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 270049456000008 Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Contrato Agrupado: 909.293.727-0 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Data de emissão: 15/08/2015			
Período de: 11/07/2015 a 10/08/2015 Telefone Agrupador: 61 2001 0442 Telefone Agrupado: 61 2001 0442 Insc. Estadual: ISENT0					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 -- ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Via: Unica CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS			
		ICMS	ICMS	ISS	
		Base de Cálculo	50,90	0,00	0,00
		Alíquota	25%	0%	0%
		Valor	12,72	0,00	0,00
RESERVADO AO FISCO					
27EF.7E50.678D.63ED.7F91.C9F0.A6DE.EDF3					

SERVICOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/08/2015		25% ICMS	-520,04
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	10/08/2015		25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS					50,90
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/08/2015	MIN. 0000000004,0	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/08/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/08/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00
Total Nota Fiscal OI					50,90
DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.207.788					
ITENS FINANCEIROS					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico		Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150805		0,15
7	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150805		0,15
8	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150805		1,01
9	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150805		1,01
Total ITENS FINANCEIROS					2,32
Total Documento Financeiro					2,32
Valor a pagar					63,22

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

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

1708 - 517

000170

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.205.932 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/07/2015 a 10/08/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/08/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	110,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	27,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8A92.F84E.964C.1FFA.9E91.2777.7D97.7262

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	10/08/2015		25% ICMS	762,58
2	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	10/08/2015		25% ICMS	-687,65
3	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/08/2015		25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS					110,93

Total Nota Fiscal Oi

110,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.207.790

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
4	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	06/08/2015		15,58
5	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150805	0,45
6	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150805	0,45
7	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150805	3,00
8	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150805	3,02
9	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/08/2015		2,70
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				37,75

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
11	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	02/07/2015	1180002141410464	0%	16,37
12	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002-3131	02/07/2015	998002141410468	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

59,61

Valor a pagar

170,54

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

TRE - DF
000171

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.205.931 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215

ASA SUL

70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008

Contrato Agrupador: 909.293.727-0

Contrato Agrupado: 908.366.917-9

CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47

Data de emissão: 15/08/2015

Período de: 11/07/2015 a 10/08/2015

Telefone Agrupador: 61 2001 0442

Telefone Agrupado: 61 3226 1016

Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

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

Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo

Aliquota

Valor

40,73

25%

10,18

ICMS

ICMS

ISS

0,00

0%

0,00

0,00

0%

0,00

RESERVADO AO FISCO

360C.F15E.A38B.5F3C.8D6D.B58D.2284.2788

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	10/08/2015		25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS					16,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
2	CHAM. LOCAIS OI	10/08/2015	MIN. 0000000004,0		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/08/2015	400	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
4	09/07/2015	17:17:06	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184651772	25% ICMS	0,36
5	16/07/2015	18:39:53	00:00:21	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181493756	25% ICMS	0,31
6	16/07/2015	18:41:33	00:00:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184922909	25% ICMS	0,31
7	16/07/2015	18:57:53	00:00:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181208294	25% ICMS	0,37
8	01/08/2015	10:06:05	00:03:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193324040	25% ICMS	2,20
9	08/08/2015	16:27:24	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185764724	25% ICMS	0,31
10	08/08/2015	18:35:33	00:05:53	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191691058	25% ICMS	3,71
11	08/08/2015	16:43:16	00:04:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195592572	25% ICMS	2,89
12	08/08/2015	18:49:50	00:06:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191660752	25% ICMS	4,15
13	08/08/2015	16:57:57	00:03:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6191517996	25% ICMS	2,39
14	08/08/2015	17:04:57	00:08:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185764724	25% ICMS	5,41
15	08/08/2015	17:17:33	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184797891	25% ICMS	1,88
16	08/08/2015	17:26:38	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185764724	25% ICMS	0,44
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								24,73

Total Nota Fiscal OI

40,73

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.207.789

DOCUMENTO FINANCEIRO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
17	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	06/08/2015		15,58
18	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150805	0,11
19	ATUALIZACAO DE VALORES	09/08/2015	20150727/20150805	0,15
20	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150805	0,75
21	MULTA DE CONTA	09/08/2015	20150727/20150805	1,00
22	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/08/2015		2,70
23	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/08/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				32,84

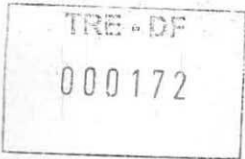
Total Documento Financeiro

32,84

Valor a pagar

73,57

DF:FTD15.D201508.G526.OFIC.S001_MODE-4-6F_LT_00028/0



PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

DF.FTD15.D201508.0526.OFIC.S001 MODE-46F LT 000280

Descrição das siglas utilizadas

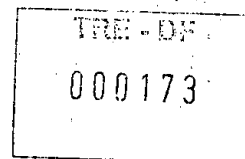
NOR - Normal	VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD	MIS - Mista
RED - Reduzida	VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem	DIF - Diferenciada
SRD - Super Reduzida	VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente	

FIXO

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/07/2015 a 10/08/2015
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3226.1016
Fatura: 1508.000207788
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.205.930 até 000.205.932

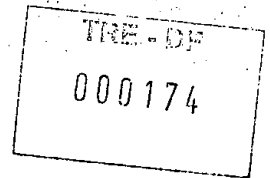
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.205.930	50,90	61 3224 0216	000.205.932	110,93	61 3226 1016	000.205.931	40,73
Total R\$		202,56						

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/07/2015 a 10/08/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1508.000207788
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.207.788 até 000.207.790

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.207.788	2,32	61 3224 0216	000.207.790	59,61	61 3226 1016	000.207.789	32,84
Total R\$		94,77						

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA

CONTRIBUINTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215

BRASILIA

Data de Postagem: 25/05/15

Lote: 00266

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DEBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

BASE DE CÁLCULO DO IPTU	100.292,50
VALOR DO IPTU	1.002,92
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	527,64
VALOR DA TLP	501,25
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.504,17
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.504,17

Cort

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2015	16/11/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - 6ª PARCELA				

857100000028 507200091613 115000006284 676306512523



VALOR R\$

250,72

000175

Cort

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2015	14/10/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - 5ª PARCELA				

857000000029 506900091410 015000006286 676305512524



VALOR R\$

250,69

Cort

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2015	14/09/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - 4ª PARCELA				

857400000025 506900091402 915000006287 676304512525



VALOR R\$

250,69

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2015	11/08/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - 3ª PARCELA				

857900000020 506900091105 815000006289 676303512526



VALOR R\$

250,69

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2015	10/07/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - 2ª PARCELA				

857200000027 506900091006 715000006281 676302512527



VALOR R\$

250,69

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2015	09/06/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - 1ª PARCELA				

857700000022 506900090909 615000006283 676301512528



VALOR R\$

250,69

Corte

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2015	09/06/2015	2015	06286763
IPTU/TLP 2015 - PARCELA ÚNICA				

856500000158 041700090909 615000006283 676300512529



VALOR R\$

1.504,17

**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 11.53.46
2883502883 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO	
Codigo de Barras	85700000002-9	50690009141-0
	01500000628-6	67630551252-4
Data do pagamento		01/10/2015
Valor Total		250,69

DOCUMENTO: 100102
AUTENTICACAO SISBB: 7.416.AF1.71A.97B.140

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Aviso de lançamento

A33N101122626447032
10/11/2015 11:58:48

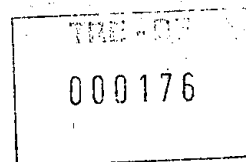
Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS

Data 21/10/2015 Valor R\$ 300,00 C

Importe referente a TED-Crédito em Conta, 070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA, documento 5.434.324, lote 14175, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

Remessa recebida do banco 070 - BRB, enviada por JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR, CPF 266.565.581-00.

(Trezentos reais)



* Este aviso de lançamento não é válido como comprovante da operação e demonstra apenas que houve um lançamento em conta corrente.

Documento emitido por: SILVIO SOARES FILHO em 10/11/2015 11:58:48

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01301.228324 51902.160004 7 65900000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01301.228324 51902.160004 7 65900000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing		8325 / 19021-6	R\$	1	178/00013012-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
13012211015	CNPJ:19.795.584/0001-67	23/10/2015	26,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
Demonstrativo					
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (17/10/2015 - 16/11/2015)					
Fatura:13012					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01301.228324 51902.160004 7 65900000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					23/10/2015
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing					8325 / 19021-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
21/10/2015	13012211015	DM		21/10/2015	178/00013012-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	178	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
Sr. Caixa, por favor não receber após o vencimento.					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					Cód. baixa
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:26:33
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191780030130122832451902160004765900000002600
NR. DOCUMENTO 102.101
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.3FB.612.C50.2D2.1E4

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

TRE - DF

000178

 VISÃO imóveis		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 82/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112882	2ª Via
CONTRATO: 00536/01		Período: 25/09/2015 a 24/10/2015		Vencimento: 25/10/2015	
Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		LANÇAMENTOS: 24/10 Aluguel de 25/09/2015 a 24/10/2015 950,00 D			
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015					
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA		APÓS 25/10/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/11/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/11/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias			
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
		TOTAL 950,00			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
 Nosso Número: 111288207008 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$	4 (+) Mora/Multa R\$	6 (=) Valor Cobrado: R\$	

Recibo do sacado



		070-1 07090.00061 36001.792112 12882.070084 7 65920000095000			
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento	25/10/2015
Cedente		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente	000-063-6001792
Data do Documento	16/10/2015	Espécie	REAL	Aceite	N
Uso do Banco	COB	Espécie da Moeda	Real	Quantidade	Valor
Instruções APÓS 25/10/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 24/11/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 04/11/15 R\$ 95,00 Desp.Advocatícias		Nosso Número 111288207008			
		1 (=) Valor do Documento 950,00			
		2 (-) Descontos / Abatimentos			
		3 (-) Outras Deduções			
		4 (+) Mora / Multa			
		5 (+) Outros acréscimos			
		6 (=) Valor Cobrado			
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
Sacado		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF			



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 11:19:55 21/10/2015

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

21/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:30:25
288302883 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5

CONTA:

15.225-0

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613600179211212882070084765920000095000
NR. DOCUMENTO 102.102

DATA DO PAGAMENTO 21/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO 950,00

VALOR COBRADO 950,00

NR. AUTENTICACAO B.C96.0C3.117.C21.00C

Assinada por **J5579391 SILVIO SOARES FILHO**

J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: **J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.**

070-1 07090000613600179211212882070084765920000095000

BRB

PARTE DO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. 07.437.147.0002-47

202 ED DO BLOCO A SALA 215 - ASA SUL
ED. CARIOCA - 70398-000 - BRASILIA-DF

PERÍODO DE PAGAMENTO: 21/10/2015

VALOR DO PAGAMENTO: 950,00

VALOR DO DOCUMENTO: 950,00

NR. DOCUMENTO: 102.102

DATA DO PAGAMENTO: 21/10/2015

VALOR DO DOCUMENTO: 950,00

VALOR COBRADO: 950,00

NR. AUTENTICACAO: B.C96.0C3.117.C21.00C

Assinada por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO

J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRE - DF

000179



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 20/10/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 20/10/2015	Nosso Número 157/73896614-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/10/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/10, APOS 30/10 ATE 10/11 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/11 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: OUTUBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57734 89661.438625 41157.320007 6 65970000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/10/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 20/10/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 20/10/2015	Nosso Número 157/73896614-3	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/10/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/10, APOS 30/10 ATE 10/11 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/11 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: OUTUBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**30/10/2015 - BANCO DO BRASIL - 09:13:49
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191577348966143862541157320007665970000058806
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45

NR.AUTENTICAÇÃO 4.34C.E45.AC4.7DC.6EF

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	30/10/2015 09:10:03
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	30/10/2015 09:14:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



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

TRE - DF
000180



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 8 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

OUTUBRO/2015



721351282000940000000090330191015

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/10/2015

Total a pagar

R\$ 243,73

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 75,84

OI FIXO

-527,10

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

SERVICOS DIGITAIS

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSALIS

602,94



OI VELOX

R\$ 94,93

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

94,93

ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 72,96

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

1,31

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

21,86

OUTROS VALORES

49,79

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

Simplificamos a apresentação dos seus gastos com os serviços Oi para não deixar dúvidas pra você.

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442

Número da Fatura: 1510.000253707

Sequencial: 909293727 201510 32108

Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

84640000002 8 43730014909 7 29372720151 0 03210800000 4



Data de Vencimento

27/10/2015

Valor a pagar:

243,73

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11/10/2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARÃO A TER 9 DÍGITOS SERÁ ACRESCENTADO O DÍGITO 9 ANTES DO NÚMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DÍGITO

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias)

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



000181

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.251.586 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2015 a 10/10/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F5E9.9E92.408B.8A18.897F.723F.550F.E179

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-516,48
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS				54,46

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/10/2015	MIN. 0000000005,1	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/10/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/10/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi 54,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.253.707

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/10/2015	20150910/20151001	0,37
7	MULTA DE CONTA	08/10/2015	20150910/20151001	1,02
Total ITENS FINANCEIROS				1,39

Total Documento Financeiro 1,39

Valor a pagar 55,85

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 17,64.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70 333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.251.588 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2015 a 10/10/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília – DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	94,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

ABB8.ADB7.DF03.D8FD.F8FE.9A89.346D.BF56

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	782,58
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-687,65
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				94,93

Total Nota Fiscal OI

94,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.253.709

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/10/2015		-1,86
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/10/2015	20150910/20151001	1,19
7	MULTA DE CONTA	08/10/2015	20150910/20151001	3,29
8	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/10/2015		20,99
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				36,16

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
10	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/09/2015	28453002145076427	0%	16,37
11	ARREC TERC OI SUPORTE POR TELEFONE SAC:4002- 3131	01/09/2015	17448002145076441	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

58,02

Valor a pagar

152,95

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 168,68.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.
PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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



TRE - DF
000182

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.251.587 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/09/2015 a 10/10/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/10/2015

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	1,31	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	0,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1279.FCBD.B6D1.D5D4.F78F.DA21.A373.A26D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/10/2015	MIN. 0000000005,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/10/2015	501	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	07/10/2015	20:30:06	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183839009	25% ICMS	1,31
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,31

Total Nota Fiscal Oi

1,31

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.253.708

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/10/2015		-1,86
7	ATUALIZACAO DE VALORES	08/10/2015	20150910/20151001	0,51
8	MULTA DE CONTA	08/10/2015	20150910/20151001	1,43
9	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/10/2015		20,99
10	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/10/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				33,62

Total Documento Financeiro

33,62

Valor a pagar

34,93

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 51,41.
Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.
Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0
Período de: 11/09/2015 a 10/10/2015
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3226.1016
Fatura: 1510.000253707
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.251.586 até 000.251.588								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.251.586	54,46	61 3224 0216	000.251.588	94,93	61 3226 1016	000.251.587	1,31
Total R\$		150,70						

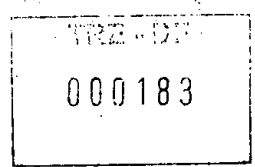


Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 – ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília – DF
CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/09/2015 a 10/10/2015
Telefone Agrupador: 61.2001.0442
Telefone Agrupado: 61.3226.1016
Fatura: 1510.000253707
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.253.707 até 000.253.709

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.253.707	1,39	61 3224 0216	000.253.709	58,02	61 3226 1016	000.253.708	33,62
Total R\$		93,03						



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 09.16.35
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84640000002-8 43730014909-7
	29372720151-0 03210800000-4
Data do pagamento	30/10/2015
Valor em Dinheiro	243,73
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	243,73

=====

DOCUMENTO: 103002
AUTENTICACAO SISBB:
1.E06.A1F.F69.2C8.8C4

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



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
N UESP / GEESP / DITRI / SUREC / SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

1018348-5

TRE - DF

000184

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SI 215
BRASILIA - DF
CEP: 70.326-900

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\$)
OUT/2015	28/10/2015	81	52,09

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	09/10/2015	CNPJ/CPF:	09/45714/000147
ANTERIOR:	10/09/2015	Nº DA UC:	42118
APRESENTAÇÃO:	09/10/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	11/11/2015	MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	191		OUT/14	87
ANTERIOR:	110		NOV/14	85
CONSUMO:	81		DEZ/14	58
RESÍDUO DE CONSUMO:			JAN/15	57
NÚMERO DE DIAS:	29		FEB/15	59
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		MAR/15	65
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	67

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 81 KWH A R\$ 0,5794559 = 46,93
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 3,64

MENSAGENS IMPORTANTES

COMPOEM A TARIFA AS PERDAS NO SISTEMA ELETRICO: 4,75%, 1,85
BRASILIA LIMPA - SUA ATITUDE FAZ A DIFERENÇA

Reservado ao Fisco: C695.8395.BF34.26B8.6EEA.35FA.D33F.B713

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	24,75	52,73	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	5,10	13,08	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	0,65	1,67	MENSAL:	4,35	2,98	2,35
TRIBUTOS:	7,90	10,63	TRIM:	8,71	5,97	
ENC. SETORIAIS:	6,68	17,14	ANUAL:	17,43	0,00	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAT			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	46,93		MÊS DE REF:	08/2015		
ALÍQUOTA(%):	12,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	5,63		R\$:	7,92		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	08/2015		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	5,63					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	0,87%	0,10				
VALOR DO COFINS (R\$):	3,99%	1,87				



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

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

52,09

MÊS FATURADO

OUT/2015

VENCIMENTO

28/10/2015

83660000000 1 52090005281 9 21101834822 0 10183481510 8





Emissão de comprovantes

A33N101122626447039
10/11/2015 12:06:27



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2015 - AUTOATENDIMENTO - 12.06.22
2883502883 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB
Codigo de Barras 83660000000-1 52090005281-9
21101834822-0 10183481510-8
Data do pagamento 30/10/2015
Valor em Dinheiro 52,09
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 52,09

DOCUMENTO: 103003
AUTENTICACAO SISBB: B.11A.E12.819.D9E.5BB

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



A33G221002557446022
22/12/2015 10:24:50



Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			596,54 C
06/11/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	110.601	57,00 D	539,54 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/11/2015		4811	70669 870 Transferência on line	223.603.000.009.911	800,00 C	
			10/11 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
10/11/2015		0000	14105 874 Transferência Agendada	123.000.000.028.074	300,00 C	
			10/11 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/11/2015		0000	13105 375 Impostos	111.001	250,72 D	
			GDF CONTA ARREGADACAO			
10/11/2015		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	893.141.000.907.077	32,50 D	1.356,32 C
			Tarifa referente a 10/11/2015			
16/11/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	124.799	300,00 C	1.656,32 C
			070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
20/11/2015		0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.001	51,97 D	
			CEB			
20/11/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.002	237,73 D	
			BRASIL TELECOM (DF)			
20/11/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.003	26,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/11/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.004	100,00 D	
			BANCO ITAU S.A.			
20/11/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.005	950,00 D	290,62 C
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
26/11/2015		1257	99012 870 Transferência on line	521.257.004.535.289	400,00 C	690,62 C
			26/11 1257 4535289-5 IVONE V.LISA			
27/11/2015		1263	99020 870 Transferência on line	601.263.009.172.030	100,00 C	
			27/11 1263 9172030-3 SILVIO SOARES			
27/11/2015		0000	13105 109 Pagamento de Título	112.701	470,45 D	
			BANCO ITAU S.A.			
27/11/2015		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.702	253,06 D	67,11 C
			BRASIL TELECOM (DF)			
30/11/2015		0000	00000 999 S A L D O			67,11 C

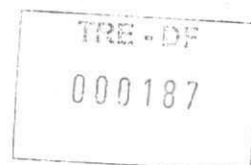
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1900



registro.br

Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR - NIC.BR
 Av. das Nações Unidas, 11541, 7º andar - 04578-000 - São Paulo - SP
 CNPJ: 05.506.560/0001-36 - CCM: 3.198.078-3
 RPS: 22403751



Bradesco 237-2

RECIBO DO SACADO

Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36			Vencimento 07/11/2015
Sacado: Partido Político CNPJ: 097.457.147/0001-47	Núm. Documento 00022403751	Nosso Número 06 / 00022403751 - 3	Valor do Documento 57.00
Demonstrativo			
Domínio: pstudf.org.br Manutenção de 13/08/2015 a 12/08/2017 R\$ 57.00			
ISS de 5,00% e COFINS de 7,60% já inclusos no valor total do boleto. O NIC.BR declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSLL, da COFINS e da contribuição para PIS/PASEP ser associação sem fins lucrativos, conforme art. 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e Instrução Normativa RFB nº 1.234/2012.			
O Titular do domínio deste boleto bancário, ao efetuar o pagamento do mesmo, manifesta sua concordância com os termos do "Contrato para registro de domínio do Registro.br"; o texto do Contrato encontra-se no site http://registro.br/contrato/contrato.html .			

Autenticação Mecânica

dobr



Bradesco 237-2

23792.37007 60002.240376 51002.999806 1 66050000005700

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					Vencimento 07/11/2015
Cedente NIC.BR - CNPJ: 05.506.560/0001-36					Agência / Cód. do Cedente 2370-1 / 0029998-7
Data de Emissão 06/11/2015	Núm. Documento 00022403751	Espécie Documento DS	Aceite N	Data Processamento 06/11/2015	Carteira / Nosso Número 06 / 00022403751 - 3
Uso do Banco CIP 000	Carteira 06	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 57.00
Instruções NÃO RECEBER APOS 15/11/2015 NÃO COBRAR JUROS DE MORA NÃO RECEBER MENOS QUE R\$ 31.35 (manutenção pelo período mínimo de 1 ano)					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: Partido Político SCS, BLOCO A, ED CARIOCA 6 SALA 215 CNPJ: 097.457.147/0001-47					

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33N101122626447041
10/11/2015 12:08:21

10/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 12:08:13
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P.S. UNIFICADOS
AGENCIA:  CONTA: 15.225-0

BANCO BRADESCO S.A.

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23792370076000224037651002999806168030000003700
NR. DOCUMENTO 110.601
DATA DO PAGAMENTO 06/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00
NR.AUTENTICACAO 2.CB6.3DF.1Fl.B7F.78E

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

VIA DO CONTRIBUINTE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CONTRIBUINTE
GRACA COUTO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

IMÓVEL OBJETO DA COBRANÇA

SC/S QD 6 BL A 240 SL 215
BRASILIA

Data de Postagem: 25/05/15

Lote: 00266

INSCRIÇÃO DO IMÓVEL	06286763	ÁREA CONST.COMERCIAL	0,00 m²
ÁREA DO TERRENO	551,00 m²	FRAÇÃO IDEAL	1,4814 %
ÁREA CONSTRUÍDA	89,44 m²	ALÍQUOTA IPTU	1,00 %
ÁREA CONST. RESIDENCIAL	0,00 m²	FATOR MULTIPLICADOR/TLP	95,00

EXISTEM DÉBITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
BASE DE CÁLCULO DO IPTU	100.292,50
VALOR DO IPTU	1.002,92
BASE DE CÁLC. DO IPTU COMERCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU COMERCIAL	*****
BASE DE CÁLC. DO IPTU RESIDENCIAL	*****
VALOR TOTAL DO IPTU RESIDENCIAL	*****
BASE DE CÁLCULO DA TLP	527,64
VALOR DA TLP	501,25
VALOR TOTAL IPTU/ TLP	1.504,17
*****	*****
*****	*****
*****	*****
*****	*****
VALOR TOTAL A PAGAR A VISTA	1.504,17

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	06/2015	16/11/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - 6ª PARCELA

857100000028 507200091613 115000006284 676306512523



5ª PARCELA	VALOR R\$
	250,72

000188

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	05/2015	14/10/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - 5ª PARCELA

857000000029 506900091410 015000006286 676305512524



4ª PARCELA	VALOR R\$
	250,69

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	04/2015	14/09/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - 4ª PARCELA

857400000025 506900091402 915000006287 676304512525



3ª PARCELA	VALOR R\$
	250,69

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	03/2015	11/08/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - 3ª PARCELA

857900000020 506900091105 815000006289 676303512526



2ª PARCELA	VALOR R\$
	250,69

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	02/2015	10/07/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - 2ª PARCELA

857200000027 506900091006 715000006281 676302512527



1ª PARCELA	VALOR R\$
	250,69

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	01/2015	09/06/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - 1ª PARCELA

857700000022 506900090909 615000006283 676301512528



PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	250,69

DISTRITO FEDERAL - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - DAR

RECEITA	PARCELA	VENCIMENTO	EXERCÍCIO	INSCRIÇÃO
1252	00/2015	09/06/2015	2015	06286763

IPTU/TLP 2015 - PARCELA ÚNICA

856500000158 041700090909 615000006283 676300512529



PARCELA ÚNICA	VALOR R\$
	1.504,17



Emissão de comprovantes

A33O201054646517022
20/11/2015 11:40:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTCATENDIMENTO - 11.39.48
2883502883 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
Convenio GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras 85710000002-8 50720009161-3
11500000628-4 67630651252-3
Data do pagamento 10/11/2015
Valor Total 250,72
DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 1.B38.925.5B7.B51.FAF

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

A33N272006000378011
27/04/2016 20:56:18

TRE-DF
000189

Conta creditada	
Agência	2883-5
Conta	15225-0 P S T UNIFICADOS
Período	Não informado

Remetentes								
Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	16/11/2015	124.799	300,00		Transferência internacional em 070 BRB reais		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

SEU CÓDIGO

1018348-5

000149865 11 1/0

FATCAM

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
BRASILIA - DF
CEP: 70.326-900

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
NOV/2015	28/11/2015	81	51,97

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	11/11/2015	CNPJ/CPF:	097457147000147
ANTERIOR:	09/10/2015	Nº DA UC:	42318
APRESENTAÇÃO:	11/11/2015	CLASSIFICAÇÃO:	COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS:	09/12/2015	MEDIDOR(ES):	00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	272		NOV/14	85
ANTERIOR:	191		DEZ/14	58
CONSUMO:	81		JAN/15	57
RESÍDUO DE CONSUMO:			FEV/15	59
NÚMERO DE DIAS:	33		MAR/15	65
FATOR MULTIPLICADOR:	001,00		ABR/15	72
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL:	67

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	81 kWh A R\$	0,5738650 =	46,48
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			5,16
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA-CEB			0,05
JUROS - CEB			0,03
MULTA P/ATRASO CIP ATÉ 30 DIAS			0,25
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA =	3,64		

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: 1007.0F2E.3ADA.1FF3.C4E7.C935.791E.7665

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	%	R\$	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
RES. ANEEL 166/05			MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
ENERGIA:	53,24	24,75	LIMITE				
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	5,10	MENSAL:	4,35	2,98	2,35	
TRANSMISSÃO:	1,67	0,65	TRIM:	8,71	5,97		
TRIBUTOS:	10,12	7,44	ANUAL:	17,43	0,00		
ENC. SETORIAIS:	17,14	6,69					
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	1,85					
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT: BRASILIA GERAL				
BASE DE CÁLCULO:		46,48	MÊS DE REF:	09/2015			
ICMS DA TARIFA:	12,00	5,57					
ICMS DA SUBVENÇÃO:							
VALOR TOTAL DO ICMS:		5,57					
PIS/PASEP:	0,77	0,11					
COFINS:	3,33	1,54					
			ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
			R\$:	8,86			
			MÊS DE REF:	09/2015			



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

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

51,97

MÊS FATURADO

NOV/2015

VENCIMENTO

28/11/2015

83680000000 9 51970005281 3 11101834815 6 10183481511 6





Emissão de comprovantes

A33G221002557446024
22/12/2015 10:27:24

TRE - DF

000191

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2015 - AUTOATENDIMENTO - 10.27.18
2883502883 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000000-9 51970005281-3
11101834815-6 10183481511-6
Data do pagamento 20/11/2015
Valor em Dinheiro 51,97
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 51,97

DOCUMENTO: 112001

AUTENTICACAO SISBB: 7.B89.312.A23.CE5.3F6

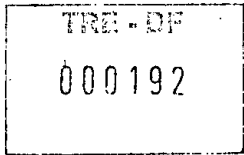
Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



www.oi.com.br
10314

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0001-43 - Inscrição Estadual: 77685022
Rua do Lavradio, 71 - 2º andar - Centro
CEP: 20.230-070- Rio de Janeiro - RJ

Contrato: 9092937270
Telefone: Z0010442



BRASILIA , 29 DE OUTUBRO DE 2015

Oi PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI,

Até a data de envio desta carta não identificamos o pagamento do(s) débito(s) abaixo, referente(s) à(s) fatura(s) de serviços da Oi:

Referência	Vencimento	Valor
09/2015	14/10/2015	R\$ 237,73

Caso tenha efetuado o pagamento, favor desconsiderar esta carta, pois o valor pago pode levar até 05 dias para ser recebido pela Oi.

De acordo com a Regulamentação Anatel*, segue abaixo o que pode acontecer com os serviços Oi, caso o pagamento do débito não seja efetuado:

- ✓ Após 15 dias desta notificação, os serviços contratados poderão ser bloqueados parcialmente, ficando a sua linha impossibilitada de realizar chamadas, receber chamadas a cobrar, bem como para demais serviços que importem em ônus. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), este serviço terá redução da velocidade contratada.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Parcial, os serviços contratados poderão ser bloqueados totalmente, e sua linha ficará impossibilitada de realizar e receber chamadas. Caso possua Banda Larga da Oi (Oi Velox), o serviço também será bloqueado totalmente.
- ✓ Após 30 dias do Bloqueio Total dos serviços, seu contrato poderá ser cancelado, com a perda do número e a possibilidade de inclusão do seu CPF/CNPJ nos órgãos de Proteção ao Crédito (Serasa/SPC/Outros).

Para regularizar o pagamento da fatura do seu plano Oi, utilize o código de barras que está no final deste documento e quite seu débito. Se preferir, acesse o site www.oi.com.br e retire a 2ª via da sua conta.

Vale lembrar que multas, juros e encargos contratuais, se devidos, serão cobrados em uma próxima conta ou em documento de cobrança separado.

Para facilitar o seu dia a dia, você pode optar por cadastrar a sua conta em débito automático. Desta forma, você não precisará se preocupar com a data de vencimento das suas próximas faturas. O pagamento da sua conta também pode ser realizado em bancos, casas lotéricas e nos Correios. Caso escolha pagar em uma lotérica, basta informar o número da sua linha com DDD*.

*Esta opção de pagamento acarretará em cobrança de tarifa na sua próxima fatura.

Caso tenha dúvidas em relação ao débito informado, precise de mais informações ou para contestar, ligue gratuitamente para 103 14 e fale com a nossa central de atendimento.

Equipe Oi

(*) Ações de acordo com a Resolução nº 632, de 7 de março de 2014, da Anatel - Regulamento Geral de Direitos do Consumidor de Serviços de Telecomunicações – RGC.

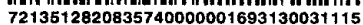
TELEFONE	REF	SEQUENCIAL	TOTAL A PAGAR
Z0010442	09/2015	90929372720150901200	237,73

84660000002 6 37730014909 5 29372720150 2 90120000000 7



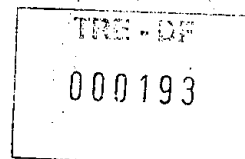


PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215
ED CARIOCA ASA SUL
70327-900 BRASILIA DF





A330201102676825011
20/11/2015 11:44:12



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.44.06
2883502883

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFETUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000002-6 37730014909-5
29372720150-2 90120000000-7
Data do pagamento 20/11/2015
Valor em Dinheiro 237,73
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 237,73

DOCUMENTO: 112002
AUTENTICACAO SISBB:
0.970.0B9.ECE.BA4.BC6

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	20/11/2015 11:36:40
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	20/11/2015 11:44:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

TRE - OF

000194

Imprimir

Linha Digitável:

34191.78003 01317.328324 51902.160004 1 66200000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01317.328324 51902.160004 1 66200000002600

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso número
WebKing		8325 / 19021-6	R\$	1	178/00013173-2
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
13173201115	CNPJ:19.795.584/0001-67	22/11/2015	26,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
Demonstrativo					Autenticação mecânica
Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (17/11/2015 - 16/12/2015)					
Fatura:13173					

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.78003 01317.328324 51902.160004 1 66200000002600

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco até o vencimento					22/11/2015
Cedente					Agência/Código cedente
WebKing					8325 / 19021-6
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
20/11/2015	13173201115	DM		20/11/2015	178/00013173-2
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	178	R\$	1	26,00	26,00
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal					
SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215					
Brasília					
097457147000147					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



A33O201102676825014
20/11/2015 11:45:28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:45:24
288302883 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
BANCO ITAU S.A.
34191780030131732832451902160004166200000002600
NR. DOCUMENTO 112.003
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 26,00
VALOR COBRADO 26,00
NR. AUTENTICACAO 0.C63.462.5FA.0B2.A48

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

20/11/2015 11:37:30
20/11/2015 11:45:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

TRE - DF

000195



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 10/11/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 10/11/2015	Nosso Número 157/77599108-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,00 ATENCAO: TAXA COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. PARCELA 01/02					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 03960193000110						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57775 59910.878624 41157.320007 7 66180000010000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/11/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 10/11/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 10/11/2015	Nosso Número 157/77599108-7	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,00 ATENCAO: TAXA COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE 13º SALARIO DE FUNCIONARIOS. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS E MULTA. PARCELA 01/02					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 03960193000110						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A33O201102676825017
20/11/2015 11:46:52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:46:38
288302883 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

3419157755991087862441157320007766180000010000
NR. DOCUMENTO 112.004
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 8.387.EC2.8EB.3B2.0C3

Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	20/11/2015 11:38:33
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	20/11/2015 11:46:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

 VISÃO imóveis		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CRECI: 2554 00.541.425/0001-08	
Mês Série: 83/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112883 2ª Via	
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF		Período: 25/10/2015 a 24/11/2015 LANÇAMENTOS: 24/11 Aluguel de 25/10/2015 a 24/11/2015		Vencimento: 25/11/2015 950,00 D	
Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Reajuste: 25/12/2015		APÓS 25/11/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/12/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/12/15 R\$ 95,00 Desp. Advocatícias			
LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72					
OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA					
CLÁUSULA ESPECIAL: ...					
TOTAL 950,00					
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
 Nosso Número: 111288307096 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		2 (-) Descontos/Abatimentos R\$		4 (+) Mora/Multa R\$	
		6 (=) Valor Cobrado: R\$			

Recibo do sacado

 070-1		07090.00061 36001.792112 12883.070968 7 66230000095000			
Local de Pagamento		PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		Vencimento 25/11/2015	
Cedente VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA -		Agência / Código do Cedente 000-063-6001792			
Data do Documento 19/11/2015		Especie REAL		Data do Processamento 19/11/2015	
Uso do Banco COB		Especie da Moeda Real		Nosso Número 111288307096	
		Quantidade		1 (=) Valor do Documento 950,00	
Instruções APÓS 25/11/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA APÓS 25/12/15 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO APÓS 05/12/15 R\$ 95,00 Desp. Advocatícias				2 (-) Descontos / Abatimentos	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora / Multa	
				5 (+) Outros acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
Sacado PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47 SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF					



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 10:24:08 20/11/2015



A33O201102676825020
20/11/2015 11:48:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:47:55
288302883 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000613600179211212883070968766230000095000
NR. DOCUMENTO 112.005
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D37.526.AB5.428.83C

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

20/11/2015 11:39:16
20/11/2015 11:48:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

000197



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 17/11/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 17/11/2015	Nosso Número 157/78791805-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/11/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/11, APOS 30/11 ATE 10/12 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/12 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: NOVEMBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57783 79180.528626 41157.320007 8 66280000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/11/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 17/11/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 17/11/2015	Nosso Número 157/78791805-2	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/11/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/11, APOS 30/11 ATE 10/12 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/12 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: NOVEMBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PART. SOC. DOS TRAB. UNIFICADO CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



A33G271046730661009
27/11/2015 11:04:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/11/2015 - BANCO DO BRASIL - 11:04:30
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
=====

BANCO ITAU S.A.

34191577837918052862641157320007866280000058806
NR. DOCUMENTO 112.701
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45
=====

NR. AUTENTICACAO 4.23B.7C5.A90.EA3.BF4

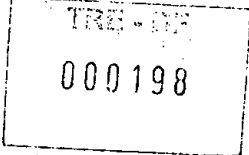
Assinada por	J5579391 SILVIO SOARES FILHO	27/11/2015 11:01:33
	J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN	27/11/2015 11:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



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



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF



721351282001429000000064730191115

Referência

NOVEMBRO/2015

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/11/2015

Total a pagar

R\$ 253,06

Resumo da sua fatura



OI FIXO **R\$ 117,82**
OI FIXO 85,82
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS 32,00



OI VELOX **R\$ 94,93**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 94,93
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 40,31**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL 13,47
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 21,86
OUTROS VALORES 4,98

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

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



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
Número do Telefone: 61 Z001 0442
Número da Fatura: 1511.000195120
Sequencial: 909293727 201511 32102
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

84670000002 5 53060014909 6 29372720151 0 13210200000 8



Data de Vencimento 27/11/2015
Valor a pagar: 253,06
Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

14300054 / 000475

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

14300054 / 000477

CÓD. 0402558-0303042 ID: 456740 / DE-FTD15.D201511.G006 OFIC_S002.M0DE-4-8F.LT_143.AFP

Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARAO A TER 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO O DIGITO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DIGITO

A UTILIZACAO DO SERVICO DE PAGAMENTO EM LOTERICA SEM A APRESENTACAO DA FATURA ESTA SUJEITA A COBRANCA PARA MAIS INFORMACOES LIGUE 103 14

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES EM OI COM BR

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min.(30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intellig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergia, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevex, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65.



TELEFONE
000199

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.296 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2015 a 10/11/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2015

Oi S.A
CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,46	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

EB3F.C1FB.B25D.82A3.8628.B62C.B71C.D28F

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-516,48
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	570,94
Total SERVIÇOS MENSAIS				54,46

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/11/2015	MIN. 000000000,7	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/11/2015	MIN. 000001000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/11/2015	MIN. 000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

54,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.195.120

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	09/11/2015	20151027/20151030	0,05
7	MULTA DE CONTA	09/11/2015	20151027/20151030	1,09
Total ITENS FINANCEIROS				1,14

Total Documento Financeiro

1,14

Valor a pagar

55,60

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 17,64.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.298 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2015 a 10/11/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.367.010-0 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/11/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	94,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4FB9.411D.DA79.8593.AA63.52FB.6D4A.1C59

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	782,58
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-687,65
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				94,93

Total Nota Fiscal OI

94,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.196.122

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/11/2015		-1,86
6	ATUALIZACAO DE VALORES	09/11/2015	20151027/20151030	0,15
7	MULTA DE CONTA	09/11/2015	20151027/20151030	2,99
8	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/11/2015		20,99
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				34,82

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
10	ARREC TER SERVICOS P/ BANDA LARGA - SAC: 4002-0888	01/10/2015	32063002147080789	0%	16,37
11	SUPORTE TELEFONE- LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	01/10/2015	10417002147080799	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

56,68

Valor a pagar

151,61

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 168,68.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsiderar esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

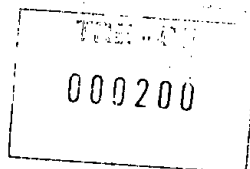
Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada


NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES
NÚMERO DA NF:000.193.297 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

 Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/10/2015 a 10/11/2015
 Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
 Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
 Data de emissão: 15/11/2015

Oi S.A

 CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.827/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	13,47	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,36	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6A71.984B.02D4.8FFE.57FE.79C7.2654.8F0F
SERVICOS OI
SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/11/2015	MIN. 000000000,7		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUI	10/11/2015	7	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
5	15/10/2015	13:48:54	00:01:59	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186710236	25% ICMS	1,24
6	15/10/2015	15:45:20	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184533456	25% ICMS	0,31
7	15/10/2015	17:48:26	00:02:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184187353	25% ICMS	1,63
8	15/10/2015	19:50:01	00:00:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6186710236	25% ICMS	0,31
9	29/10/2015	13:53:19	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192536619	25% ICMS	0,56
10	29/10/2015	13:54:38	00:01:31	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193530193	25% ICMS	1,00
11	29/10/2015	15:25:29	00:01:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182594203	25% ICMS	0,81
12	29/10/2015	15:55:46	00:01:38	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192536619	25% ICMS	1,07
13	29/10/2015	16:00:43	00:02:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182594203	25% ICMS	1,32
14	29/10/2015	16:04:13	00:01:54	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193283290	25% ICMS	1,19
15	29/10/2015	16:07:07	00:02:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194218785	25% ICMS	1,88
16	29/10/2015	16:11:52	00:01:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193530193	25% ICMS	1,00
17	29/10/2015	16:21:57	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6194218785	25% ICMS	0,31
18	29/10/2015	22:08:24	00:00:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184533456	25% ICMS	0,23
19	29/10/2015	22:10:39	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192452710	25% ICMS	0,19
20	29/10/2015	22:11:01	00:01:03	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192452710	25% ICMS	0,42
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								13,47

Total Nota Fiscal Oi
13,47
DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.195.121
ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
21	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/11/2015		-1,86
22	ATUALIZACAO DE VALORES	09/11/2015	20151027/20151030	0,03
23	MULTA DE CONTA	09/11/2015	20151027/20151030	0,67
24	PA 156 ASS.S/ FRANQUIA OI: FIXO EMPRESARIAL	10/11/2015		20,99

Continua na próxima página

DOCUMENTO FINANCEIRO - Continuação

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.195.121

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
25	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/11/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				32,38

Total Documento Financeiro 32,38

Valor a pagar 45,85

Quando esta conta foi emitida, o débito total em atraso deste terminal era de R\$ 51,41.

Caso o pagamento já tenha sido feito, favor desconsidere esta mensagem. Caso contrário ligue 0800 031 0800.

Lembramos que na falta do pagamento, os serviços serão suspensos.

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

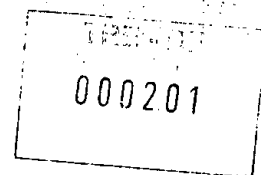
MIS - Mista
DIF - Diferenciada



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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/10/2015 a 10/11/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1511.000195120
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA



PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.193.296 até 000.193.298

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.193.296	54,46	61 3224 0216	000.193.298	94,93	61 3226 1016	000.193.297	13,47
Total R\$		162,86						

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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0
Período de: 11/10/2015 a 10/11/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1511.000195120
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.195.120 até 000.195.122								
Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.195.120	1,14	61 3224 0216	000.195.122	56,68	61 3226 1016	000.195.121	32,38
Total R\$		90,20						

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN

Transação efetuada com sucesso.

Assinado por J5579391 SILVIO SOARES FILHO
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN
27/11/2015 11:02:15
27/11/2015 11:08:00

SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.07.48
288302883
COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
EFEITUADO POR: ANTONIO R M GUILLEN
CONVENIO BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84670000002-5 53660014909-6
Data de pagamento 27/11/2015
Valor em Dinheiro 253,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 253,06
DOCUMENTO: 112702
AUTENTICACAO SISBB: 0:873.0001ZEB.CB5.6D?

Pagamento de outros convênios



A33G271046730661012
27/11/2015 11:08:00



A33I221637748383014
22/01/2016 16:46:55

TRE - OF
000202

Cliente - Conta atual

Agência 2883-5
Conta corrente 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			67,11 C
02/12/2015		7801	79018	870 Transferência on line	223.603.000.009.911	800,00 C	867,11 C
				02/12 3603 9911-2 ANTONIO SANTOS			
03/12/2015		7803	70861	870 Transferência on line	222.883.000.023.053	500,00 C	1.367,11 C
				03/12 2883 23053-7 MACIA MEDEIROS			
09/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	99.951	300,00 C	1.667,11 C
				070 0212 26656558100 JOAO CARLOS DA			
10/12/2015		0000	14105	874 Transferência Agendada	123.000.000.028.074	300,00 C	
				10/12 1230 28074-7 KARINE RODRIGU			
10/12/2015		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.441.001.097.704	32,50 D	1.934,61 C
				Tarifa referente a 10/12/2015			
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.801	26,00 D	
				BANCO ITAU S.A.			
18/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.802	100,00 D	1.808,61 C
				BANCO ITAU S.A.			
22/12/2015		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	40,52 D	
				CEB			
22/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.202	470,45 D	
				BANCO ITAU S.A.			
22/12/2015		0000	13105	109 Pagamento de Título	122.203	950,00 D	347,64 C
				BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
28/12/2015		0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.801	242,17 D	105,47 C
				BRASIL TELECOM (DF)			
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			105,47 C

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

1900



Consultas - Extrato de conta corrente

A33N272006000378013
27/04/2016 20:57:38



Conta creditada

Agência 2883-5
Conta 15225-0 P S T UNIFICADOS
Período Não informado

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
JOAO CARLOS DAS NEVES BACELAR	09/12/2015	99.951	300,00		Transferência internacional em 070 BRB reais		PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHAD	266.565.581-00

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instruções de Impressão

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:

Imprimir

Linha Digitável: 34191.78003 01333.658324 51902.160004 1 66480000002600

Valor: R\$ 26,00

Recibo do Sacado



WebKing
CNPJ:19.795.584/0001-67
Francisco Catalano 51
Sorocaba/SP



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.78003 01333.658324 51902.160004 1 66480000002600

Cedente WebKing		Agência/Código do Cedente 8325 / 19021-6		Espécie R\$	Quantidade 1	Nosso número 178/00013336-5
Número do documento 13336181215		CPF/CNPJ CNPJ:19.795.584/0001-67	Vencimento 20/12/2015		Valor documento 26,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado

Sacado

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal

Demonstrativo

Autenticação mecânica

Referente a: Hospedagem Plano Plus - pstudf.org.br (17/12/2015 - 16/01/2016)

Fatura:13336

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

34191.78003 01333.658324 51902.160004 1 66480000002600

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 20/12/2015	
Cedente WebKing					Agência/Código cedente 8325 / 19021-6	
Data do documento 18/12/2015	Nº documento 13336181215	Espécie doc. DM	Aceite	Data processamento 18/12/2015	Nosso número 178/00013336-5	
Uso do banco	Carteira 178	Espécie R\$	Quantidade 1	Valor Documento 26,00	(=) Valor documento 26,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Sr. Caixa, por fav or não receber após o vencimento.					(-) Desconto / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	

Sacado

Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado - PSTU Distrito Federal

SCS, BLOCO A, ED CARIOCA, 6, SALA 215

Brasília

097457147000147

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Emissão de comprovantes

A33G221002557446017
22/12/2015 10:21:32

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:21:26
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191780030133365832451902160004166480000002600

NR. DOCUMENTO 121.801

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 26,00

VALOR COBRADO 26,00

NR.AUTENTICACAO F.00F.1D0.78C.F26.892

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

000205



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 11/12/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 11/12/2015	Nosso Número 157/83522496-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,00 TAXA COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS. PARCELA 02/02					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57833 52249.668626 41157.320007 2 66480000010000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 20/12/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 11/12/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 11/12/2015	Nosso Número 157/83522496-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 100,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,03 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 2,00 TAXA COMPLEMENTAR PARA PAGTO DE 13 SALARIO DE FUNCIONARIOS. PARCELA 02/02					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO SOC. DOS TRAB. UNIF. CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33G221002557446019
22/12/2015 10:22:39

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:22:28
288302883 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

BANCO ITAU S.A.

34191578335224966862641157320007266480000010000

NR. DOCUMENTO 121.802

DATA DO PAGAMENTO 18/12/2015

VALOR DO DOCUMENTO 100,00

VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO 7.715.CC7.814.C69.DF9

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.



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/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000350651 11. 1/9

CÓDIGO

1018348-5

TRE - DF

000206

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO
SCS ED CARIOCA SL 215
BRASILIA - DF
CEP: 70.326-900

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
DEZ/2015	28/12/2015	61	40,52

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 10/12/2015	CNPJ/CPF: 09/457147000147
ANTERIOR: 11/11/2015	Nº DA UC: 42318
APRESENTAÇÃO: 10/12/2015	CLASSIFICAÇÃO: COMERCIAL/MONO
PRÓXIMO MÊS: 12/01/2016	MEDIDOR(ES): 00000028552

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVArh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	333		DEZ/14 58 JUN/15 70
ANTERIOR:	272		JAN/15 57 JUL/15 66
CONSUMO:	61		FIV/15 59 AGO/15 67
RESÍDUO DE CONSUMO:			MAR/15 65 SET/15 75
NÚMERO DE DIAS:	29		ABR/15 72 OUT/15 81
FATOR MULTIPLICADOR: 001,00			MAI/15 62 NOV/15 81
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 67

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 61 kWh A R\$ 0,5797349 = 35,36
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINACAO PUBLICA 5,16
ADICIONAL BANDEIRA VERMELHA = 2,74

MENSAGENS IMPORTANTES

Reservado ao Fisco: BD76.2B27.B5A4.FDC7.4A67.BF7F.AD87.E026

COMPOSIÇÃO DA TARIFA	%	R\$	INDICADORES DE CONTINUIDADE
RES. ANEEL 166/05			DIC FIC DMIC DICRI
ENERGIA:	52,71	18,64	APURADO
DISTRIBUIÇÃO:	13,08	3,84	MENSAL: 0,00 0,00 0,00
TRANSMISSÃO:	1,67	0,49	LIMITE
TRIBUTOS:	10,65	5,97	MENSAL: 4,35 2,98 2,35
ENC. SETORIAIS:	17,14	5,03	TRIM: 8,71 5,97
PERDAS SIST. ELÉTRICO:	4,75	1,39	ANUAL: 17,43 0,00
IMPOSTOS	%	R\$	CONJ. ELÉT.: BRASILIA GIRAI
BASE DE CÁLCULO:		35,36	MÊS DE REF: 09/2015
ICMS DA TARIFA:	12,00	4,24	
ICMS DA SUBVENÇÃO:			
VALOR TOTAL DO ICMS:		4,24	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO
PIS/PASEP:	0,88	0,31	R\$: 8,86
COFINS:	4,02	1,42	MÊS DE REF: 09/2015



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

1018348-5

TOTAL A PAGAR (R\$)

40,52

MÊS FATURADO

DEZ/2015

VENCIMENTO

28/12/2015

83630000000 4 40520005281 0 01101834899 2 10183481512 4





A33M221749954759006
22/01/2016 17:56:58



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.56.54
2883502883 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio CEB

Codigo de Barras 83630000000-4 40520005281-0
01101834899-2 10183481512-4

Data do pagamento 22/12/2015

Valor em Dinheiro 40,52

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 40,52

DOCUMENTO: 122201

AUTENTICACAO SISBB: A.5E0.8D1.240.A00.FCD

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

000208



Banco Itaú S.A.

341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SCS QD 06 BL A SL 514/15 240 EDIF CARIOCA ASA SUL BRASILIA DF 70306-000						
Data do documento 14/12/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 14/12/2015	Nosso Número 157/83782838-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/12/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/12, APOS 30/12 ATE 10/01 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/01 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: DEZEMBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. TRAB. UNIFICADOS CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57833 78283.848626 41157.320007 4 66580000058806

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2015	
Beneficiário CONDOMINIO DO EDIFICIO CARIOCA CNPJ 01.263.961/0001-51					Agência/Código Beneficiário 8624/11573-2	
Data do documento 14/12/2015	No. Do documento SALA 215	Espécie doc. EC	Aceite N	Data Processamento 14/12/2015	Nosso Número 157/83782838-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 588,06	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,20 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 11,76 ATE 30/12/2015 CONCEDER DESCONTO DE.....R\$ 117,61 ATENCAO: CONCEDER DESCONTO ATE 30/12, APOS 30/12 ATE 10/01 COBRAR VLR INTEGRAL, APOS 10/01 COBRAR JUROS E MULTA. REFERENTE: DEZEMBRO/2015					(-) Descontos/Abatimento 117,61	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado 470,45	
Pagador: PARTIDO SOC. TRAB. UNIFICADOS CNPJ/CPF 01263961000151						
Endereço: EDIFICIO CARIOCA SALA 215 70325-900 ASA SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:15:47
288302883 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
BANCO ITAU S.A.
34191578337828384862641157320007466580000058806
NR. DOCUMENTO 122.202
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 588,06
DESCONTO/ABATIMENTO 117,61
VALOR COBRADO 470,45
NR.AUTENTICACAO F.610.151.B37.DA6.BEF

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 22/12/2015 10:12:45
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 22/12/2015 10:15:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

		VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. SRTVS QD 701 BL. O N. 110 SALAS 280/284 ASA SUL - 70340-000 BRASILIA-DF sac@visaoimoveis.com - http://www.visaoimoveis.com		CREC: 2554 00.541.425/0001-08							
Mês Série: 84/84		DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO ALUGUEL		Nº 112884 2ª Via							
CONTRATO: 00536/01 Locatário: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL ED. CARIOCA - 70306-000 - BRASILIA-DF Período do Contrato: 25/12/2014 a 24/12/2015 Próximo Realjste: 25/12/2015 LOCADOR: VANIA MARA PARADA 186.648.571-72 OBJETO DA LOCAÇÃO: Sala/Conj. Comercial SCS Q 06 BLOCO A SALA 215 ED CARIOCA COND. DO ED. CARIOCA CLÁUSULA ESPECIAL: ...		Período: 25/11/2015 a 24/12/2015 LANÇAMENTOS: 24/12 Aluguel de 25/11/2015 a 24/12/2015		Vencimento: 25/12/2015 950,00 D							
				TOTAL 950,00							
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151											
		Nosso Número: 111288407082 Agência/Código do Cedente: 000-063-6001792		<table border="1"> <tr> <td>2 (-) Descontos/Abatimentos</td> <td>4 (+) Mora/Multa</td> <td>6 (=) Valor Cobrado:</td> </tr> <tr> <td>R\$</td> <td>R\$</td> <td>R\$</td> </tr> </table>		2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora/Multa	6 (=) Valor Cobrado:	R\$	R\$	R\$
2 (-) Descontos/Abatimentos	4 (+) Mora/Multa	6 (=) Valor Cobrado:									
R\$	R\$	R\$									

Recibo do sacado

✕

		070-1		07090.00061 36001792112 12884.070827 4 66530000095000	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				25/12/2015	
Cedente				Agência / Código do Cedente	
VISAO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - 00.541.425/0001-08				000-063-6001792	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie	Acerto	Data do Processamento	Nosso Número
08/12/2015	00536/01	REAL	N	08/12/2015	111288407082
Uso do Banco	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento
	COB	Real			950,00
Instruções					2 (-) Descontos / Abatimentos
APÓS 25/12/15 COBRAR R\$ 95,00 DE MULTA					3 (-) Outras Deduções
APÓS 24/01/16 COBRAR R\$ 9,50 DE MORA POR MÊS DE ATRASO					4 (+) Mora / Multa
APÓS 04/01/16 R\$ 95,00 Desp.Advocaticias					5 (+) Outros acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE. ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151					
Sacado					
PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU 97.457.147/0001-47					
SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL					
ED. CARIOCA - 79306-000 - BRASILIA-DF					

ATENÇÃO: NÃO RECEBER APÓS 10 DIAS DE ATRASO. DEPOIS SOMENTE NA CEDENTE.
ESTE PAGAMENTO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES - PROCON 151

Sacado	PARTIDO SOCIALISTA DOS TRAB. UNIF. PSTU	97.457.147/0001-47
	SCS QD 06 BLOCO A SALA 215 - ASA SUL	
	ED. CARTOCHA - 70306-000 - BRASILIA-DF	

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

✕

Automação Microhouse Informática - www.mhouse.com.br - 16:25:20 18/12/2015



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/12/2015 - BANCO DO BRASIL - 10:17:04
288302883 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P S T UNIFICADOS
AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
07090000613600179211212884070827466530000095000
NR. DOCUMENTO 122.203
DATA DO PAGAMENTO 22/12/2015
VALOR DO DOCUMENTO 950,00
VALOR COBRADO 950,00
NR.AUTENTICACAO 2.F64.E6C.9CF.980.2E8

Assinada por J5579391 SILVIO SOARES FILHO 22/12/2015 10:13:38
J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN 22/12/2015 10:17:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: J5124729 ANTONIO RICARDO MARTINS GUILLEN.

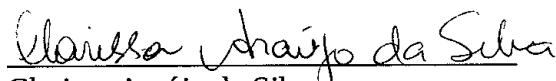
TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

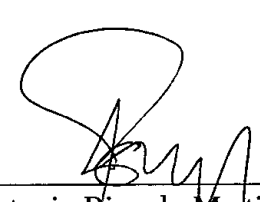
Eu, **Clarissa Araújo da Silva**, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nr. 044.516.301-18, residente na QD F, CJ F1, casa 12, Vila de Fátima, Planaltina, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2015:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.

O valor total estimado de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2015.


Clarissa Araújo da Silva


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

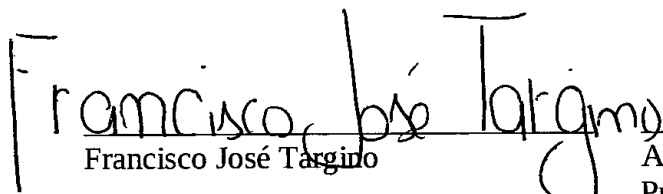
TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

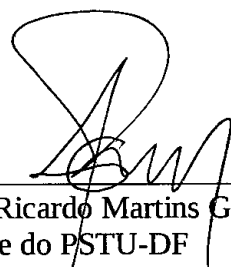
Eu, Francisco José Targino, solteiro, porteiro, inscrito no CPF sob o nr. 428.827.611-04, residente na QNM 06, Conj. L, casa 39, Ceilândia, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2015:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.

O valor total estimado de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2015.


Francisco José Targino


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

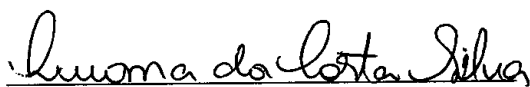
TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

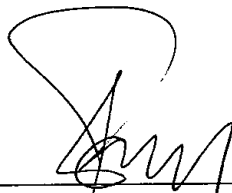
Eu, **Luana da Costa Silva**, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nr. 040.563.891-44, residente na Estância 4, Módulo 1, casa 3A, Planaltina, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2015:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.

O valor total estimado de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2015.


Luana da Costa Silva


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF

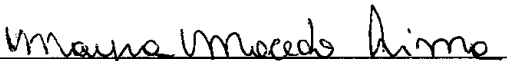
TERMO DE DOAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA

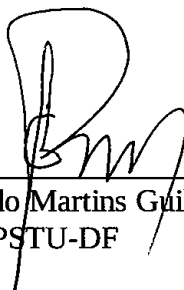
Eu, **Mayra Macedo Lima**, solteira, estudante, inscrita no CPF sob o nr. 018.579.291-01, residente na Quadra 12, Bloco N, Casa 26, Cruzeiro Velho, DF, por livre e espontânea vontade, sem coação ou influência de quem quer que seja, **DOO** à Regional de Brasília-DF do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado – PSTU, inscrita no CNPJ sob nº 97.457.147/0001-47, aqui representada pela pessoa do seu presidente, Sr. Antonio Ricardo Martins Guillen, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, o seguinte serviço, prestado em revezamento com outros 3 militantes do Partido, durante todo o ano de 2015:

- 40 horas no total para limpeza e manutenção da sede regional do Partido, na SCS quadra 6, Bloco A, Ed. Carioca, sala 215, Asa Sul, Brasília-DF.

O valor total estimado de R\$ 500,00 (quinhentos reais) pelas 40 horas de trabalho doadas ao PSTU-DF.

Brasília (DF), 23 de dezembro de 2015.


Mayra Macedo Lima


Antonio Ricardo Martins Guillen
Presidente do PSTU-DF



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

000214



CDD BRASILIA ASA SUL BSB SS2

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Referência

DEZEMBRO/2015



7213512820020960000002094330181215

Telefone

(61) Z001 0442

Vencimento

27/12/2015

Total a pagar

R\$ 242,17

Resumo da sua fatura



Oi FIXO **R\$ 117,82**
Oi FIXO 85,82
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
SERVICOS DIGITAIS
OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS 32,00



Oi VELOX **R\$ 94,93**
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA 94,93
ASSINATURA VELOX



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ... **R\$ 29,42**
LIGACOES FIXO-FIXO 0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS 21,86
OUTROS VALORES 7,56

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI

Número do Telefone: 61 Z001 0442
Número da Fatura: 1512.000195036
Sequencial: 909293727 201512 32107
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 - 1ª Via

Data de Vencimento 27/12/2015

Valor a pagar: 242,17

Nº Identificador para Débito Automático: 909.293.727-0

84610000002 1 42170014909 7 29372720151 0 23210700000 1



Fique ligado

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

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

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

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

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

10314 CENTRAL DE RELACIONAMENTO OI

A PARTIR DE 11 10 2015 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 31 32 33 34 35 37 38 71 73 74 75 77 79 PASSARÃO A TER 9 DÍGITOS SERÁ ACRESCENTADO O DÍGITO 9 ANTES DO NÚMERO ATUAL PASSANDO AO FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE OI COM BR 9DÍGITO

A UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO DE PAGAMENTO EM LOTERIA SEM A APRESENTAÇÃO DA FATURA ESTÁ SUJEITA À COBRANÇA PARA MAIS INFORMAÇÕES LIGUE 103 14

A OI INFORMA QUE A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2015 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERÃO NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMAÇÕES EM OI COM BR

Canais de atendimento à sua empresa
0800 031 0800 Central de Relacionamento.

102 Auxílio à lista.

Confira sua conta na Internet: www.oi.com.br

Central de Recursos: www.oi.com.br ou 0800 031 0800. Para agilizar o atendimento, tenha em mãos o número do protocolo fornecido pela Central de Relacionamento.

1331 Central de Atendimento ANATEL (ao ligar, informe o número do protocolo fornecido pela prestadora).

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0.5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias).

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 31 Oi, 12 CTBC, 13 Fonar, 14 Oi, 15 Telefônica, 16 Viacom, 17 Transit, 19 Epsilon, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 GVT, 26 IDT, 28 Alpamayo, 29 T-Leste, 32 Convergência, 34 ETML, 35 Easytone, 37 Golden Line, 38 TESA, 39 Engevix, 41 TIM, 42 GT Group, 43 Sercomtel, 45 Global Crossing, 46 Hoje Telecom, 47 BT Communications, 53 OSTARA, 57 Itacéu, 58 Voitel, 62 Option, 63 Hello Brazil, 67 ALOOLA, 71 Dollarphone, 81 Sermatel, 84 BBT, 85 America Net, 91 IP Corp Telecom, 96 Amigo Telecom, 65 Telecom 65, 49 Cambridge.



000215

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.048 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2015 a 10/12/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61 2001 0442
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2015

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,46	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	13,61	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

OFF5.288A.5A02.4B91.8F13.6191.15B2.01CC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-516,48
2	OI FIXO EMPRESA - ILIMITADO	30	25% ICMS	570,94
Total SERVICOS MENSAIS				54,46

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
3	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	10/12/2015	MIN. 0000000001,6	0%	0,00
4	FRANQUIA EM MINUTOS	10/12/2015	MIN. 0000010000,0	0%	0,00
5	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	10/12/2015	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

54,46

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.195.036

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/12/2015	20151014/20151120	0,21
7	MULTA DE CONTA	08/12/2015	20151014/20151120	0,33
Total ITENS FINANCEIROS				0,54

Total Documento Financeiro

0,54

Valor a pagar

55,00

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500 End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

92200047 / 000411

92200047 / 000413

92200047 / 000415

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.050 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008
 Contrato Agrupador: 909.293.727-0
 Contrato Agrupado: 908.367.010-0
 CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
 Data de emissão: 15/12/2015

Período de: 11/11/2015 a 10/12/2015
 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
 Telefone Agrupado: 61 3224 0216
 Insc. Estadual: ISENT0

O/S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
 SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
 Via: Única CFOP:05307
 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	94,93	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,73	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C930.682D.B33C.2520.BF68.523B.BCAA.9749

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	782,58
3	DESC UTILIZACAO DADOS TURBO	30	25% ICMS	-687,65
4	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				94,93

Total Nota Fiscal OI

94,93

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.195.038

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/12/2015		-1,86
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/12/2015	20151014/20151120	2,09
7	MULTA DE CONTA	08/12/2015	20151014/20151120	3,30
8	PA156 ASS.S/ FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/12/2015		20,99
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				37,07

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor
10	ARREC TERC SERV P/ B.LARGA-4002 0888 0800 642 0888	01/11/2015	4521002151409848	0%	16,37
11	SUPORTE TELEFONE- LIGUE: 4002 0888 0800 642 0888	01/11/2015	33202002151409866	0%	5,49
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					21,86

Total Documento Financeiro

58,93

Valor a pagar

153,86

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240, CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
 RED - Reduzida
 SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
 VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
 VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
 DIF - Diferenciada



000216

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.049 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2015 a 10/12/2015
Contrato Agrupador: 909.293.727-0 Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Contrato Agrupado: 908.366.917-9 Telefone Agrupado: 61 3226 1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 15/12/2015

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	0,00	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	0,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BA15.951D.B959.0554.404F.D25E.A7B7.0FC7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-16,00
2	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
3	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	10/12/2015	MIN. 0000000001,6	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
4	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COMPARTILHAM FRANQUIA	10/12/2015	106	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi

0,00

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.195.037

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
5	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL SERV. INTELIGENTE	10/12/2015		-1,86
6	ATUALIZACAO DE VALORES	08/12/2015	20151014/20151120	0,63
7	MULTA DE CONTA	08/12/2015	20151014/20151120	1,00
8	PA156 ASS.SV FRANQUIA OI FIXO EMPRESARIAL	10/12/2015		20,99
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	10/12/2015		12,55
Total ITENS FINANCEIROS				33,31

Total Documento Financeiro

33,31

Valor a pagar

33,31

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP.

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

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

Número do Cliente: 270049456000008 Período de: 11/11/2015 a 10/12/2015
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.2001.0442
Contrato Agrupado: 909.293.727-0 Telefone Agrupado: 61.3226.1016
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47 Fatura: 1512.000195036
I.E.: ISENT0 Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.193.048 até 000.193.050

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.193.048	54,46	61 3224 0216	000.193.050	94,93	61 3226 1016	000.193.049	0,00
Total R\$		149,39						



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

Número do Cliente: 270049456000008
Contrato Agrupador: 909.293.727-0
Contrato Agrupado: 909.293.727-0
CPF/CNPJ: 97.457.147/0001-47
I.E.: ISENT0

Período de: 11/11/2015 a 10/12/2015
Telefone Agrupador: 61 2001 0442
Telefone Agrupado: 61 3226 1016
Fatura: 1512.000195036
Classe: FRANQUIA COMPARTILHADA

PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNI
QD SCS QUADRA 6 BLOCO A SL215 ED CARIOCA
ASA SUL
70327-900 BRASILIA - DF

000217

Resumo dos Telefones da Fatura com Nota Fiscal 000.195.036 até 000.195.038

Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor	Telefone	N. Fiscal	Valor
61 2001 0442	000.195.036	0,54	61 3224 0216	000.195.038	58,93	61 3226 1016	000.195.037	33,31
Total R\$		92,78						



A33M221749954759008
22/01/2016 17:58:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/01/2016 - AUTOATENDIMENTO - 17.58.13
2883502883 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P S T UNIFICADOS

AGENCIA: 2883-5 CONTA: 15.225-0

Convenio BRASIL TELECOM (DF)

Codigo de Barras 84610000002-1 42170014909-7
29372720151-0 23210700000-1

Data do pagamento 28/12/2015

Valor em Dinheiro 242,17

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 242,17

DOCUMENTO: 122801

AUTENTICACAO SISBB: 8.E50.68A.B44.181.376

Transação efetuada com sucesso por: J5579391 SILVIO SOARES FILHO.



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

Prestação de Contas Nº 65-35.2016.6.07.0000

TERMO DE AUTUAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

Nesta data, o P.A. nº 16.527/2016 foi autuado, numerado e rubricado, contendo 218 (duzentos e dezoito) folhas, incluindo esta, tendo sido automaticamente distribuído ao Exmo. Sr. **DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA**. E para constar eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 0004, lavrei o presente termo que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília-DF, 6 de maio de 2016.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO que, nesta data, foi expedido Ofício para a Procuradora Regional Eleitoral encaminhando cópia do Balanço Patrimonial e da DRE. Nada mais havendo a certificar, eu, ~~S~~, Adriana de Albuquerque, Técnico Judiciário, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento – SPROC I/SJU.

Brasília – DF, 12 de maio de 2016

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento
SPROC I/SJU



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos
documento protocolado sob o nº 19.300/2016,
que se segue.

Brasília-DF, 16 de maio de 2016.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I



**PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES
UNIFICADO**

Brasília-DF

221
A

**EXMº SR. JUIZ DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO
DISTRITO FEDERAL**

**Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO**

19.300/2016

13/05/2016-15:07



Referência: Prestação de Contas nº 6535.2016.607.0000

**Assunto: Prestação de Contas Anual do Partido Socialista dos
Trabalhadores Unificado – PSTU – Diretório Regional do DF – Exercício de
2015**

Conforme requerimento com as Prestação de Contas em
epígrafe, estamos encaminhando o **Livro Diário, devidamente
autenticado em cartório, o Livro Razão e todos os extratos
bancários do exercício de 2015.**

Assim, requeremos novamente que a presente Prestação
de Contas seja aprovada.

Brasília(DF), 13 de maio de 2016.


**Silvio Soares Filho
Tesoureiro Regional**

▪ **Sede Regional:** SCS-Setor Comercial Sul, quadra 6, Bloco A, Ed.
Carioca, sala 215. CEP: 70.306-901 Telefone/Fax:
(61) 3226-1016 E-mail: pstubrasilia@pstu.org.br

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefeivolv)

2883-5

GS

Conta nº / dv

02 15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Janeiro / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.12.2014		Saldo anterior							1.047,90 C
12.01.2015		435-Tarifa de Fator de Serviços		13113			850121100304837	22,00 D	1.025,90 C
14.01.2015		976-TED Crédito em Conta		14175			4242340	300,00 C	1.325,90 C
19.01.2015		870-Transferência on line		70538		00914	22160600956277	150,00 C	1.475,90 C
21.01.2015		870-Transferência on line		72962		03591	223603000009911	600,00 C	2.075,90 C
23.01.2015		870-Transferência on line		98020		01263	601263009172030	200,00 C	2.275,90 C
26.01.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência		10901		07801	850065	851,70 D	1.424,20 C
26.01.2015		102-Cheque Compensado		13075	001	01981	850068	1.290,00 D	134,20 C

Bloqueado - R\$

0,00

Disponível - R\$

134,20 C

CPMF cobrado - R\$

0,00

Correntista

14 / 10

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

A. Cartão (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

15.225-0

Data de abertura

11/02/2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Fevereiro / 2015

Data da emissão

13.05.2016

7983-5

Data contábil		Data lançamento		Histórico		Lote		Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
01.01.2015				Saldo anterior		14175				9845075	300,00 C	134,20 C
02.02.2015				976-TRF-Crédito em Conta		72343			05715	221503000008708	50,00 C	484,20 C
02.02.2015				870-Transferência on line		13113				800411000898789	22,00 D	462,20 C
02.02.2015				435-Tarifa de Pacote de Serviços		99012			01263	521263009172030	800,00 C	
02.02.2015				870-Transferência on line		13105				022401	28,28 D	
02.02.2015				362-Pagamento conta luz		13105				022402	26,00 D	
02.02.2015				109-Pagamento de Título		13105				022403	950,00 D	257,92 C
02.02.2015				109-Pagamento de Título								

Disponível - R\$ 257,92 C CPMF cobrado - R\$ 0,00

0,00

257,92 C

0,00

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

97.457.147/0001-47

Março / 2015

13.05.2016

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

02

15.225-0

Data de abertura

11.02.2009

2883-5

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.02.2015		Saldo anterior						257,92 C
04.03.2015		870-Transferência on line	99020		01263	601263008172030	300,00 C	
04.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			030401	166,85 D	71,07 C
09.03.2015		976-TED Crédito em Conta	14175			019104	300,00 C	371,07 C
10.03.2015		103-Cheque Pago em Outra Agência	11185		04811	850066	200,00 D	
10.03.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			800691001022227	22,00 D	149,07 C
18.03.2015		870-Transferência on line	70673		01419	221503000008708	50,00 C	199,07 C
20.03.2015		870-Transferência on line	99020		01263	601263008172030	1.000,00 C	
20.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032001	950,00 D	
20.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032002	26,00 D	
20.03.2015		362-Pagamento conta luz	13105			032003	33,06 D	190,01 C
25.03.2015		500-Tarifa Renovação Cadastr	13113			830840801557671	27,00 D	163,01 C
26.03.2015		870-Transferência on line	73892		04811	223085000062562	2.300,00 C	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032601	329,39 D	
26.03.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			032602	334,17 D	
26.03.2015		109-Pagamento de Título	13105			032603	470,45 D	1.329,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		1.329,00 C			0,00			

Correntista

Nº 106

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

GS

15 225-0

Data da abertura

2883-5

02

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Abril / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2015		Saldo anterior						1.329,00 C
10.04.2015		976-TED Crédito em Conta	14175			3529717	300,00 C	
10.04.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			891001002261047	22,00 D	1.607,00 C
13.04.2015		870-Transferência on line	99020		04883	604883000010005	150,00 C	1.757,00 C
15.04.2015		870-Transferência on line	99020		04267	604267000056340	300,00 C	2.057,00 C
16.04.2015		870-Transferência on line	99020		01230	601230000028074	150,00 C	2.207,00 C
20.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042001	950,00 D	
20.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042802	26,00 D	
20.04.2015		362-Pagamento conta luz	13105			042003	40,94 D	1.190,06 C
28.04.2015		109-Pagamento de Título	13105			042801	470,45 D	
28.04.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			042802	296,06 D	423,55 C
29.04.2015		102-Cheque Compensado	13079	237	01981	850067	156,55 D	267,00 C
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104165	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104166	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104167	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104168	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104169	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104170	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104171	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104172	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104173	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104174	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104175	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104176	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104177	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104178	2,23 D	
30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solíc na Agência	13113			801201200104179	2,23 D	

922

922

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (pref.) 2883-5
GS 02
Conta nº / dv 15.225-0

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
---------------	-----------------	-----------	------	-------	--------	-----------	-------------	-------------

30.04.2015		263-Tarifa Extrato Solic na Agência	13113			801201200104180	2,23 D	231,32 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	231,32 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo/dv)

2883-5

GS

02

Conta nº / dv

15.225-0

Data de abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Projeção

Mai / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.04.2015									231,32 C
05.05.2015		870-Transferência on line	70846		07803	222883000023053		400,00 C	631,32 C
06.05.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			7798095		300,00 C	931,32 C
07.05.2015		870-Transferência on line	70675		04811	223603800009911		700,00 C	1.631,32 C
11.05.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			801311001942617		29,00 D	1.602,32 C
20.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052001		950,00 D	
20.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052002		26,00 D	626,32 C
26.05.2015		362-Pagamento conta luz	13105			052601		36,12 D	
26.05.2015		109-Pagamento de Título	13105			052602		470,45 D	119,75 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	119,75 C	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefixo)

2883-5

GS

15.225-0

Conta nº / dv

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Junho / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.05.2015		Saldo anterior							119,75 C
01.06.2015		870-Transferência on line	70669		04811	22360300009911		700,00 C	819,75 C
05.06.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			015636		300,00 C	1.119,75 C
10.06.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		05715	801611001236744		29,00 D	1.090,75 C
16.06.2015		870-Transferência on line	72343			221503000008708		50,00 C	1.140,75 C
17.06.2015		870-Transferência on line	99020		01230	601230000028074		300,00 C	1.540,75 C
17.06.2015		870-Transferência on line	99020		04883	604883000010005		100,00 C	1.540,75 C
22.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062201		950,00 D	590,75 C
22.06.2015		362-Pagamento conta luz	13105			062202		40,67 D	550,08 C
23.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062301		25,00 D	524,08 C
26.06.2015		911-Depósito bloqueado 1 dia útil	99030		04800	1938330105		1.000,00 *	
29.06.2015		109-Pagamento de Título	13105			062301		470,45 D	
29.06.2015		631-Desbloqueio de depósito	10846			1938330105		1.000,00 C	1.053,63 C
30.06.2015		375-Impostos	13105			063001		263,22 D	790,41 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	790,41 C	CPMF cobrado - R\$				0,00	

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Julho / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Agência (prefixo/dv)

GS 02 15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.06.2015		Saldo anterior							790,41 C
08.07.2015		870-Transferência on line		73800		07837	22360300009911	400,00 C	1.190,41 C
09.07.2015		976-TED-Crédito em Conta		14175			9725973	300,00 C	1.490,41 C
10.07.2015		874-Transferência Agendada		14105			12300000028074	300,00 C	
10.07.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços		13113			801911000990854	29,00 D	1.761,41 C
14.07.2015		109-Pagamento de Título		13105			071401	950,00 D	
14.07.2015		109-Pagamento de Título		13105			071402	26,00 D	
14.07.2015		375-Impostos		13105			071403	263,22 D	522,19 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	522,19 C	CPMF cobrado - R\$		0,00			

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Agosto / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Agência (prefixo/iv)

GS

Conta nº / dv

02 15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
14.07.2015		Saldo anterior							522,19 C
04.08.2015		870-Transferência on line	72984	04811	223603000009911			800,00 C	1.322,19 C
05.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105		080501			239,27 D	
05.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105		080582			252,49 D	
05.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105		080503			39,33 D	
05.08.2015		375-Impostos	13105		080584			250,69 D	540,41 C
10.08.2015		874-Transferência Agendada	14105		123000000028074			300,00 C	
10.08.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113		802221001753664			29,00 D	811,41 C
11.08.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175		018901			300,00 C	1.111,41 C
21.08.2015		870-Transferência on line	99020	01263	601263009172030			800,00 C	
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105		082101			950,00 D	
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105		082102			26,00 D	
21.08.2015		109-Pagamento de Título	13105		082103			624,18 D	311,23 C
25.08.2015		870-Transferência on line	99020	04883	6048830000010005			100,00 C	411,23 C
26.08.2015		870-Transferência on line	99020	01263	601263009172030			400,00 C	
26.08.2015		362-Pagamento conta luz	13105		082601			39,29 D	
26.08.2015		109-Pagamento de Título	13105		082602			470,45 D	
26.08.2015		363-Pagamento conta telefone	13105		082603			267,02 D	34,47 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$	34,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00			

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data de emissão

2883-5

Agência (prefixo/v)

Data de abertura

97.457.147/0001-47

Setembro / 2015

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.08.2015									34,47 C
09.09.2015		976-IMB-Crédito em Conta	14175				114989	300,00 C	334,47 C
10.09.2015		874-Transferência Agência	14105				123000000028074	300,00 C	
10.09.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113				892531001688907	32,50 D	601,97 C
21.09.2015		870-Transferência on line	99020			01263	601263009172030	800,00 C	
21.09.2015		109-Pagamento de Título	13105				092101	950,00 D	
21.09.2015		109-Pagamento de Título	13105				092102	26,00 D	
21.09.2015		362-Pagamento conta luz	13105				092103	45,97 D	380,00 C
22.09.2015		870-Transferência on line	75142			04811	223603000009911	1.000,00 C	1.380,00 C
25.09.2015		500-Tarifa Renovação Cadastro	13113				832680801539024	27,00 D	1.353,00 C
29.09.2015		109-Pagamento de Título	13105				092901	470,45 D	
29.09.2015		375-Impostos	13105				092902	263,22 D	619,33 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	619,33 C	CPMF cobrado - R\$	0,00				

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

PARTIDO SOCIALISTAS DOS TR

Agência (prefixo/div)

SS

Conta nº / dv

Data da abertura

97.457.147/0001-47

Outubro / 2015

13.05.2016

2883-5

02

15.225-0

11.02.2009

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
29.09.2015		Saldo anterior						619,33 C
01.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			100101	297,33 D	
01.10.2015		375-Impostos	13105			100102	250,69 D	
13.10.2015		874-Transferência Agência	14105			12300000028074	300,00 C	71,31 C
13.10.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			802861000281902	32,50 D	
21.10.2015		870-Transferência on line	71013	04811		22360300000911	800,00 C	338,81 C
21.10.2015		870-Transferência on line	99020	01263		601263009172030	800,00 C	
21.10.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			5434324	300,00 C	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102101	26,00 D	
21.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			102102	950,00 D	1.262,81 C
28.10.2015		870-Transferência on line	99020	04883		604883000010005	100,00 C	1.362,81 C
30.10.2015		109-Pagamento de Título	13105			103001	470,45 D	
30.10.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			103002	243,73 D	
30.10.2015		363-Pagamento conta luz	13105			103003	52,09 D	596,54 C

Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	596,54 C	CPMF cobrado - R\$	0,00
-----------------	------	------------------	----------	--------------------	------

Correntista

PARTIDO SOCIALISTA DOS TR

Agência (prefeixo)

2883-5

GS

Conta nº / dv

02 15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Posição

Novembro / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
30.10.2015		Saldo anterior						
06.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			110601	57,00 D	596,54 C
10.11.2015		870-Transferência on line	70669		04811	22360300009911	800,00 C	539,54 C
10.11.2015		874-Transferência Agência	14105			12300000028074	300,00 C	
10.11.2015		375-Impostos	13105			111001	250,72 D	
10.11.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113			893141000907077	32,50 D	1.356,32 C
16.11.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175			124799	300,00 C	1.656,32 C
20.11.2015		362-Pagamento conta luz	13105			112081	51,97 D	
20.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112002	237,73 D	
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112003	26,00 D	
20.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112004	100,00 D	
26.11.2015		870-Transferência on line	99012		01257	521257004535289	400,00 C	290,62 C
27.11.2015		870-Transferência on line	99020		01263	601263009172030	100,00 C	690,62 C
27.11.2015		109-Pagamento de Título	13105			112701	470,45 D	
27.11.2015		363-Pagamento conta telefone	13105			112702	253,06 D	67,11 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$					
0,00		67,11 C			0,00			

Correntista

Nome

PARTIDO SOCIALISTA DOS IR

Agência (prefixo/dv)

2883-5

GS

Conta nº / dv

02 15.225-0

Data da abertura

11.02.2009

CNPJ

97.457.147/0001-47

Fim, 30

Dezembro / 2015

Data da emissão

13.05.2016

Data contábil	Data lançamento	Saldo anterior	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
27.11.2015									67,11 C
02.12.2015		870-Transferência on line	79018			07801	223603088009811	880,00 C	867,11 C
03.12.2015		870-Transferência on line	70861			07803	222883000023053	500,00 C	1.367,11 C
09.12.2015		976-TED-Crédito em Conta	14175				099981	380,00 C	1.667,11 C
10.12.2015		874-Transferência Agência	14105				123000000028074	300,00 C	1.934,61 C
10.12.2015		435-Tarifa de Pacote de Serviços	13113				893441001097784	32,50 D	1.934,61 C
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105				121801	26,00 D	1.868,61 C
18.12.2015		109-Pagamento de Título	13105				121882	180,00 D	1.688,61 C
22.12.2015		362-Pagamento conta luz	13105				122201	40,52 D	1.648,09 C
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105				122282	470,45 D	1.177,64 C
22.12.2015		109-Pagamento de Título	13105				122203	950,00 D	347,64 C
28.12.2015		363-Pagamento conta telefone	13105				122801	242,17 D	105,47 C
Bloqueado - R\$	0,00	Disponível - R\$	105,47 C	CPMF cobrado - R\$	0,00				



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que esta Secretaria Judiciária juntou como anexo 01 (um) livro autenticado e encadernado em capa dura, na cor vermelha (PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO – LIVRO DIÁRIO e RAZÃO Nº 5/2015), que originalmente acompanhou o P.A. nº 19.300/2016. Nada mais havendo a certificar, eu DF, Diego Fioravanti Silva, mat. 1615, lavrei e subscrevi a presente.

Brasília – DF, 16 de maio de 2016.

DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

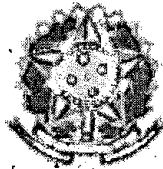
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

JUNTADA

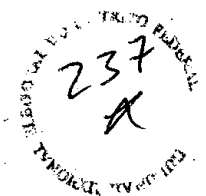
Nesta data, junto a estes autos o
Ofício nº 1960/2016, com recebimento, que se
segue.

Brasília-DF, 16 de maio de 2016.

Diego Fioravanti Silva
Chefe da Seção de Processamento I



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DF
Praça Municipal Qd. 02, Lote 06 - Bairro Plano Piloto - CEP 70094-901 - Brasília - DF



Ofício nº 1960 / 2016 - TRE-DF/PR/DG/SJU/CRIP/SPROC I

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

Assunto: Encaminhamento de documento

Exma. Senhora Procuradora,

Em cumprimento ao disposto no artigo 31, § 1º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, ENCAMINHO a Vossa Excelência as cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial, documentos apresentados pelo Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados - PSTU/DF nos autos da Prestação de Contas nº 65-35.2016.6.07.000, relativas ao exercício financeiro 2015. Informo que os mencionados documentos foram publicados no DJE do TRE/DF de 11/05/2016, devendo ficar consignado que os autos permanecerão em secretaria por 15 dias para exame e obtenção de cópias por qualquer interessado.

Ressalvo que após o prazo supracitado será publicado edital, nos termos do artigo 31, § 3º, da Resolução TSE nº 23.464/2015, para que, no prazo de 5 dias a contar da publicação, o Ministério Público Eleitoral ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas.

Respeitosamente,

FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário do TRE/DF



Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO MOREIRA LIMA**, Secretário, em 12/05/2016, às 17:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0142466** e o código CRC **1A53D078**.

Paulo Junio Brazas Silva
M.F.F. P.R.R.1º. PROTOCOLO 13 Mai 2016 14:35 hs

JUNTADA

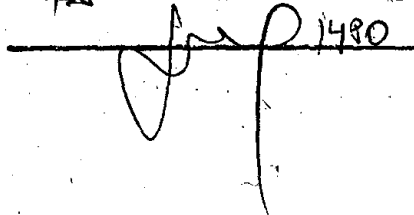
Nesta data, junto aos autos

17.910/2016,

manifestação,

que se segue.

Em 12 de maio de 2016.

 1480



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

PC 65-35.2016.6.07.0000 – 262e/2016

Requerente: Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU/DF

Meritíssimo Desembargador,

Tribunal Regional Eleitoral do DF
PROTOCOLO

19.910/2016
18/06/2016-16:11



O Ministério Público Eleitoral foi notificado sobre a apresentação das contas anuais do Diretório Regional do Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados – PSTU/DF, mediante o encaminhamento de cópias da Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial da agremiação, atendendo ao disposto no art. 31, §§1º a 4º, da Resolução TSE 23.464/2015, *in verbis*:

Art. 31. A prestação de contas recebida deve ser autuada na respectiva classe processual em nome do órgão partidário e de seus responsáveis e, nos tribunais, distribuída, por sorteio, a um relator.

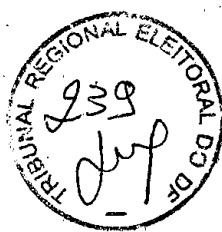
§ 1º Autuado e distribuído o processo de prestação de contas, a Secretaria do Tribunal ou o Cartório Eleitoral deve publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, a Demonstração do Resultado do Exercício e do Balanço Patrimonial apresentados, encaminhando cópias desses documentos, por mandado, ao órgão do Ministério Público Eleitoral da respectiva jurisdição.

§ 2º Realizada a publicação de que trata o § 1º deste artigo, os autos permanecerão em secretaria pelo prazo de 15 (quinze) dias, durante os quais qualquer interessado pode examiná-los e obter cópias, mediante prévia identificação, registro e pagamento das respectivas custas de reprografia.

§ 3º Findo o prazo previsto no § 2º deste artigo, a Justiça Eleitoral deve publicar, na imprensa oficial ou no Cartório Eleitoral em localidade onde ela não existir, edital para que, no prazo de 5 (cinco) dias, o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas apresentada, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos (Lei nº 9.096, de 1995, art. 35).

§ 4º A impugnação à prestação de contas deve ser formulada em petição fundamentada dirigida ao Juiz ou ao Relator, que, ao recebê-la, deve determinar sua juntada no processo de prestação de contas e intimar o órgão partidário para que apresente defesa preliminar, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo as provas que entender necessárias.

Esta Procuradoria Regional Eleitoral não obteve informações sobre irregularidades na gestão, pelos dirigentes partidários, dos recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro arrecadados pelo Partido, haja vista a não implantação do sistema informatizado de prestação de contas anuais preconizado pelo art. 29 da Resolução TSE 23.464/2015.



Diante do exposto, o Ministério Público Eleitoral deixa de oferecer impugnação às contas relativas ao exercício financeiro de 2015 apresentadas pelo PSTU/DF, ao passo em que protesta por nova vista do autos, para manifestação, após exame técnico conclusivo pela Coordenadoria de Controle Interno desse Tribunal, nos termos do disposto no art. 37 da Resolução TSE 23.464/2015.

Outrossim, a título de diligência, requer-se a certificação nos autos se houve desaprovação, total ou parcial, de contas eleitorais de 2014 dos candidatos do PSTU/DF, para os fins do parágrafo único do art. 25 da Lei 9.504/97:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados por abuso do poder econômico.

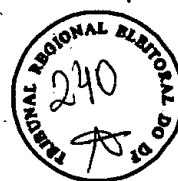
Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze) meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de sua apresentação.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Procuradoria Regional Eleitoral no Distrito Federal

Termos em que pede e espera deferimento.

Brasília, 16 de maio de 2016.


VALQUÍRIA OLIVEIRA QUIXADA NUNES
Procuradora Regional Eleitoral



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

JUNTADA

Nesta data, junto a estes autos cópia do Edital de Impugnação da Prestação de Contas, que se segue.

Brasília-DF, 8 de junho de 2016.

Adriana de Albuquerque – mat. 0003

**PRESIDÊNCIA**

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

VICE-PRESIDÊNCIA E CORREGEDORIA REGIONAL ELEITORAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

DIRETORIA-GERAL

(NÃO HÁ PUBLICAÇÕES NESTA DATA)

SECRETARIA JUDICIÁRIA**Atos Judiciais****Despachos****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 2315-12.2014.6.07.0000 _CLASSE 25**

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS – CANDIDATO – DEPUTADO DISTRITAL – PSOL/DF – ELEIÇÕES 2014

REQUERENTE: FÁBIO FELIX SILVEIRA

ADVOGADO(S): DR. EMANUEL CARDOSO PEREIRA – OAB/DF 18168

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA

O Exmo. Relator, DESEMBARGADOR ELEITORAL EDUARDO LÖWENHAUPT DA CUNHA, proferiu o seguinte despacho, à fl. 198:

Ao Ministério Público Eleitoral: Publique-se.

Brasília, 13 de maio de 2016.

Desembargador Eleitoral Eduardo Löwenhaupt Da Cunha

Relator

Diversos**Editais****PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 73-12.2016.6.07.0000 - CLASSE 25**

REQUERENTE: PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB/DF

ADVOGADOS: DR. TEODODRO ANTONIO DA CRUZ FILHO – OAB/DF 17.176 E OUTRA

REQUERENTE: FRANK ALGOT EUGEN SVENSSON, PRESIDENTE

REQUERENTE: TEODORO ANTÔNIO DA CRUZ FILHO, TESOUREIRO

Em cumprimento ao disposto no § 1º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que o PARTIDO COMUNISTA BRASILEIRO – PCB/DF, apresentou seu Balanço Patrimonial e sua Demonstração do Resultado do Exercício, referentes ao exercício de 2015, conforme publicação anexa. Qualquer interessado, na forma do §2º, do artigo 31, da referida Lei, poderá examinar, no prazo de 15 (quinze) dias, a partir desta publicação, os referidos documentos. Brasília – DF, aos 06 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000 - CLASSE 25

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU/DF

ADVOGADO: DR. LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA – OAB/DF nº 24.567

REQUERENTE: ANTONIO RICARDO MARTINS GULLEN, PRESIDENTE

ADVOGADO: DR. LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA – OAB/DF nº 24.567

REQUERENTE: SILVIO SOARES FILHO, TESOUREIRO

ADVOGADO: DR. LAERÇO SALUSTIANO BEZERRA – OAB/DF nº 24.567



Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO SOCIALISTA DOS TRABALHADORES UNIFICADO - PSTU/DF, referente ao exercício-2015, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Brasília – DF, aos 06 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 52-36.2016.6.07.0000 - CLASSE 25

REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT DO B/DF
REQUERENTE: MARCUS VINÍCIUS BRITTO DE ALBUQUERQUE DIAS, PRESIDENTE
REQUERENTE: SÉRGIO LUIZ BERTIN, TESOUREIRO

Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO TRABALHISTA DO BRASIL – PT DO B/DF, referente ao exercício 2015, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Brasília – DF, aos 06 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 64-50.2016.6.07.0000 - CLASSE 25

REQUERENTE: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA CRISTÃ - PSDB/DF
REQUERENTE: IZALCI LUCAS FERREIRA, PRESIDENTE
REQUERENTE: JOÃO ALFREDO XIMENES CAMPOS, TESOUREIRO

Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA CRISTÃ - PSDB/DF, referente ao exercício 2015, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Brasília – DF, aos 06 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 59-28.2016.6.07.0000 - CLASSE 25

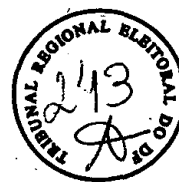
REQUERENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF
ADVOGADOS: DR. FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO - OAB/DF N.º 15.079 E OUTROS
REQUERENTE: WANDERLEY TAVARES DA SILVA, PRESIDENTE
ADVOGADOS: DR. FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO - OAB/DF N.º 15.079 E OUTROS
REQUERENTE: JOAQUIM MAURO DA SILVA, TESOUREIRO
ADVOGADOS: DR. FLÁVIO EDUARDO WANDERLEY BRITTO - OAB/DF N.º 15.079 E OUTROS

Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF, referente ao exercício 2015, bem como relatar fatos, indicar provas e pedir abertura de investigação para apuração de qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias a que, em matéria financeira, os partidos e seus filiados estejam sujeitos. Brasília – DF, aos 06 de junho de 2016. Eu, Fábio Moreira Lima, Secretário Judiciário, subscrevo-o.

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 70-57.2016.6.07.0000

REQUERENTE: PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB/DF
REQUERENTE: FERNANDA MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, PRESIDENTE
ADVOGADA: DRA. ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES – OAB/DF Nº 18.730
REQUERENTE: FRANCISCO SÉBASTIÃO MORAIS, TESOUREIRO

Em cumprimento ao disposto no § 3º do artigo 31, da Resolução TSE nº 23.464/2015, de ordem, o Sr. Secretário Judiciário torna público para conhecimento dos interessados, que a partir desta publicação está aberto o prazo de 5 (cinco) dias para que o Ministério Público ou qualquer partido político possa impugnar a prestação de contas do PARTIDO RENOVADOR TRABALHISTA BRASILEIRO - PRTB/DF, referente ao



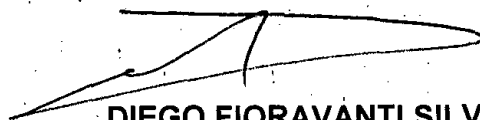
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

CERTIDÃO

CERTIFICO, para que dos autos conste, que o Balanço Patrimonial e o Demonstrativo de Resultado do Exercício, documentos de fls. 31 a 33, foram publicados no Diário de Justiça Eletrônico do TRE/DF de 11/05/2016, fls. 5, 17 a 19, em cumprimento ao disposto no art. 31, § 2º, da Resolução TSE nº 23.464/2014. **CERTIFICO**, ainda, que publicado, no DJE do TRE/DF de 08/06/2016, fl. 2 e 3, o edital previsto no art. 31, § 3º do dispositivo legal retro mencionado e, transcorrido o quinquídio legal, não houve impugnação. Nada mais havendo a certificar, eu, , Adriana de Albuquerque, mat. 0003, lavrei a presente, que vai assinada pelo Chefe da SPROC I.

Brasília-DF, 17 de junho de 2016.



DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

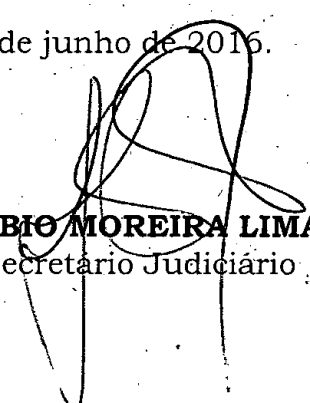


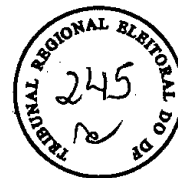
Prestação de Contas Nº 65-35.2016.6.07.0000

R E M E S S A

Nesta data remeto os presentes autos ao Núcleo de Assistência aos Desembargadores Eleitorais – NADE, em razão da manifestação do Ministério Público de fls. 238/239v.

Brasília-DF, 20 de junho de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

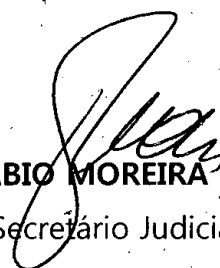
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

CONCLUSÃO

Nesta data, faço os presentes autos conclusos ao(a) Exmo(a). Sr(a).

DESEMBARGADOR ELEITORAL JAMES EDUARDO OLIVEIRA.

Brasília-DF, 27 de junho de 2016.


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

RECEBI ESTES AUTOS ÀS 14 : 19 H

DO Relator

EM 06 DE 07 DE 2016.

Victória

SJU/TRE-DF

JUNTADA

Nesta data junto aos autos despacho

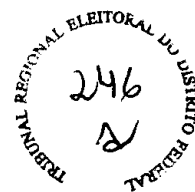
do relator que se segue

Em, 07 de 07 de 20 16.

~



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL



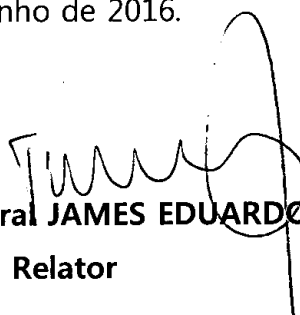
PRESTAÇÃO DE CONTAS 65-35.2016.6. 07.0000

DESPACHO

Segundo decidiu o Tribunal Superior Eleitoral no REE 590646, a desaprovação da prestação de contas de campanha dos candidatos não autoriza a aplicação, ao partido político, da penalidade prevista no artigo 25 da Lei 9.504/97, de maneira que não parece necessária a certificação solicitada pelo Ministério Público Eleitoral à fl. 238/239.

Certifique-se sobre a regularidade da representação processual do órgão partidário.

Brasília-DF, 24 de junho de 2016.


Desembargador Eleitoral JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Relator



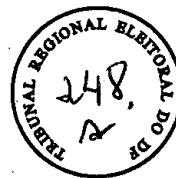
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

CERTIDÃO

CERTIFICO, em cumprimento ao r. despacho do Exmo. Sr. Relator, proferido à fl. 246, que aos 2 dias do mês de maio de 2016 foram juntadas aos autos as procurações de fls. 46/48, estando os requerentes regulares na representação processual. Nada mais havendo a certificar, eu, , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004, lavrei esta certidão, que vai assinada pelo Chefe da Seção de Processamento I da CRIP

Brasília – DF, 7 de julho de 2016.


DIEGO FIORAVANTI SILVA
Chefe da Seção de Processamento I



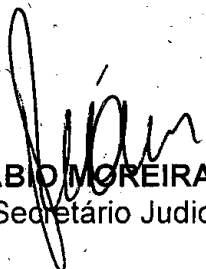
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000

VISTA

Nesta data, faço vista dos presentes autos a Exma. Sra.
Procuradora Regional Eleitoral.

Brasília-DF, 7 de julho de 2016,


FÁBIO MOREIRA LIMA
Secretário Judiciário

RECEBIMENTO

Recobi estes autos do MFC

Em 13 de julho de 2016
Veralina
mat 0106



MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
PRR/1ª REGIÃO - BRASÍLIA
GABINETE DO PROCURADOR REGIONAL ELEITORAL/PRR1ª

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO

Referência: TRE/DF-PC-0000065-35.2016.6.07.0000

Nesta data, procedo à distribuição regular do presente feito, conforme informações abaixo:

Ofício: PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL

Grupo de Distribuição: ELEITORAL JUDICIAL

Titular na Data da Distribuição: JOSE ALFREDO DE PAULA SILVA

Tipo de Vínculo: Titular

Forma de Distribuição: Conforme regras da Unidade

Forma de Execução: Automática

Brasília, 12 de Julho de 2016

RHAFael VARELA DA SILVA
ASSISTENTE NÍVEL II



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 65-35.2016.6.07.0000,

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data, registro o encerramento do VOLUME 4, que contém 250 (duzentas e cinquenta e uma) folhas, numeradas em conformidade com o art. 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu, Paula Maissa, estagiária, (*Paula*) lavrei o presente Termo que vai assinado pelo Sr. Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília - DF 14 de julho de 2016.

Diego Fioravanti Silva
p/ **DIEGO FIORAVANTI SILVA**
Chefe da Seção de Processamento I

Alessandra Antonialli Arena Lara Resende
Chefe Substituta da Seção de Processamento I
CRIP/ SJU - Matrícula 004

Nesta data remeto A FCEP
Em 12 de julho de 2017
Shirley
Coordenadora de Controle Interno - COCI

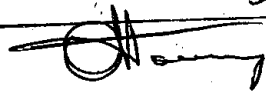
TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que contém, neste volume, 250

Duzentos e cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SAO, em 22/02/2019

Contido por 2019


Othon Luiz Tomé
Matrícula 1385
SAO/CSEG/SEARQ

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Geislan 07/03/2019

Controle Sem Scanner: Geislan 07/03/2019

Controle Com Scanner: Geislan 07/03/2019

Este processo/documento contém: 479 1

Quatrocentos e Setenta e nove imagens.