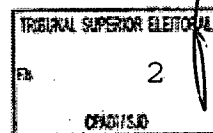


EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL.Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

7.538/2015

15/04/2015-16:36

**Prestação de Contas – Exercício 2014**

O Diretório Nacional do Partido Republicano Brasileiro – PRB, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.665.132/0001-81, devidamente registrado na Secretaria dessa Egrégia Corte Eleitoral, com sede na SHIS, QL 22, conjunto 01, casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, vem com respeito e acatamentos devidos, apresentar a prestação de contas do exercício de 2014, distribuído da seguinte forma:

- CD-R gravado em meio magnético com Balanço Patrimonial e DRE para publicação nos formatos: Rich Text Format, Demonstrativos e Extratos Bancários no Formato TXT das Contas de Fundo Partidário (15.382-6, 22.857-5, 22.858-3 e 78.430-3), Conta de Outros Recursos (15.383-4 e 25.425-8) e Conta das Eleições 2014 (25.333-2);

- ANEXO PRINCIPAL (Distribuídos em 04 partes) – Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

I – peças exigidas pela legislação processual e Normas Brasileiras de Contabilidade:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração de Resultado;
- c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- e) Notas Explicativas;
- f) Procuração ou Instrumento de representação por advogado.

II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

- a) Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- b) Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
- c) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios

Estaduais;

- d) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios

Municipais ou Zonais;

- e) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Candidatos e

Comitês;

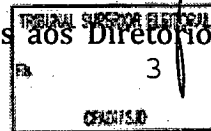
- f) Demonstrativo de Doações Recebidas;
- g) Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
- h) Demonstrativo de Sobras de Campanha;
- i) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas;
- j) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas;
- k) Parecer da Comissão Executiva;
- l) Relação de contas bancárias;
- m) Conciliação bancária;
- n) Relação de responsáveis;
- o) Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU);
- p) Demonstrativos de Transferências Recebidas de Outros Diretórios Partidários;
- q) Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
- r) Demonstrativo de Acordos;
- s) Controle de despesas com pessoal;
- t) Livro Diário (anexo I) e Livro Razão (anexo II);
- u) Extratos bancários (anexo III);
- v) Documentos fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário;
- w) Documentos fiscais dos gastos de caráter eleitoral.

- ANEXO I - Extratos Bancários;

1) Fundo Partidário:

1.1 - C/C: nº 15.382-6 Fundo Partidário

1.2 - C/C: nº 22.857-5 PRB Juventude



1.3 - C/C: nº 22.858-3 PRB Verde

1.4 - C/C: nº 78.430-3 PRB Mulher

2) Outros Recursos:

2.1 - C/C: nº 15.383-4 Outros Recursos

2.1 - C/C: nº 25.425-8 Lojinha Republicana PRB

3) Conta Campanha:

3.1 - C/C: nº 25.333-2 Eleições 2014

- ANEXO II - Diário;

- ANEXO III - Razão;

- ANEXO IV - Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III - documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

a) Pessoal - folhas de pagamento e dos correspondentes contracheques ou recibos de pagamento, acompanhada da GFIP, GPS e GRF, da RAIS e da DIRF e demais instrumentos de pagamento a pessoas físicas prestadoras de serviços ao partido como Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA);

b) Cursos e Treinamentos, não ocorreram no exercício de 2014;

c) Aluguéis e condomínios - contratos e recibos de pagamentos;

- ANEXO V - Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

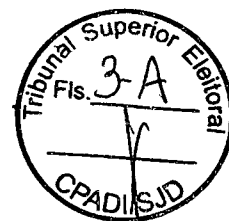
d) Alimentação;

e) Combustíveis, óleos e lubrificantes;

f) Passagens;

- ANEXO VI - Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

h) Serviços técnicos e profissionais;



1.3 - C/C: n.º 22.828-3 PRB Verde
1.4 - C/C: n.º 28.430-3 PRB Mulher

2) Outros Recursos:
2.1 - C/C: n.º 12.383-4 Outros Recursos
2.1 - C/C: n.º 22.422-8 Loja da República PRB

3) Conta Campanha:
3.1 - C/C: n.º 22.333-2 Eleições 2014

- ANEXO II - Diário;
- ANEXO III - Razão;
- ANEXO IV - Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2012, Artigo 1º;

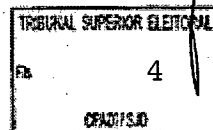
Tribunal Superior Eleitoral	
SEPROM/CPADI/SID	
Certifico, que procedi à renumeração anverso e reverso desta folha, em razão de o valor original.	
Brasília,	16 / 4 / 15
Assinatura do responsável:	

III - documentos do Fundo Partidário:
a) Pessoal - folha de pagamento acompanhada de recibos de pagamento a pessoas físicas prestadoras de serviços no partido como Recibo de Pagamento a Autônomo (RPA);
b) Cursos e Treinamentos, não ocorridos no exercício de 2014;
c) Aluguis e condomínios - contratos e recibos de pagamentos;
d) Alimentação;
e) Combustíveis, óleos e lubrificantes;
f) Passagens;
g) Serviços técnicos e profissionais;

- ANEXO V - Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2012, Artigo 1º;

- ANEXO VI - Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2012, Artigo 1º;

- i) Gastos com fins eleitorais;
- j) Diárias e hospedagens;
- k) Fretamento, ônibus e aeronaves;
- n) Seguros;
- p) Programa de promoção política das mulheres;



- ANEXO VII e VIII – Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

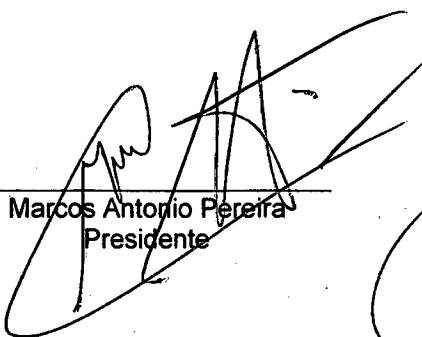
IV – peças e documentos da Fundação Mantida pela agremiação partidária;

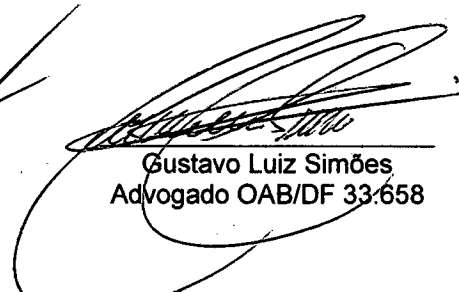
- A) Balanço Patrimonial;
- B) Demonstrativo do Resultado do Exercício;
- C) Extratos Bancários;
- D) Relatório de transferências recebidas do Partido político;
- E) Relatório dos pagamentos efetuados com recursos do Fundo Partidário;
- F) Documentos fiscais dos gastos oriundos do fundo Partidário.

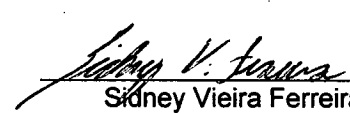
Brasília, 15 de abril de 2014.

Termos em que

Pede deferimento.

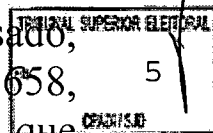

Marcos Antonio Pereira
Presidente


Gustavo Luiz Simões
Advogado OAB/DF 33.658

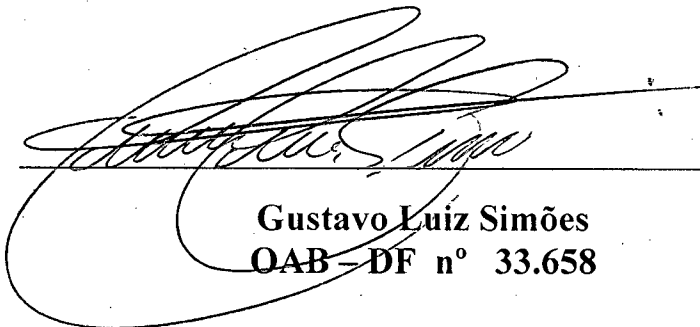

Sidney Vieira Ferreira
Contabilista CRC/DF 023363/O-7

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **Gustavo Luiz Simões**, brasileiro, casado, advogado, portador da carteira da OAB – DF nº 33.658, respectivamente, **DECLARA** para os devidos fins de direito que os documentos que instruem a presente Prestação de Contas Ano 2014 do Diretório Nacional do Partido Republicano Brasileiro são cópias autênticas.

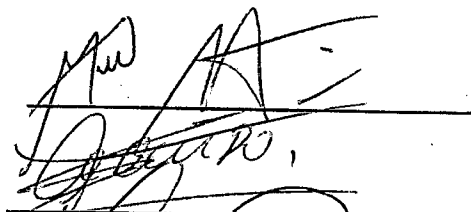


Brasília – DF, 15 de Abril de 2015.

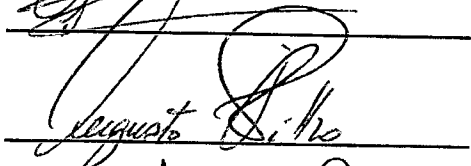


Gustavo Luiz Simões
OAB – DF nº 33.658

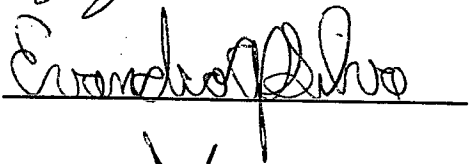
Ata da Reunião Ordinária da Comissão Executiva Nacional, do Partido Republicano Brasileiro – PRB, realizada no dia 14 de abril de 2015, na sede do PRB em Brasília/DF, convocada por seu Presidente Nacional, senhor Marcos Antônio Pereira, na forma do estatuto, para deliberar sobre o item da ordem do dia: Apreciação e aprovação das contas do Partido Republicano Brasileiro, referente ao exercício financeiro do ano de 2014. Iniciada a reunião, o Presidente cumprimentou aos presentes e convidou o Senhor Evandro Galvão Pereira da Silva para secretariar os trabalhos, ao verificar que havia “quórum” o Secretário declarou iniciados os trabalhos. O senhor Presidente passou a palavra para o Tesoureiro Nacional, o senhor Joaquim Mauro da Silva, que cumprimentou a todos e preliminarmente apresentou a necessidade de manifestação da Comissão Executiva Nacional quanto às contas do ano de 2014. O Tesoureiro relatou que as contas foram submetidas à análise e auditoria do Conselho Fiscal, no período de 23 a 27 de março do corrente ano. Foram solicitados pequenos ajustes, como padronização de alguns históricos e classificação contábil com base na portaria do TSE nº 107 de 04 de março de 2015. Após o acerto dessas pendências, as contas referentes ao exercício de 2014, foram consideradas regulares. Esclareceu ainda que o parecer da Comissão Executiva Nacional, aprovando as contas anuais do partido, fará parte dos demonstrativos que compõe a prestação de contas anual, conforme estabelecido na letra k, Art. 14 da resolução 21.841/04. Também relatou que todos tiveram ou poderão ter acesso ao processo de prestação de contas anual. E é fundamental a manifestação quanto à aprovação ou rejeição. Assim, foram informados todos os pontos da prestação de contas de 2014 que inclui no seu processo as contas de campanha das Eleições de 2014. Colocadas em votação, as contas foram aprovadas por unanimidade. O Presidente ressaltou que a prestação de contas do PRB deve ser transparente devendo a mesma ser divulgada por meio eletrônico no portal do PRB. O Presidente então determinou a remessa ao Tribunal Superior Eleitoral para posterior exame, conforme determina a Lei 9.096/95, complementada pela Resolução 21.841/04. Por não haver mais itens em pauta, o Presidente agradeceu a presença de todos e determinou a lavratura da presente ata e o respectivo registro no Cartório de Registro Civil. Brasília, 14 de Abril de 2015.



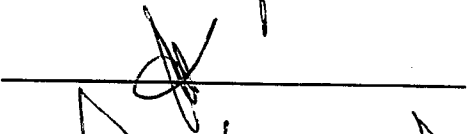
Marcos Antônio Pereira



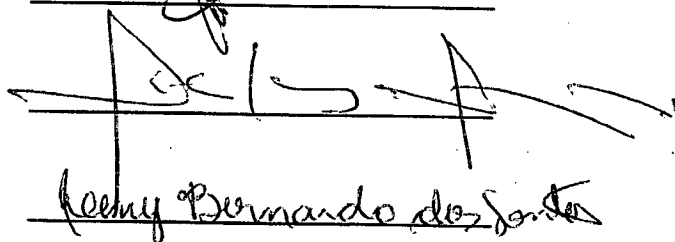
Augusto Silva



Evandro Galvão Pereira da Silva

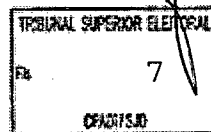


Joaquim Mauro da Silva



Kelly Bernardo dos Santos

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



VOLUME PRINCIPAL

PARTE 01

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

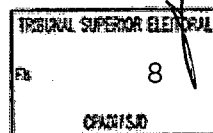
I – peças exigidas pela legislação processual e Normas Brasileiras de Contabilidade:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração de Resultado;
- c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- e) Notas Explicativas;
- f) Procuração ou Instrumento de representação por advogado.

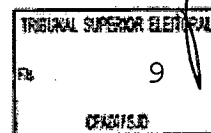
II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

- a) Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- b) Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
- c) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios Estaduais;
- d) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios Municipais ou Zonais;
- e) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Candidatos e Comitês;
- f) Demonstrativo de Doações Recebidas;
- g) Demonstrativo de Contribuições Recebidas;

- h) Demonstrativo de Sobras de Campanha;**
- i) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas;**
- j) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas;**
- k) Parecer da Comissão Executiva;**
- l) Relação de contas bancárias;**
- m) Conciliação bancária;**
- n) Relação de responsáveis;**
- o) Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU);**
- p) Demonstrativos de Transferências Recebidas de Outros Diretórios Partidários;**
- q) Demonstrativo de Dívidas de Campanha;**
- r) Demonstrativo de Acordos;**
- s) Controle de despesas com pessoal;**
- t) Livro Diário (anexo I) e Livro Razão (anexo II);**
- u) Extratos bancários (anexo III);**



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

I – peças exigidas pela legislação processual e Normas Brasileiras de Contabilidade:

- a) Balanço Patrimonial;
- b) Demonstração de Resultado;
- c) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido;
- d) Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- e) Notas Explicativas;
- f) Procuração ou Instrumento de representação por advogado.

BALANÇO PATRIMONIAL

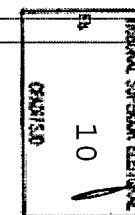
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

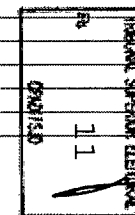
CÓDIGO	CONTA	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013	CÓDIGO	CONTA	Saldo em 31/12/2014	Saldo em 31/12/2013
1.	ATIVO	1.194.798,93	2.757.944,71	2.	PASSIVO	1.194.798,93	2.757.944,71
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	923.286,07	2.497.656,30	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	135.261,06	119.845,26
1.1.1.	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	528.260,89	2.042.925,47	2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	134.769,70	117.827,17
1.1.1.01.	DISPONÍVEL	526.312,20	2.037.451,70	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	40.369,74	65.207,20
1.1.1.01.01.	CAIXA	0,00	0,00	2.1.1.01.01.	FORNECEDORES DE BENS	16.433,88	9.136,98
1.1.1.01.01.01.	Fundo de Caixa	0,00	0,00	2.1.1.01.01.01.	FORNECEDORES DE BENS EVENTUAIS A PAGAR	3.597,66	6.994,70
1.1.1.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.748,94	198,27	2.1.1.01.01.02.	POSTO 212 SUL LTDA	0,00	1.537,48
1.1.1.01.02.01.	Bancos conta específica do Fundo Partidário	47.748,94	198,27	2.1.1.01.01.05.	G DE MACEDO NETO ME	232,72	0,00
1.1.1.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	0,00	0,00	2.1.1.01.01.06.	S & K COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	11.726,50	0,00
1.1.1.01.02.01.02.	BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER	47.688,98	0,00	2.1.1.01.01.08.	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	247,00	444,80
1.1.1.01.02.01.03.	BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE	59,96	111,55	2.1.1.01.01.10.	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME	630,00	160,00
1.1.1.01.02.01.04.	BANCO DO BRASIL C/C: 22.858-3 PRB VERDE	0,00	86,72	2.1.1.01.02.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	23.935,86	56.070,22
1.1.1.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	478.563,26	2.037.253,43	2.1.1.01.02.01.	FORNECEDORES DE SERV. EVENTUAIS A PAGAR	2.493,33	27.300,00
1.1.1.01.03.01.	Fundos de Investimentos	478.563,26	2.037.253,43	2.1.1.01.02.04.	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	2.098,87	0,00
1.1.1.01.03.01.01.	BB REF LP 50 MIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	2.1.1.01.02.05.	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	970,80	761,11
1.1.1.01.03.01.02.	BB CDB DI C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	2.1.1.01.02.06.	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	90,23	1.380,71
1.1.1.01.03.01.03.	BB REF DI LP 50 MIL C/C: 22.857-5 PRB JOVEM	729,18	88.795,48	2.1.1.01.02.07.	TIM CELULAR S.A	168,80	160,74
1.1.1.01.03.01.04.	BB CDB DI C/C: 22.857-5 PRB JOVEM	0,00	0,00	2.1.1.01.02.08.	OI S.A	421,74	750,60
1.1.1.01.03.01.05.	BB CDB DI C/C: 22.858-3 PRB VERDE	0,00	0,00	2.1.1.01.02.09.	14 BRASIL TELECOM CELULAR S.A	0,00	0,00
1.1.1.01.03.01.06.	BB REF DI 500 C/C: 78.430-3 PRB MULHER	0,00	0,00	2.1.1.01.02.10.	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.269,86	1.260,77
1.1.1.01.03.01.07.	BB CDB DI C/C: 78.430-3 PRB MULHER	0,00	20.000,00	2.1.1.01.02.11.	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00
1.1.1.01.03.01.08.	BB REF DI LP CORP 600 C/C: 15.382-6 FUNDO PARTID.	0,00	1.520.753,15	2.1.1.01.02.12.	TELEFÔNICA BRASIL S.A	1.511,88	1.557,98
1.1.1.01.03.01.09.	BB CP AUTOMÁTICO C/C: 15.382-6 FUNDO PARTID.	477.834,08	380.524,03	2.1.1.01.02.13.	CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO	141,00	0,00
1.1.1.01.03.01.10.	BB CP AUTOMÁTICO C/C: 78.430-3 PRB MULHER	0,00	0,00	2.1.1.01.02.14.	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	144,51
1.1.1.01.03.01.11.	BB RF LP CORP 600 C/C: 15.382-6 FUNDO PARTID.	0,00	27.180,77	2.1.1.01.02.15.	NET BRASILIA LTDA	454,03	420,47
1.1.1.02.	CRÉDITOS	0,00	515,20	2.1.1.01.02.16.	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	0,00	1.356,00
1.1.1.02.01.	CREDITOS A RECEBER	0,00	515,20	2.1.1.01.02.17.	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	0,00	5.000,00
1.1.1.02.01.01.	Outros Créditos a receber	0,00	515,20	2.1.1.01.02.19.	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.800,00	3.800,00
1.1.1.02.01.02.	Créditos a Receber de Fornecedores	0,00	0,00	2.1.1.01.02.22.	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	750,00	750,00
1.1.1.03.	ADIANTAMENTOS	1.948,69	4.958,57	2.1.1.01.02.24.	S.A CORREIO BRAZILIENSE	215,01	215,01
1.1.1.03.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	1.948,69	4.958,57	2.1.1.01.02.25.	VRG LINHAS AÉREAS S.A	0,00	0,00
1.1.1.03.01.01.	Adiantamentos de Salários e Ordenados	0,00	0,00	2.1.1.01.02.29.	TELETRON INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA ME	190,00	190,00
1.1.1.03.01.02.	Adiantamentos de 13º Salário	0,00	0,00	2.1.1.01.02.30.	TARDIOLI DESIGN LTDA - ME	0,00	2.900,00
1.1.1.03.01.03.	Adiantamentos de Férias	1.948,69	4.958,57	2.1.1.01.02.31.	ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA	323,53	0,00
1.1.2.	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	395.025,18	454.730,83	2.1.1.01.02.32.	HDI SEGUROS S/A	0,00	486,68
1.1.2.01.	DISPONÍVEL	345.458,23	454.730,83	2.1.1.01.02.33.	FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADV E CONS JUR SC	8.153,69	7.635,64
1.1.2.01.01.	CAIXA	957,34	774,24	2.1.1.01.02.35.	IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835	700,00	0,00
1.1.2.01.01.01.	Fundo de Caixa	957,34	774,24	2.1.1.01.02.36.	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	183,09	0,00
1.1.2.01.02.	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	1.151,06	2.1.1.02.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	84.365,17	43.565,51
1.1.2.01.02.01.	Bancos (especificar, criando contas)	0,00	1.151,06	2.1.1.02.01.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	41.116,40	23.183,95
1.1.2.01.02.01.01.	BANCO DO BRASIL C/C: 15.383-4 OUTROS RECURSOS	0,00	1.151,06	2.1.1.02.01.01.	Salários e Ordenados a Pagar	41.116,40	23.183,95



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

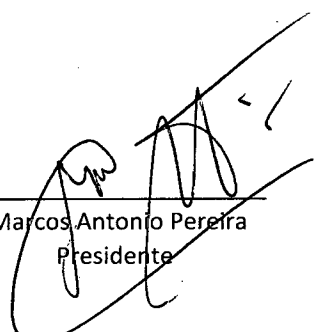
1.1.2.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL C/C: 25.425-8 PRB LOJINHA	0,00	0,00	2.1.1.02.02.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	33.455,68	14.273,69
1.1.2.01.02.02.	Bancos conta de Campanha Eleitoral - especificar	0,00	0,00	2.1.1.02.02.01.	Previdência Social a Recolher	26.074,54	10.620,75
1.1.2.01.02.02.01	BANCO DO BRASIL C/C: 25.333-2 ELEIÇÃO 2014	0,00	0,00	2.1.1.02.02.02.	FGTS a Recolher	6.372,45	3.139,12
1.1.2.01.02.99.	(-) Recursos de Origem não Identificada - conta retificadora	0,00	0,00	2.1.1.02.02.03.	PIS a Recolher	1.008,69	513,82
1.1.2.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	344.500,89	452.805,53	2.1.1.02.03.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	9.793,09	6.107,87
1.1.2.01.03.01.	Fundos de Investimentos	344.500,89	452.805,53	2.1.1.02.03.01.	IRRF Retenção PJ	4.857,62	4.543,03
1.1.2.01.03.01.01	BB REF DI LP CORP 600 C/C: 15.383-4 OUTROS RECURSOS	0,00	452.805,53	2.1.1.02.03.02.	ISS Fonte	325,00	122,49
1.1.2.01.03.01.02	BB CDB DI C/C: 15.383-4 OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	2.1.1.02.03.03.	Pis, Cofins e Cslr Fonte	403,99	626,06
1.1.2.01.03.01.03	BB CP AUTOMÁTICO C/C: 25.425-8 PRB LOJINHA	3.279,66	0,00	2.1.1.02.03.04.	IRRF Sobre Salários	4.206,48	816,29
1.1.2.01.03.01.04	BB CP 50 MIL C/C: 25.333-2 DOAÇÕES P/ CAMPANHA	0,00	0,00	2.1.1.03.	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	10.034,79	9.054,46
1.1.2.01.03.01.05	BB CP AUTOMÁTICO C/C: 15.383-4 OUTROS RECURSOS	341.221,23	0,00	2.1.1.03.01.	OBRIGAÇÕES DIVERSAS	10.034,79	9.054,46
1.1.2.02.	CRÉDITOS	-	0,00	2.1.1.03.01.01	Aluguéis a Pagar	9.546,76	9.054,46
1.1.2.02.02.	CREDITOS A RECEBER	-	0,00	2.1.1.03.01.04	Seguros a Pagar	488,03	0,00
1.1.2.02.02.04.	Outros Créditos a receber	-	0,00	2.1.2.	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	491,36	2.018,09
1.1.2.04.	ESTOQUES	49.566,95	0,00	2.1.2.01.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	411,00	2.018,09
1.1.2.04.02.	ESTOQUES DE MATERIAIS PARA COMERC/DISTRIBUIÇÃO	49.566,95	0,00	2.1.2.01.01.	FORNECEDORES DE BENS	0,00	1.202,07
1.1.2.04.02.01.	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A COMERC/DISTRIB.	49.566,95	0,00	2.1.2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS EVENTUAIS A PAGAR	0,00	1.202,07
1.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE	271.512,86	260.288,41	2.1.2.01.01.08	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	0,00	0,00
1.2.1.	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	96.642,38	26.385,53	2.1.2.01.02.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	411,00	816,02
1.2.1.04.	IMOBILIZADO	96.642,38	26.385,53	2.1.2.01.02.01	FORNECEDORES DE SERV. EVENTUAIS A PAGAR	0,00	0,00
1.2.1.04.01.	BENS MÓVEIS	85.480,32	18.471,70	2.1.2.01.02.03	FACETOUR AG. DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	0,00	0,00
1.2.1.04.01.01.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.795,47	9.325,24	2.1.2.01.02.12	VIVO S.A	0,00	0,00
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	40.276,75	24.999,75	2.1.2.01.02.20	TASS SEGURANÇA ELETRÔNICA LTDA	181,00	166,00
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	(21.016,08)	(18.877,41)	2.1.2.01.02.23	ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO SHIS QL 22 CONJ. 01	0,00	420,02
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	6.837,00	3.592,00	2.1.2.01.02.24	S.A CORREIO BRAZILIENSE	0,00	0,00
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	(1.302,20)	(389,10)	2.1.2.01.02.25	VRG LINHAS AÉREAS S.A	0,00	0,00
1.2.1.04.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	60.684,85	9.146,46	2.1.2.02.02.26	EVANIR DE PAULA RODRIGUES - ME	230,00	230,00
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	66.806,90	11.291,00	2.1.2.02.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	80,36	0,00
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	(6.552,05)	(2.144,54)	2.1.2.02.03.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	80,36	0,00
1.2.1.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios	430,00	-	2.1.2.02.03.01.	IR Fonte	0,00	0,00
1.2.1.05.	INTANGÍVEL	11.162,06	7.913,83	2.1.2.02.03.02.	ISS Fonte	80,36	0,00
1.2.1.05.02.	SISTEMAS APLICATIVOS	11.162,06	7.913,83				
1.2.1.05.02.01	Sistemas de informática	15.338,50	9.688,50				
1.2.1.05.02.02.	(-) Amortização Acumulada	(4.176,44)	(1.774,67)				
1.2.2.	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	174.870,48	233.902,88				
1.2.2.04.	IMOBILIZADO	174.870,48	233.902,88				
1.2.2.04.01.	BENS MÓVEIS	171.065,11	228.328,01				
1.2.2.04.01.01.	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.183,62	46.574,42				
1.2.2.04.01.01.01	Equipamentos de Informática	54.230,57	51.111,77				
1.2.2.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada	(30.188,16)	(21.464,88)				
1.2.2.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais	2.939,50	2.939,50				
1.2.2.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada	(1.392,82)	(804,92)				
1.2.2.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização	704,35	704,35				
1.2.2.04.01.01.06	(-) Depreciação Acumulada	(164,35)	(23,48)				
1.2.2.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos	24.528,00	23.883,00				
1.2.2.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada	(14.473,47)	(9.770,92)				
1.2.2.04.01.02.	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	20.490,38	24.259,66				
1.2.2.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório	31.414,86	31.414,86				
1.2.2.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada	(12.819,40)	(9.677,91)				
1.2.2.04.01.02.03	Utensílios em Geral	6.277,91	6.277,91				
1.2.2.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada	(4.382,99)	(3.755,20)				
1.2.2.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios	-	-				
1.2.2.04.01.02.06	(-) Depreciação Acumulada	-	-				
1.2.2.04.01.03.	VEÍCULOS	114.391,11	157.493,93	2.3.	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.059.537,87	2.638.099,45

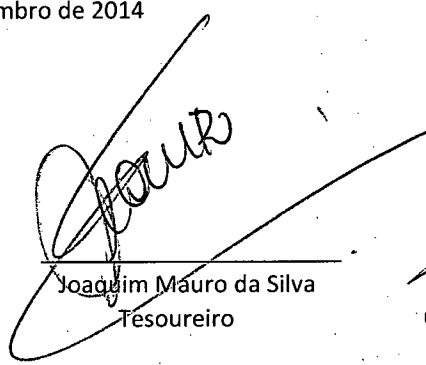


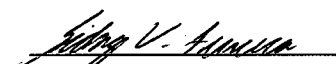
[Handwritten signature]

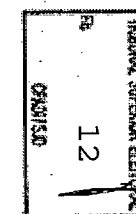
1.2.2.04.01.03.01	Automóveis	215.514,11	215.514,11	2.3.1.	PATRIMÔNIO SOCIAL – FUNDO PARTIDÁRIO	453.569,68	1.919.159,53
1.2.2.04.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada	(101.123,00)	(58.020,18)	2.3.1.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	1.919.159,53	1.919.159,53
1.2.2.04.03.	BENS IMÓVEIS	833,37	1.396,87	2.3.1.02.01.	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	1.919.159,53	1.919.159,53
1.2.2.04.03.04.	Instalações	5.635,00	5.635,00	2.3.1.03.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.465.589,85)	0,00
1.2.2.04.03.05.	(-) Depreciação Acumulada	(4.801,63)	(4.238,13)	2.3.1.03.01.	Superávit do Exercício	0,00	0,00
1.2.2.05.	INTANGÍVEL	2.972,00	4.178,00	2.3.1.03.02.	Déficit do Exercício	(1.465.589,85)	0,00
1.2.2.05.01.	BENS INCORPÓREOS	-	-	2.3.2.	PATRIMÔNIO SOCIAL – OUTROS RECURSOS	605.968,19	718.939,92
1.2.2.05.01.01.	Direito de Uso de Linhas Telefônicas	1.500,00	1.500,00	2.3.2.02.	RESULTADOS ACUMULADOS	718.939,92	718.939,92
1.2.2.05.01.02.	(-) Amortização Acumulada	(1.500,00)	(1.500,00)	2.3.2.02.01.	SUPERÁVIT / DÉFICIT ACUMULADO	718.939,92	718.939,92
1.2.2.05.02.	SISTEMAS APLICATIVOS	2.972,00	4.178,00	2.3.2.03.	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(112.971,73)	-
1.2.2.05.02.01.	Sistemas de informática	6.030,00	6.030,00	2.3.2.03.01.	Superávit do Exercício	0,00	0,00
1.2.2.05.02.02.	(-) Amortização Acumulada	(3.058,00)	(1.852,00)	2.3.2.03.02.	Déficit do Exercício	(112.971,73)	-

Brasília, 31 de Dezembro de 2014


 Marcos Antonio Pereira
 Presidente


 Joaquim Mauro da Silva
 Tesoureiro


 Sidney Vieira Ferreira
 Contador CRC: DF - 023363/O-7





DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

TERMINAL SUPERIOR ELEITORAL

13

	Total	PR
RECEITA OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	7.034.550,36	36
(-) Deduções Receita Bruta		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - FUNDO PARTIDÁRIO	7.034.550,36	
(-) Custo dos Produtos Vendidos		
RESULTADO BRUTO - FUNDO PARTIDÁRIO	7.034.550,36	
(-) Despesas Operacionais	(8.500.140,21)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO		
(-) Outras Despesas Operacionais		
RESULTADO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	(1.465.589,85)	
RECEITA NÃO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	-	
(-) Despesas Não Operacionais	-	
RESULTADO ANTES DO IR	(1.465.589,85)	
IR		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO	(1.465.589,85)	
RECEITA OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	7.382.096,16	
(-) Deduções Receita Bruta		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - OUTROS RECURSOS	7.382.096,16	
(-) Custo dos Produtos Vendidos		
RESULTADO BRUTO - OUTROS RECURSOS	7.382.096,16	
(-) Despesas Operacionais	(7.495.067,89)	
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	-	
(-) Outras Despesas Operacionais		
RESULTADO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	(112.971,73)	
RECEITA NÃO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	-	
(-) Despesas Não Operacionais	-	
RESULTADO ANTES DO IR	(112.971,73)	
IR		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - OUTROS RECURSOS	(112.971,73)	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.578.561,58)	

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney V. Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

14

DESCRIÇÃO	Total
1. SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR: 2013	2.638.099,45
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.578.561,58)
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
4.1 TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00
4.2 LUCRO ATUAL	1.059.537,87

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

João Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO****PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2014****ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

Método Indireto	2014	2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(1.455.728,80)	1.155.160,18
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.1.1.01.)	(1.465.589,85)	1.149.562,49
Ajustes por:		
(+) Depreciação (conta: 3.1.1.01.11.01.)	7.459,28	5.237,69
(+) Amortização (conta: 3.1.1.01.11.02.)	2.401,77	360,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.01.)		-
Superávit (Déficit) Ajustado	(1.455.728,80)	1.155.160,18
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	3.525,08	(1.861,99)
Créditos a Receber (conta: 1.1.1.02.01.)	515,20	(425,21)
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.1.02.02.)		-
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.1.02.03.)		-
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.1.03.01.)	3.009,88	(1.436,78)
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.1.03.02.)		-
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.1.03.03.)		-
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.1.05.)		-
Outros Valores a Receber (especificar)	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	16.942,53	64.599,13
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.1.01.)	(24.837,46)	47.989,58
Obrigações com Empregados (conta: 2.1.1.02.01)	17.932,45	3.491,41
Obrigações Tributárias (contas: 2.1.1.02.02. e 2.1.1.02.03.)	22.867,21	4.063,68
Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.1.04.)	980,33	9.054,46
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(1.435.261,19)	1.217.897,32
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(80.117,90)	(21.375,50)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.1.04. e 1.2.1.05.)	(80.117,90)	(21.375,50)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(80.117,90)	(21.375,50)
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	522.072,61	1.196.521,82
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	2.037.451,70	839.175,12
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(1.515.379,09)	2.035.696,94

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
PresidenteJoãoim Mauro da Silva
TesoureiroSidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - OUTROS RECURSOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

Método Indireto	2014	2013
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(50.175,53)	(840.932,28)
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.2.1.01.)	(112.971,73)	(910.577,18)
Ajustes por:		
(+) Depreciação (conta: 3.1.2.01.11.01.)	61.590,20	66.292,90
(+) Amortização (conta: 3.1.2.01.11.02.)	1.206,00	3.352,00
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.02.)		
Superávit (Déficit) Ajustado	(50.175,53)	(840.932,28)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	0,58	3.212,90
Créditos a Receber (conta: 1.1.2.02.02.)	0,58	3.212,90
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.2.02.03.)		-
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.2.02.01.)		-
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.2.03.01.)	-	-
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.2.03.02.)		-
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.2.03.03.)		-
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.2.05.)		-
Outros Valores a Receber (especificar)	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	(1.526,73)	(17.024,77)
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.2.01.)	(1.607,09)	(16.253,91)
Obrigações com Empregados (conta: 2.1.2.02.01)	-	-
Obrigações Tributárias (contas: 2.1.2.02.02. e 2.1.2.02.03.)	80,36	(770,86)
Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.2.03.)	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(51.701,68)	(854.744,15)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(3.763,80)	(49.619,56)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens		-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados		
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.2.04. e 1.2.2.05.)	(3.763,80)	(49.619,56)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(3.763,80)	(49.619,56)
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	399.265,35	(904.363,71)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	454.730,83	1.360.849,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	(55.465,48)	456.485,59

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joagim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7

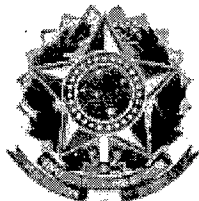
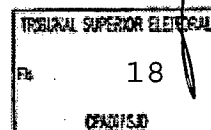
PROCURAÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, partido político, pessoa jurídica de direito privado, com sede no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF - CEP: 71.650-215, neste ato representado por seu **Presidente Sr. Marcos Antônio Pereira**, brasileiro, casado, natural de Cidade Linhares-ES, Advogado, portador da carteira da OAB/SP nº 246.100 e da carteira da OAB/DF nº 38.830 e do título de eleitor nº 105.842.830.345, vem, através do presente instrumento particular, nomear e constituir os advogados **Dr. Flávio Eduardo Wanderley Britto, inscrito na OAB/DF nº 15.079, Dra. Cristiane Rodrigues Britto, inscrita na OAB/DF nº 18.254, Dr. Gustavo Luiz Simões, inscrito na OAB/DF nº 33.658 e Dra. Carla de Oliveira Rodrigues, inscrita na OAB/DF nº 33.657, todos com endereço profissional localizado no Setor Bancário Norte -SBN - Quadra 02 - Bloco J - Sala 901/902 - Asa Norte - CEP: 70.040-905**, outorgando-lhes os poderes da cláusula "Ad Judicia" e "Extra Judicia" para o foro em geral, poderes para representar a Outorgante judicial e extrajudicialmente em face de qualquer Juízo, Foro, Instância ou Tribunal, poderes ainda para representar o Outorgante junto ao Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Estados, Empresa Pública, Órgão Público; podendo acompanhar, propor, defendê-lo em processos administrativos ou judiciais, arrolar, inquirir, contraditar testemunhas e depoentes, interpôs e responder recursos; praticando enfim todos os atos administrativos ou judiciais para o bom e fiel cumprimento desse mandato, a faculdade aos outorgados em substabelecer para outrem, com ou sem reservas, total ou parcialmente, os termos desse instrumento.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
17
CANTISJO

Brasília-DF, 13 de janeiro de 2015.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB
MARCOS ANTÔNIO PEREIRA
PRESIDENTE

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : SIDNEY VIEIRA FERREIRA
REGISTRO..... : DF-023363/O-7
CATEGORIA..... : CONTADOR(A)
CPF..... : 703.560.841-91

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

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

Emissão: BRASÍLIA, 14.04.2015 as 17:58:06.

Válido até: 13.07.2015.

Código de Controle: 45558.

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

Nome SIDNEY VIEIRA FERREIRA

Loc. Nasc. BRASILIA Est. D.F. Data 06/01/1983

Filiação: ANTONIO ALVES FERREIRA

Doc. n.º 114- A 116 PÁG. 190 Nº 44547

ESTRANGEIROS

Chegada ao Brasil em: / / Doc. Ident. n.º

Exp. em / / Estado

Obs. _____

DATA EMISSÃO: 12/07/97  PART. SIMPLES...DF



ALTERAÇÕES DE IDENTIDADE
(Com relação nome, est. civil e data nasc.)

Nome

Doc

Norme

Doc:

Nome

Doc

Est. Civil

Nome

Doc.

Est. Civil

Nome

Doc.

inascimento



MINISTÉRIO DO TRABALHO

SECRETARIA DE POLÍTICAS DE EMPREGO E SALÁRIO

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL

Número 5719 Série 00016-2.F



ASSINATURA DO PORTADOR

1967

CONTRATO DE TRABALHO

Empregador 00-649-0001-66
 HOSPITAL MOLOGNOL
 CGCMF 02-34-10A
 Rua SIA 2076 Av. N.º 2 Sul
 Município CEP 71170-000 Est.
 Esp. do estabelecimento BRASILIA DF
 Cargo Assistente de Suporte Administrativo CBO nº
 Data admissão 17 de junho de 19 2009
 Registro nº Fls/Ficha
 Remuneração especificada R\$ 876,53
 Oito centos e setenta e seis reais e cinquenta e três centavos
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 HOS - Hospital de Especialidades do Distrito Federal
 1º 2º
 Data saída 31 de maio de 19 2011
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.
 HOS - Hospital de Especialidades do Distrito Federal
 1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº

Contrato de Trabalho

Func: Sidney Vieira Ferreira
 Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
 Endereço: ST SDS - EDIFÍCIO MIGUEL BADIAS, 30 BL L - SALA 320
 Cidade: Brasília - DF
 Ativ: 9492800
 Ramo: Organizações Políticas
 Cargo: Assistente Financeiro
 CBO: 123115
 Dt. Adm: 01/06/2011

Tribunal Superior Eleitoral

20

CFO/MSD

Salário: R\$ 1.500,00
 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS) P/ MES

RIO DE JANEIRO, 01/06/2011.
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB
 Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Data saída de de 19

Ass. do empregador ou a rogo c/test.

1º 2º
 Com. Dispensa CD Nº

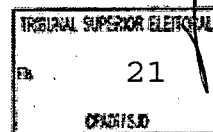
ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

Aumentado em 01.04.12 Para R\$ 2.300,00
 Na função de ANALISTA FINANCEIRO
 CBO por motivo de PROMOÇÃO
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador
 Aumentado em 01.05.12 Para R\$ 2.500,00
 Na função de MESMA
 CBO por motivo de CONVENIÊNCIA
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador
 Aumentado em 01.11.12 Para R\$ 3.000,00
 Na função de ENC. PRB. CONTAS
 CBO por motivo de PROMOÇÃO
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador
 Aumentado em 01.05.13 Para R\$ 3.300,00
 Na função de MESMA
 CBO por motivo de CONVENIÊNCIA
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador

ALTERAÇÕES DE SALÁRIO

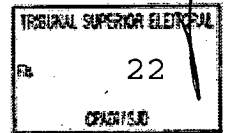
Aumentado em 01.04.14 Para R\$ 4.500,00
 Na função de CONTADOR
 CBO por motivo de PROMOÇÃO
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador
 Aumentado em 01.05.14 Para R\$ 4.815,00
 Na função de MESMA
 CBO por motivo de CONVENIÊNCIA
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador
 Aumentado em 11/11/14 Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador
 Aumentado em 11/11/14 Para R\$
 Na função de
 CBO por motivo de
 Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Assinatura do empregador

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



FUNDO PARTIDÁRIO

A) TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA

Informamos que devido o cumprimento da suspensão de repasse do Fundo Partidário por parte do Diretório do PRB/MS, o repasse foi reestabelecido a partir do mês de março de 2014, foi solicitado ao Diretório informações da conta bancária específica para recebimento do Fundo Partidário, foi recebido por meio do-ofício do PRB/MS datado de 28 de fevereiro de 2014, dados bancários do Diretório, com as informações foi realizado a transferência dos recursos em 05/03/2014, após a realização do repasse o Diretório verificou que havia informado a conta bancária da conta de Eleições 2014 indevidamente, informando o Diretório Nacional o equívoco e não fazendo uso do recurso.

Solicitamos que o recurso no valor de R\$ 3.500,00 fosse devolvido para conta de origem do Diretório Nacional e justificado por meio de Notas explicativas, conforme ofício nº 42 da Tesouraria do Diretório Nacional do PRB, datado de 11 de março de 2014.

B) Créditos em conta corrente referente a reembolsos de passagens aéreas:

Empresa: Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

CNPJ: 60.626.512/0002-70.

Fatura nº 71668 – Valor R\$ 49,35 – reembolso em 30/01/2014

Fatura nº 70723 – Valor R\$ 144,77 – reembolso em 17/02/2014

Fatura nº 67338 – Valor R\$ 194,95 – reembolso em 12/03/2014

Faturas nº 68606, 72159, 72164 e 73989 – Valor R\$ 2.133,53 – reembolso em 09/04/2014

Faturas nº 70691, 71394 e 72158 – Valor R\$ 1.936,33 – reembolso em 14/04/2014

Fatura nº 65732 – Valor R\$ 67,13 – reembolso em 28/04/2014

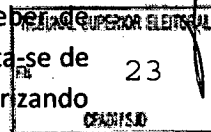
Fatura nº 969 – Valor R\$ 923,02 – reembolso em 24/06/2014

Fatura nº 74966 – Valor R\$ 648,34 – reembolso em 24/06/2014

Segue faturas e documentos em anexo.

O PRB esclarece que os valores acima tratam-se apenas de uma devolução/reembolso de despesas com passagens aéreas, nas quais não foram utilizadas, por compromissos que impossibilitaram sua utilização ou por outras decisões do partido.

Os valores foram contabilizados como uma redução de despesa, diretamente na conta contábil de "Passagens Aéreas" e direitos a receber no ativo, "Créditos a Receber de Fornecedores", pois os valores creditados em conta corrente deste Diretório tratam-se de reembolso, em decorrência da não utilização das passagens aéreas, não caracterizando portanto uma receita.



C) SOBRAS DE CAMPANHA

As sobras de campanhas referentes aos recursos do Fundo Partidário foram devolvidas ao Diretório Nacional em decorrência da impossibilidade dos Diretórios suspensos ou impedidos ao recebimento do mesmo, conforme relação a seguir:

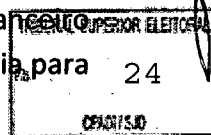
DATA	CANDIDATO/COMITÊ/DIRETÓRIO	CPF/CNPJ	VALOR
15/10/2014	Eleição 2014 André dos Santos Abdon Dep. Federal	20.571.281/0001-40	90,80
22/10/2014	Eleição 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Dep. Federal	20.579.574/0001-73	47,57
31/10/2014	Eleição 2014 José Nilmar Alves de Oliveira Dep. Federal	20.560.945/0001-75	6,25
31/10/2014	Eleição 2014 Carlos Alberto de C. Almeida Dep. Estadual	20.561.519/0001-56	18,41
31/10/2014	Eleição 2014 Comitê Financeiro AM Único PRB	20.605.177/0001-29	21,60
TOTAL			184,63

D) Portaria nº 107 do TSE de 04 de março de 2015

- 1- Artigo nº 01, inciso III, item b) Cursos e Treinamentos, o PRB informa que não foram realizados cursos e treinamentos no exercício de 2014.
- 2- Artigo nº 01, inciso III, item f) Passagens, os comprovantes do efetivo uso com passagens aéreas, encontra-se em anexo específico de informações complementares juntamente com cópias das faturas das despesas com passagens, vide Anexo V da prestação de contas do PRB.
- 3- Artigo nº 01, inciso III, item g) Conduções, o PRB informa que não foram contratados serviços de taxi com recursos do fundo Partidário no exercício de 2014.

CONTA DE CAMPANHA 2014**E) Transferência de Recursos**

Em 06/11/2014 o foi realizado uma transferência para campanha cujo beneficiário é o PRB/SP, a transferência foi realizada para o Comitê Financeiro na conta de campanha, que devolveu de imediato e refeito a transferência para o Diretório do PRB/SP no mesmo dia.

**OUTROS RECURSOS****F) Transferência de Recursos**

Em 04/11/2014, o Diretório Nacional recebeu o valor de R\$ 100.010,51, referente a sobra de campanha do Diretório do PRB/PA, por se tratar de Eleições Estaduais, as sobras de campanhas deveriam permanecer no órgão estadual, dessa forma o Diretório Nacional devolveu o montante por meio de transferência intrapartidária no dia 05/11/2014.

G) Créditos em conta corrente referente a reembolsos de passagens aéreas:

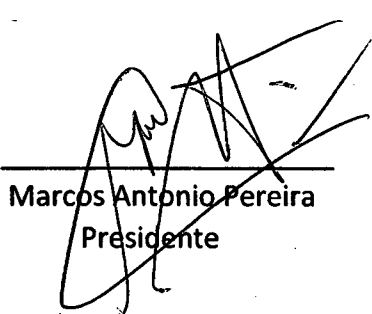
Empresa: Facetour Agência de Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 14.058.301/0001-80.

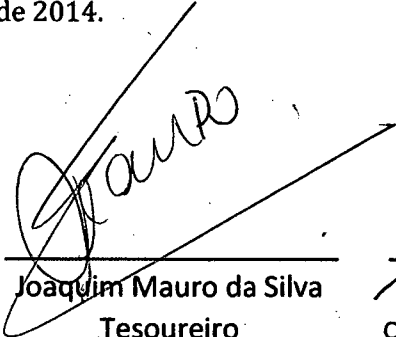
Fatura nº 1027 – Valor R\$ 524,63 – Reembolso em 05/02/2014

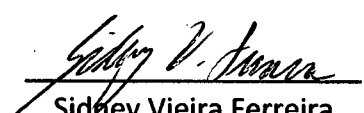
Fatura nº 1819 – Valor R\$ 123,85 – Reembolso em 24/09/2014

Segue faturas e documentos em anexo.

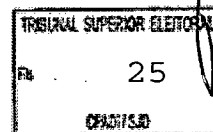
Brasília, 31 de dezembro de 2014.



Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

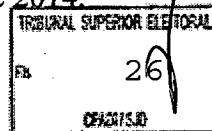
Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



Item A

OFÍCIO Nº 041/2014 - TESOUREARIA

Brasília, 20 de fevereiro de 2014.



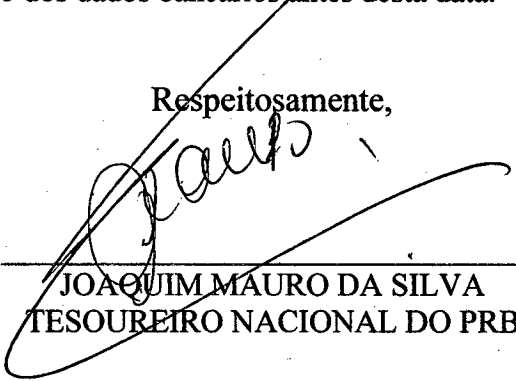
Ao Departamento Financeiro
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Diretório Regional do Mato Grosso do Sul
CNPJ: 08.607.729/0001-32
Rua Santa Tereza, 26 – Vila Rosa Pires – Campo Grande/MS – CEP: 79.004-330

Assunto: Dados bancários.

Utilizamos deste para solicitar junto a este departamento os dados bancários da conta de FUNDO PARTIDÁRIO deste diretório, para programação do repasse de recursos do mês de Março/2014, visto que o período de suspensão de repasse financeiro oriundo do Fundo Partidário terminou.

Ratifico que o repasse está programado para o dia 05/03/2014, sendo necessário a informação dos dados bancários antes desta data.

Respeitosamente,



JOAQUIM MAURO DA SILVA
TESOUREIRO NACIONAL DO PRB

RECEBEMOS EM 20/02/2014

Horas: _____

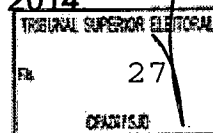


PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SECRETARIO GERAL/MS

OFÍCIO – PRB/MS

Brasília, 28 de fevereiro de 2014



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
DIRETÓRIO NACIONAL**

Assunto: Atendimento ao ofício 041/2014.

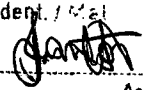
Em atendimento ao ofício desta direção nacional, informo abaixo os dados da conta bancária para recebimento de Fundo Partidário:

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
AGÊNCIA: 3144
C/C: 2008-3**

Atenciosamente,

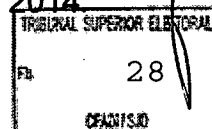


**Antônio Vaz Neto
PRESIDENTE REGIONAL DO PRB/MS**

R E C E B I D O	
Em.	03 / 03 / 2014
Horas:	
Ident. / Val.	
	
Ass.	

OFÍCIO – PRB/MS

Brasília, 07 de março de 2014



**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
DIRETÓRIO NACIONAL**

Assunto: Retificação de informação

Em nosso ofício datado de 28/02/2014, informamos equivocadamente os dados bancários para recebimento de recursos do Fundo Partidário, onde naquele momento foi repassado os dados de nossa conta de CAMPANHA 2014. Segue nossa conta de FUNDO PARTIDÁRIO:

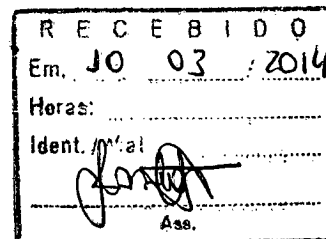
**CEF – OPERAÇÃO 003
AGÊNCIA 3144
C/C 443-6**

Em tempo, solicito orientação quanto ao recurso transferido no dia 05/03/2014, em nossa conta de campanha, e se será realizado novo repasse na conta supracitada.

Atenciosamente,

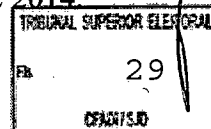


**Antônio Vaz Neto
PRESIDENTE REGIONAL DO PRB/MS**



OFÍCIO Nº 042/2014 - TESOUREARIA

Brasília, 11 de março de 2014



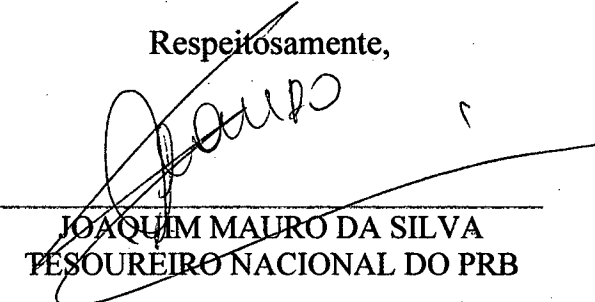
Ao Departamento Financeiro
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Diretório Regional do Mato Grosso do Sul
CNPJ: 08.607.729/0001-32
Rua Santa Tereza, 26 – Vila Rosa Pires – Campo Grande/MS – CEP: 79.004-330

Assunto: Resposta ao ofício S/N – PRB/MS.

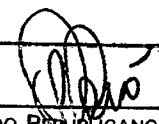
Diante do exposto no ofício em tela deste diretório, e de forma a sanar o equívoco na informação repassada por essa direção, quanto aos dados bancários para recebimento de recursos do Fundo Partidário, informamos que realizaremos novo repasse no dia 14/03/2014, na conta bancária – Caixa Econômica – Operação 003 – Agência 3144 – C/C 443-6, onde nessa mesma data deverá este diretório devolver o recurso transferido no dia 05/03/2014, em conta indevida, para a conta bancária – Banco do Brasil – Agência 3129-1 – C/C 15.382-6.

Ratifico que tal transação deverá ser esclarecida na prestação de contas ANUAL e ELEITORAL de 2014, através de Nota Explicativa específica.

Respeitosamente,


JOAQUIM MAURO DA SILVA
TESOUREIRO NACIONAL DO PRB

RECEBEMOS EM 13/03/2014

Horas: 

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SECRETARIA GERAL/MS



Extrato conta corrente

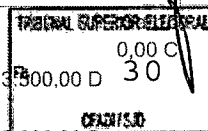
A33Q230905231040008
23/04/2014 09:13:02

Cliente - Conta atual

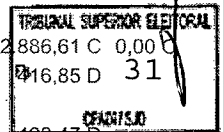
Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 03/2014

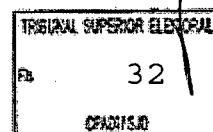
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	
28/02/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior		
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 0011 16227-2 P R BRASILEIRO	550.011.000.016.227	3.500,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 1505 42208-8 P R BRASILEIRO	551.505.000.042.208	5.000,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 1517 P R BRASI 00007665132000181	551.517.000.021.114	25.000,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 1800 21487-6 P R B DIRETORI	551.800.000.021.487	6.300,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 3178 35156-3 PRB FUNDO PART	553.178.000.035.156	3.500,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 3252 17600-1 PARTIDO REPUB	553.252.000.017.600	7.000,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 3471 16272-8 P R BRASILEIRO	553.471.000.016.272	3.500,00 D
05/03/2014		3129	99015	470 Transferência on line 05/03 4042 PARTIDO R 00007665132000181	554.042.000.147.400	3.500,00 D
05/03/2014		0000	13049	345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	150.000,00 D
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	30.501	272,00 D
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	30.508	29,00 D
05/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.509	9.546,76 D
05/03/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO DF	30.510	1.294,32 D
05/03/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.	30.511	190,00 D
05/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.512	6.500,00 D
05/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.513	3.500,00 D
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 24/02 1022 13374-4 WANEISSA SANTOS	102.200.000.013.374	1.496,10 D
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 14/02 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	3.011,45 D
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência on line 20/02 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	1.062,86 D
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 14/02 3413 30345-3 LUCIANA SOUZA	341.300.000.030.345	756,80 D
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 14/02 3478 43196-6 MARLY SILVA DE	347.800.000.043.196	188,71 D
05/03/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada 14/02 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	1.062,86 D
05/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2014	830.641.100.053.493	7,40 D
05/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 05/03/2014	830.641.100.053.494	7,40 D
05/03/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.800	1.234,57 D
05/03/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.802	2.006,06 D
05/03/2014		1903	13079	102 Cheque Compensado	852.803	2.856,44 D
05/03/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	242.322,73 C 0,00 C
06/03/2014		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	852.805	5.000,00 D
06/03/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	4.054,43 D
06/03/2014		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	30.602	2.823,58 D
06/03/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.651.300.133.698	7,40 D



Tarifa referente a 06/03/2014					
06/03/2014	1903	13079	102 Cheque Compensado	852.804	12.016,21 D
06/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	23.901,62 C 0,00 C
07/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.701	71,67 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
07/03/2014	0000	13105	375 Impostos	30.702	2.501,73 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.703	300,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
07/03/2014	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.660.700.046.734	13,21 D
			Tarifa referente a 06/03/2014		
07/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	2.886,61 C 0,00 C
10/03/2014	3129	99015	470 Transferência on line	550.452.000.037.241	16,85 D 31
			10/03 0452 37241-2 M PAP SUPR INF		
10/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.001	420,47 D
			NET SERVICOS		
10/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.002	129,00 D
			TIM CELULAR S.A.		
10/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.003	750,00 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.716,32 C 0,00 C
12/03/2014	0000	14175	623 DOC-Fornecedor/Honorários	12.445	194,95 C
			237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG		
12/03/2014	3129	99026	470 Transferência on line	661.003.000.041.798	3.800,00 D
			12/03 1003 41798-X MIRA INFORMATI		
12/03/2014	0000	13105	362 Pagamento conta luz	31.201	649,38 D
			CEB		
12/03/2014	0000	13105	361 Pcto conta água	31.202	64,45 D
			CAESB		
12/03/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	8.153,69 D
12/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.710.900.047.454	7,40 D
			Tarifa referente a 12/03/2014		
12/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	12.479,97 C 0,00 C
13/03/2014	0000	13049	345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	80.000,00 D
13/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.301	197,24 D
13/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	80.197,24 C 0,00 C
14/03/2014	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.167.968	3.500,00 C
			104 3144 8607729000132 PARTIDO REPUB		
14/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.401	300,00 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
14/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.402	274,50 D
			BRASIL TELECOM (DF)		
14/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.403	26,74 D
			BRASIL TELECOM (DF)		
14/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.404	29,43 D
			BRASIL TELECOM (DF)		
14/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.405	28,83 D
			BRASIL TELECOM (DF)		
14/03/2014	0000	13105	363 Pagto conta telefone	31.406	1.367,27 D
			NEXTEL TELECOMUNICACOES		
14/03/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.407	9.800,00 D
14/03/2014	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.408	3.500,00 D
14/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.042.691	7,40 D
			Tarifa referente a 14/03/2014		
14/03/2014	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.730.900.042.692	7,40 D
			Tarifa referente a 14/03/2014		
14/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	11.841,57 C 0,00 C
17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.701	2.504,96 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.702	3.460,95 D
			BANCO BRADESCO S.A.		
17/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	5.965,91 C 0,00 C
19/03/2014	0000	13105	109 Pagamento de Título	31.901	138,00 D
			BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
19/03/2014	0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	138,00 C 0,00 C



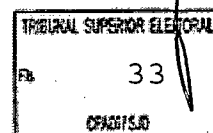


Item B

Ofício FNC054/2013

Brasília - DF, 14 de Agosto de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 71668 – Trecho: SDU/GRU - Bilhete: - 00CF3YJR
– Trecho: GRU/SDU – Bilhete: Z9S13F

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15383-4

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61-
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00071668	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 930,99	Data de Emissão 07/08/2013	Data de Vencimento 14/08/2013	Para uso da Inst. Financeira
				TRIBUTOS 34 OPÇÃO
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: VANESSA SILVA DOS SANTOS Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 07/08/2013 11:29:58				
EXTENSO Novecentos e Trinta REAIS e Noventa e Nove Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3				
Recibo do Sacado				
Nosso-Número 09/00000054626-P	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv 3114-3/0419289-3

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

 Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005463 26041.928909 1 57900000093099		
Local de Pagamento			PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		
Cedente			MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.		
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc. Serv	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
07/08/2013	FT00071668		N	07/08/2013	3114-3/0419289-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número
	09				09/00000054626-P
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(=) Valor do documento
					930,99
					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado			PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA		
Sacador/Avalista			DI 07.665.132/0001-81 09/00000054626-P Código de Baixa		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
 SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
 CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
 Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
 Fax.....: 55-61- ABAV: 145 lata.....: 5797725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
 Home Page: www.maiorca.com.br
 E-Mail.....:

Fl.: 2/2

Fatura: FT00071668

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	35
Fornecedor		SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação								01/11/13

Filial: MAIORCA TURISMO - DF

Centro de Custo:

ND00355231	3352689	LEITE/SANDRA	[ADT] 16/07/13	CF3YJR	17/07/13	SDU/GRU		
AZUL BRASILIA	00419435	296,30 [R\$]	1,000000	296,30	0,00	51,57		347,87
No show reembolso.								
ND00355232	3352690	LEITE/SANDRA	[ADT] 16/07/13	Z9S13F	17/07/13	GRU/SDU		
GOL BRASILIA	00419436	510,90 [R\$]	1,000000	510,90	0,00	72,22		583,12
No show reembolso.								
*** Total do Centro de Custo				807,20	0,00	123,79		930,99
***** TOTAL DA FATURA				807,20	0,00	123,79		930,99



Extrato conta corrente

A33M040905770970012
04/02/2014 09:19:24

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 30/01/2014 até 30/01/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			
30/01/2014		+ DOC Crédito em Conta	919.247	919.247	919.247
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
30/01/2014		+ Transferência on line	553.129.000.022.841	115.981,30 D	0,00 C
		30/01 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
30/01/2014		+ Transferência on line	553.129.000.078.430	28.982,82 D	0,00 C
		30/01 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
30/01/2014		R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	150.000,00 D	0,00 C
30/01/2014		BB Curto Prazo Automático	5	294.864,77 C	0,00 C
30/01/2014		SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
05/02/2014	PAG TITULO	20.502 R\$	240,00 D
05/02/2014	PAG TITULO	20.501 R\$	272,00 D
06/02/2014	EMIS DOC	20.601 R\$	1.354,31 D
06/02/2014	E.ELETRICA	20.602 R\$	758,43 D
07/02/2014	PAG TITULO	20.701 R\$	71,67 D
07/02/2014	IMPOSTOS	20.702 R\$	2.325,63 D
13/02/2014	PAG TITULO	21.301 R\$	770,00 D
14/02/2014	PAG TITULO	21.401 R\$	300,00 D
20/02/2014	IMPOSTOS	22.003 R\$	2.170,54 D
20/02/2014	INSS ARREC	22.004 R\$	10.680,91 D
20/02/2014	IMPOSTOS	22.005 R\$	347,64 D
20/02/2014	IMPOSTOS	22.001 R\$	122,04 D
20/02/2014	IMPOSTOS	22.002 R\$	79,91 D
25/02/2014	IMPOSTOS	22.502 R\$	290,71 D
25/02/2014	PAG TITULO	22.501 R\$	1.896,83 D
05/03/2014	PAG TITULO	30.501 R\$	272,00 D
07/03/2014	PAG TITULO	30.701 R\$	71,67 D
25/03/2014	PAG TITULO	32.501 R\$	1.896,84 D
04/04/2014	PAG TITULO	40.401 R\$	272,00 D

Saldo Atual	0,00 C
Aplic.com Resgate Autom.	207.876,92 C
Saldo Disponível	207.876,92 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	208.069,36
BB RF LP Corp 600M	1.842.342,84

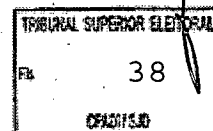
OBSERVAÇÕES:

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

Ofício FNC003/2014

Brasília - DF, 30 de Janeiro de 2014.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

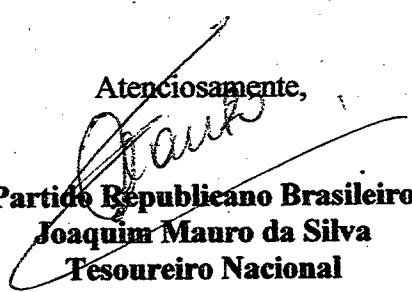
Fatura: 70723 – Trecho: CGH/CGR/CGH – Bilhete: 9572379408281

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15.382-6

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,



Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/3

Fatura: FT00070723

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	39 Total
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio			Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: -----									
ND00345428		PEREIRA/MARCOS	[ADT]	23/05/13	0377866368	04/06/13-06/06/13		CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00412663	100,00 [R\$]	1,000000	100,00	0,00	0,00	100,00	
REMARCAÇÃO ETKT ORIGINAL 2377866368 FT 70055.									
ND00346883	3346679	LEITE/SANDRA	[ADT]	11/06/13	TY9FSF	14/06/13		GRU/SDU	
GOL BRASILIA		00414067	415,90 [R\$]	1,000000	415,90	0,00	62,72	478,62	
NO SHOW remarcou mesmo ETKT ND 00349292									
ND00347127	3347125	SOUZA/JACKSON	[ADT]	12/06/13	2379392833	25/08/13-25/08/13		BSB/GRU/FLN	
TAM BRASILIA		00414461	223,55 [R\$]	1,000000	223,55	0,00	61,13	284,68	
ND00347129	3347214	LACERDA/VANDERLEY	[ADT]	12/06/13	2379392852	23/08/13-25/08/13		PMW/BSB/PMW	
TAM BRASILIA		00414462	120,00 [R\$]	1,000000	120,00	0,00	78,08	198,08	
ND00347130	3347178	CARVALHO NETO/JUSTINO	[ADT]	12/06/13	0126145629	14/06/13		SDU/CGH	
AVIANCA BRASILIA		00414464	542,30 [R\$]	1,000000	542,30	0,00	75,80	618,10	
ND00347136	3347179	CARVALHO NETO/JUSTINO	[ADT]	12/06/13	2379392845	14/06/13		CGH/SDU	
TAM BRASILIA		00414469	973,25 [R\$]	1,000000	973,25	0,00	118,89	1.092,14	
ND00347137	3347124	SOUZA/JACKSON	[ADT]	12/06/13	0126140688	23/08/13		FLN/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00414470	199,00 [R\$]	1,000000	199,00	0,00	61,57	260,57	
ND00347138	3347247	PUGAS/JOSE	[ADT]	12/06/13	WEP1SW	14/06/13		GRU/SDU	
GOL BRASILIA		00414471	518,90 [R\$]	1,000000	518,90	0,00	73,02	591,92	
NO SHOW remarcar.									
ND00347139	3347246	PUGAS/JOSE	[ADT]	12/06/13	0126150186	14/06/13		SDU/CGH	
AVIANCA BRASILIA		00414472	311,10 [R\$]	1,000000	311,10	0,00	61,57	372,67	
Localizador 12DKWK- NO SHOW remarcado loc. 12RP3I									
ND00348589	3347769	SANTOS/VALDIR	[ADT]	17/06/13	2379408323	23/08/13-25/08/13		NAT/BSB/REC/FOR/NAT	
TAM BRASILIA		00416010	523,60 [R\$]	1,000000	523,60	0,00	95,06	618,66	
ND00348827	3348638	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	21/06/13	0126309584	25/08/13		BSB/PVH	
AVIANCA BRASILIA		00416293	345,00 [R\$]	1,000000	345,00	0,00	61,13	406,13	
Localizador 12N9XC.									
ND00349130	3347689	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	14/06/13	2379408285	18/06/13-20/06/13		CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00416629	788,80 [R\$]	1,000000	788,80	0,00	121,58	910,38	
TRECHO BSB/CGH REMARCADO BILHETE 2379422851									
ND00349131	3347664	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	14/06/13	2379408262	23/08/13-29/08/13		CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00416633	310,65 [R\$]	1,000000	310,65	0,00	82,70	393,35	
ND00349132	3347680	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	14/06/13	2379408277	30/08/13-31/08/13		GRU/CGB/GRU	
TAM BRASILIA		00416635	236,30 [R\$]	1,000000	236,30	0,00	78,08	314,38	
ND00349135	3347686	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	14/06/13	2379408279	13/09/13-14/09/13		GRU/MAO/GRU	
TAM BRASILIA		00416637	549,10 [R\$]	1,000000	549,10	0,00	97,61	646,71	
ND00349136	3347688	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	14/06/13	2379408281	18/10/13-19/10/13		CGH/CGR/CGH	
TAM BRASILIA		00416639	212,50 [R\$]	1,000000	212,50	0,00	78,52	291,02	



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/3

Fatura: FT00070723

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação									
***** Continuação da página anterior									
ND00349174	3348250	PEREIRA/MARCOS		[ADT]	19/06/13	2379422916	02/07/13-04/07/13	CGH/BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00416699	741,20 [R\$]	1,000000		741,20	0,00	116,82	858,02
ND00349189	3348654	GONCALVES/JOSE		[ADT]	21/06/13	2379439255	23/08/13-25/08/13	JPA/BSB/JPA	
TAM BRASILIA		00416715	558,45 [R\$]	1,000000		558,45	0,00	93,92	652,37
ND00349191	3348778	MARTINS/JOSE		[ADT]	24/06/13	2379439309	23/08/13-25/08/13	CGB/BSB/CGB	
TAM BRASILIA		00416716	231,20 [R\$]	1,000000		231,20	0,00	78,08	309,28
ND00349192	3348841	CARVALHO/ERONILDES		[ADT]	24/06/13	2379439329	28/06/13-28/06/13	SSA/BSB/SSA	
TAM BRASILIA		00416717	1.045,50 [R\$]	1,000000		1.045,50	0,00	147,25	1.192,75
ND00349194	3348608	SILVA/FRANCISCO		[ADT]	21/06/13	2379439244	23/08/13	PVH/BSB	
TAM BRASILIA		00416720	213,35 [R\$]	1,000000		213,35	0,00	56,95	270,30
ND00349201	3349044	VAZ NETO/ANTONIO		[ADT]	25/06/13	2379439388	23/08/13	CGR/BSB	
TAM BRASILIA		00416727	141,10 [R\$]	1,000000		141,10	0,00	56,95	198,05
ND00349202	3349045	VAZ NETO/ANTONIO		[ADT]	25/06/13	R6FVFB	25/08/13-25/08/13	BSB/CGB/CGR	
GOL BRASILIA		00416729	144,90 [R\$]	1,000000		144,90	0,00	61,13	206,03
ND00349203	3349003	SANTOS/CARLOS		[ADT]	25/06/13	XCYLWP	25/08/13	BSB/MCP	
GOL BRASILIA		00416731	261,00 [R\$]	1,000000		261,00	0,00	61,13	322,13
ND00349204	3349002	SANTOS/CARLOS		[ADT]	25/06/13	2379439371	23/08/13	MCP/BSB	
TAM BRASILIA		00416732	360,40 [R\$]	1,000000		360,40	0,00	56,95	417,35
ND00349224	3349155	PUGAS/JOSE		[ADT]	25/06/13	2379461816	29/06/13	BSB/SDU	
TAM BRASILIA		00416748	1.282,65 [R\$]	1,000000		1.282,65	0,00	149,39	1.432,04
ND00349241	3349234	LEITE/SANDRA		[ADT]	26/06/13	2379461857	05/07/13	GIG/POA	
TAM BRASILIA		00416770	290,70 [R\$]	1,000000		290,70	0,00	61,57	352,27
ND00349241	3349234	LEITE/CAROLINA		[ADT]	26/06/13	2379461858	05/07/13	GIG/POA	
TAM BRASILIA		00416770	290,70 [R\$]	1,000000		290,70	0,00	61,57	352,27
ND00349292		LEITE/SANDRA		[ADT]	21/06/13	TY9FSF	14/06/13	CGH/SDU	
GOL BRASILIA		00414067	417,00 [R\$]	1,000000		417,00	0,00	142,14	559,14
REMARCAÇÃO REF. ND 00346883.									
ND00349396	3349393	PUGAS/JOSE		[ADT]	26/06/13	0126371881	28/06/13	SDU/BSB	
AVIANCA BRASILIA		00416920	66,66 [R\$]	1,000000		66,66	0,00	0,00	66,66
Loc da reserva 12RP3I/ reemissão loc. original 12KWK									
ND00349467	3349455	LEITE/SANDRA		[ADT]	27/06/13	VDBPJZ	07/07/13	POA/GIG	
GOL BRASILIA		00416998	305,90 [R\$]	1,000000		305,90	0,00	61,57	367,47
ND00349467	3349455	LEITE/CAROLINA		[ADT]	27/06/13	VDBPJZ	07/07/13	POA/GIG	
GOL BRASILIA		00416998	305,90 [R\$]	1,000000		305,90	0,00	61,57	367,47
*** Total do Centro de Custo						13.026,56	0,00	2.474,45	15.501,01
***** TOTAL DA FATURA						13.026,56	0,00	2.474,45	15.501,01


Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Transferência
DOC E - Titularidade Diferente**

De:

Nome:

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ:

60.626.512/0002-70

Agência:

3114

Conta:

419289/3

Para:

Favorecido:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ

7.665.132/0001-81

Banco:

1

Nome do Banco:

BANCO DO BRASIL S.A.

Agência:

3129

Nome da Agência:

GILBERTO SALOM O

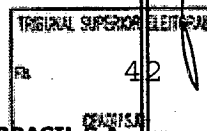
Conta:

15382Valor da Transferência R\$: **144,77**Valor da Tarifa R\$: **7,35**Valor Total R\$: **152,12**

Nº do DOC:

0776180

Data da Transferência:

17/02/2014

O recurso estará disponível no dia útil seguinte na conta do favorecido.

Nº de Controle: **031707421640019177**
Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

Ch6IrWZm c27ngqpU 6?*?xBp8 DoBZ65oY 2beb3xkG fpZ9asR4 e9AniFl2 m6#yzmUE
oc1UwOd9 owpf@xv* OGHFPgRk rU3Zit?8 zNiHAB3k vgI8IbtZ *6cmU@SV XlJoaBA3
8CZzfzXF 8dBkgMiz av@I3pQ9 EYOo07Zn *v7RmsFY 4c6N6APU 08741129 01323201

Alô Bradesco
SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383**

Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099**

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - **0800 727 9933**

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

ENVIAR COMPROVANTE POR EMAIL

SALVAR COMPROVANTE

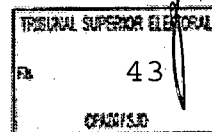
IMPRIMIR

FECHAR

Ofício FNC046/2013

Brasília - DF, 27 de Maio de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 67338 – Trecho: CGB/BSB – Bilhete: 0123903080
– Trecho: FLN/BSB – Bilhete: 0123882673

Fatura: 68606 – Trecho: JPA/BSB – Bilhete: 2378931249
– Trecho: BSB/SLZ – Bilhete: 2378931375
– Trecho: BSB/FLN – Bilhete: 0124809879

Fatura: 69274 – Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 2379064899
Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 0125073131

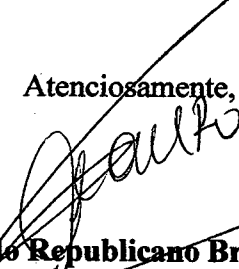
O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15382-6

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo com CNPJ da Maiorca.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

Recibo do Sacado

Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	Vencimento 10/02/2013
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)			Número do Documento FT00067338	Nosso Número 09/00000050882-1
Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 19.067,68	(-) Desconto
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado 19.067,68

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.11406 90000.005083 82041.928902 3 56050001906768

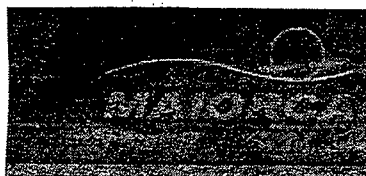
Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						Vencimento 10/02/2013
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90						Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 05/02/2013	Número do Documento FT00067338	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 05/02/2013	Nosso Número 09/00000050882-1	
Uso do Banco 8650	CIP 000	Carteira 09	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 19.067,68
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)						CNPJ: 07.665.132/0001-81
Endereço: RUA Q L 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215						Ficha de Compensação
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica



Corte Aqui

www.maiorca.com.br



Maiorca

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

CNPJ: 60.626.512/0001-90

Inscr.
Mun.:

1.080.388-2

Endereço: Av. Paulista, 2202 - 1º andar

CEP: 01310-300, São Paulo, SP, Brasil

Fone: 11 - 3371-9090

Embratur: SP1060626512/0001-90

Fax: 11 - 3371-9091 ABAV: 145

IATA: 57.74890-2

Home Page: <http://www.maiorca.com.br>

E-mail: anapaula@maiorca.com.br

Nº da Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	TRIBUTOS	TRIBUTOS
FT00067338	19.067,68	01/02/2013	10/02/2013	45	45

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
Bairro: LAGO SUL | Cidade: BRASILIA | UF: DISTRITO FEDERAL | Cep: 71650-215
Fone(s) / Fax: 61 3366-3986 /
Cobrança: LAGO SUL | SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 | DISTRITO FEDERAL | -
CNPJ: 07.665.132/0001-81 | Inscrição Estadual:
Praça de Pagamento: BRASILIA

EXTENSO

Dezenove Mil, Sessenta e Sete REAIS e Sessenta e Oito Centavos * * * * *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Nota de Débito	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída-Período	Rota / Produto	Total
Fornecedor	Reserva	OP	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas Tx.Serv.	
Documento	Matrícula		Num.Viagem		NF Fornecedor	Motivo Viagem	
Observações							
SETOR: . C.CUSTO: .							
AVIANCA BRASILIA							
27144 GONCALVES/JOSE	[ADT]	14/01/2013	0123741947	03/02/13 -	JPA/BSB	✓	
AVIANCA BRASILIA	00393678	3327730	625,00 [R\$]	1,000000	625,00	0 79,45 0,00	704,45
LOC:0X8RJ1 ✓							
AVIANCA BRASILIA							
ND00327243 SANTOS/VALDIR	[ADT]	16/01/2013	0123779028	03/02/13 -	NAT/BSB	✓	
AVIANCA BRASILIA	00393777	3327862	665,00 [R\$]	1,000000	665,00	0 88,07 0,00	753,07
LOC:0XB8Y1							
AVIANCA BRASILIA							
ND00327247 MOREIRA/DELSON	[ADT]	16/01/2013	0123780272	04/02/13 -	BSB/PVH	✓	
AVIANCA BRASILIA	00393781	3327905	425,00 [R\$]	1,000000	425,00	0 63,63 0,00	488,63
LOC:0XBCMP ✓							

AVIANCA BRASILIA

AVIANCA BRASILIA

ND00327253 SILVA/FRANCISCO [ADT] 16/01/2013 0123782948 04/02/13 -

BSB/PVH ✓

AVIANCA BRASILIA 00393787 3327918 425,00 1,000000 425,00
[R\$]

0 63,63 0,00

488,63

LOC:0XBE64 ✓

AVIANCA BRASILIA

ND00327709 FERREIRA/JERONIMO [ADT] 21/01/2013 0123882673 03/02/13 -

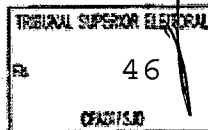
FLN/BSB ✓

AVIANCA BRASILIA 00394331 3328415 329,00 1,000000 329,00
[R\$]

0 61,57 0,00

390,57

LOC:0XIQZE ✓



AVIANCA BRASILIA

ND00327725 REIS/JAILDO [ADT] 22/01/2013 0123903080 02/02/13 -

CGB/BSB

AVIANCA BRASILIA 00394347 3328512 285,00 1,000000 285,00
[R\$]

0 56,95 0,00

341,95

LOC:0XK745 - DISPONIVEL PARA REMARCAÇÃO OU REEMBOLSO. *

GOL BRASILIA

ND00327702 BRITO/ANTONIO [ADT] 22/01/2013 V9ZUTI 04/02/13 -

BSB/CGB

GOL BRASILIA 00394324 3328351 269,90 1,000000 269,90
[R\$]

0 61,13 0,00

331,03

GOL BRASILIA

ND00327254 MESQUITA/MANUEL [ADT] 16/01/2013 C8QVGS 04/02/13 -
MARCOS

BSB/RBR ✓

GOL BRASILIA 00393789 694,90 1,000000 694,90
[R\$]

0 90,62 0,00

785,52

GOL BRASILIA

ND00327772 FERREIRA/JERONIMO [ADT] 23/01/2013 IJGLJR 04/02/13 -
04/02/13 -

BSB/CGH/FLN ✓

GOL BRASILIA 00394398 299,90 1,000000 299,90
[R\$]

0 61,13 0,00

361,03

TAM BRASILIA

ND00327411 MENDES/FERNANDO [ADT] 17/01/2013 2378666013 03/02/13 -

VIX/BSB ✓

TAM BRASILIA 00393985 274,55 1,000000 274,55
[R\$]

0 56,95 0,00

331,50

TAM BRASILIA

ND00327698 BRITO/ANTONIO [ADT] 22/01/2013 2378666150 03/02/13 -

CGB/BSB

TAM BRASILIA 00394320 3328303 277,10 1,000000 277,10
[R\$]

0 56,95 0,00

334,05

TAM BRASILIA

ND00327914 OLIVEIRA/CARLOS [ADT] 25/01/2013 2378688480 03/02/13 -

REC/BSB/REC ✓

06/02/13 -

TAM BRASILIA	00394575		443,25	1,000000	443,25	0	144,32 0,00	587,57
			[R\$]					

REMARCAÇÃO REFERENTE BILHETE ORIGINAL 957 2378639575.

TAM BRASILIA

ND00327699 PEREIRA/MARCOS	[ADT]	21/01/2013	2378666098	03/02/13 - 05/02/13 -
---------------------------	-------	------------	------------	-----------------------

CGH/BSB/CGH

TAM BRASILIA	00394321	3328317	605,25	1,000000	605,25	0	103,22 0,00	708,47
			[R\$]					

TAM BRASILIA

ND00327993 REIS/JAILDO	[ADT]	29/01/2013	2378688573	02/02/13 -
------------------------	-------	------------	------------	------------

GIG/BSB

TAM BRASILIA	00394676	3329045	354,45	1,000000	354,45	0	61,57 0,00	416,02
			[R\$]					

TAM BRASILIA

ND00327130 LACERDA/VANDERLEY	[ADT]	14/01/2013	2378639479	02/02/13 - 04/02/13 -
------------------------------	-------	------------	------------	-----------------------

PMW/BSB/PMW

TAM BRASILIA	00393657	3327693	389,30	1,000000	389,30	0	78,08 0,00	467,38
			[R\$]					

TAM BRASILIA

ND00327012 ALMEIDA/CARLOS	[ADT]	14/01/2013	2378639476	31/01/13 - 04/02/13 -
---------------------------	-------	------------	------------	-----------------------

MAO/BSB/MAO

TAM BRASILIA	00393539	3327676	1.485,80	1,000000	1.485,80	0	191,28 0,00	1.677,08
			[R\$]					

TAM BRASILIA

ND00327131 RODRIGUES/IVO	[ADT]	15/01/2013	2378639520	01/02/13 - 04/02/13 -
--------------------------	-------	------------	------------	-----------------------

MAO/BSB/MAO

TAM BRASILIA	00393660	3327720	1.074,40	1,000000	1.074,40	0	150,14 0,00	1.224,54
			[R\$]					

TAM BRASILIA

ND00327408 FERREIRA/DEVANIR	[ADT]	17/01/2013	2378666026	03/02/13 - 04/02/13 -
-----------------------------	-------	------------	------------	-----------------------

VIX/BSB/VIX

TAM BRASILIA	00393981		549,10	1,000000	549,10	0	92,99 0,00	642,09
			[R\$]					

TAM BRASILIA

ND00327246 MOREIRA/DELSON	[ADT]	16/01/2013	2378639557	31/01/13 -
---------------------------	-------	------------	------------	------------

PVH/BSB

TAM BRASILIA	00393780	3327904	442,00	1,000000	442,00	0	61,15 0,00	503,15
			[R\$]					

TAM BRASILIA

TAM BRASILIA

ND00327147 SANTOS/VALDIR

[ADT] 16/01/2013 2378639544 04/02/13 -

BSB/NAT

TAM BRASILIA 00393680 3327883 941,80 1,000000 941,80
[R\$]

0 115,31 0,00 1.057,11

TAM BRASILIA

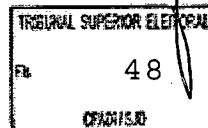
ND00327149 MESQUITA/MANUEL
MARCOS

[ADT] 16/01/2013 2378639554 02/02/13 -

RBR/BSB

TAM BRASILIA 00393682 252,45 1,000000 252,45
[R\$]

0 56,95 0,00 309,40



TAM BRASILIA

ND00327242 SILVA PEREIRA/PAULO
LUIZ[ADT] 16/01/2013 2378639580 03/02/13 -
04/02/13 -

SLZ/BSB/SLZ

TAM BRASILIA 00393776 1.429,70 1,000000 1.429,70
[R\$]

0 185,67 0,00 1.615,37

* DISPONIVEL P/ REMARCACAO OU REEMBOLSO.

REMARCAÇÃO 68606 16/04/13

TAM BRASILIA

ND00327704 FERREIRA/REGINALDO

[ADT] 21/01/2013 2378666121 03/02/13 -
04/02/13 -

CGR/BSB/CGR

TAM BRASILIA 00394326 3328383 395,25 1,000000 395,25
[R\$]

0 78,08 0,00 473,33

TAM BRASILIA

ND00327708 SILVA/OSSESIO

[ADT] 21/01/2013 2378666122 03/02/13 -
04/02/13 -

REC/BSB/REC

TAM BRASILIA 00394330 3328397 1.152,00 1,000000 1.152,00
[R\$]

0 157,90 0,00 1.309,90

TAM BRASILIA

ND00327250 SILVA/FRANCISCO

[ADT] 16/01/2013 2378639555 03/02/13 -

PVH/BSB

TAM BRASILIA 00393784 3327917 442,00 1,000000 442,00
[R\$]

0 61,15 0,00 503,15

TAM BRASILIA

ND00327266 OLIVEIRA/CARLOS

[ADT] 16/01/2013 2378639575 03/02/13 -
04/02/13 -

REC/BSB/REC

TAM BRASILIA 00393800 1.177,00 1,000000 1.177,00
[R\$]

0 160,40 0,00 1.337,40

SUBSTITUIDO PELO BILHETE 9572378688480

TAM BRASILIA

ND00327409 MENDES/FERNANDO
CESAR

[ADT] 17/01/2013 2378666027 04/02/13 -

BSB/VIX

TAM BRASILIA 00393983 274,55 1,000000 274,55
[R\$]

0 61,13 0,00 335,68

TAM BRASILIA

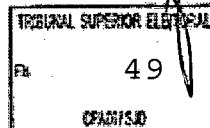
ND00327735 GONCALVES/JOSE LUIZ [ADT] 14/01/2013 2378639494 04/02/13 -

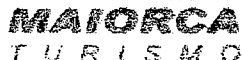
BSB/JPA

TAM BRASILIA	00394362	516,80 [R\$]	1,000000	516,80	0	72,81 0,00	589,61
--------------	----------	-----------------	----------	--------	---	------------	--------

Total do Setor.....:	16.495,45	0	2.572,23 0,00	19.067,68
----------------------	-----------	---	---------------	-----------

*** Total da Fatura	16.495,45	0	2.572,23 0,00	19.067,68
*** Total Liquido	16.495,45	0	2.572,23 0,00	19.067,68





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 20/02/2014 17:56:06

Fl.: 1/1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

Vencimento.....: 26/02/2014 50

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Número.....: NC00000022

BRASILIA

DF

71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota								Total do Crédito [R\$]
No.Solicitação	Fornecedor	Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa						
Observação	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos								
REIS/JAILDO	[ADT] 26/02/2014 0123903080R. 394347											
SR00000428	O6 - 788	285,00 [R\$]	1,000000	285,00	16,95	107,00						
		0,00	0,00		0,00	0,00						194,95

***** Total da Nota de Crédito.....: 285,00 16,95 194,95

BRASILIA, 20 de Fevereiro de 2014

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.



Extrato conta corrente

A33P131104539616010
13/03/2014 11:18:55

Ciente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 12/03/2014 até 12/03/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2014		Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2014		+ DOC-Fornecedor/Honorários 237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG	12.445	194,95 C	51
12/03/2014		+ Transferência on line 12/03 1003 41798-X MIRA INFORMATI	661.003.000.041.798	3.800,00 D	
12/03/2014		+ Pagamento conta luz CEB	31.201	649,38 D	
12/03/2014		+ Pgto conta água CAESB	31.202	64,45 D	
12/03/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	8.153,69 D	
12/03/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/03/2014	830.710.900.047.454	7,40 D	
12/03/2014		BB Curto Prazo Automático	5	12.479,97 C	
12/03/2014		SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
14/03/2014	PAG TITULO	31.401 R\$	300,00 D
20/03/2014	EMIS DOC	32.005 R\$	1.125,00 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.004 R\$	351,29 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.003 R\$	79,91 D
20/03/2014	IMPOSTOS	32.002 R\$	2.298,49 D
20/03/2014	INSS ARREC	32.001 R\$	11.404,63 D
25/03/2014	IMPOSTOS	32.502 R\$	311,33 D
25/03/2014	PAG TITULO	32.501 R\$	1.896,84 D
04/04/2014	PAG TITULO	40.401 R\$	272,00 D
05/05/2014	PAG TITULO	50.501 R\$	272,00 D
05/06/2014	PAG TITULO	60.501 R\$	272,00 D

Saldo Atual	197,24 D
Invest.com Resgate Autom.	235.696,98 C
Saldo Disponível	235.499,74 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/03/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/04/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	235.962,52
BB RF LP Corp 600M	2.011.016,16

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

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A336261557401542006
26/05/2014 16:06:34

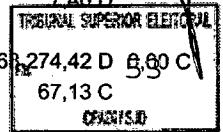
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2014		0000	14175	983 TED Devolvida	400.005	6.000,00 C	52
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	550.011.000.016.227	5.500,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	550.941.000.043.920	645,47 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	551.505.000.042.208	5.000,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	551.517.000.021.114	25.000,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	551.800.000.021.487	6.300,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	553.178.000.035.156	3.500,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	553.252.000.017.600	7.000,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	553.471.000.016.272	3.500,00 D	
01/04/2014		3129	99015	470 Transferência on line	554.042.000.147.400	3.500,00 D	
01/04/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.101	878,08 D	
01/04/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	40.102	976,57 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.108	1.657,11 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.109	1.706,46 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.110	1.424,74 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.112	6.500,00 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.113	3.500,00 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.114	9.800,00 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.115	6.000,00 D	
01/04/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.116	9.546,76 D	
01/04/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.117	1.469,52 D	
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	102.200.000.013.374	2.882,75 D	
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	294.500.000.018.858	2.904,31 D	
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência on line	312.900.510.022.883	1.021,72 D	
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	341.300.000.030.345	799,86 D	
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	347.800.000.043.196	973,52 D	
01/04/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	434.600.000.011.654	1.021,72 D	
01/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.067.334	7,40 D	
01/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.067.335	7,40 D	
01/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.067.336	7,40 D	
01/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.067.337	7,40 D	
01/04/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.911.000.067.338	7,40 D	

25/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.503	222,63 D	
		BANCO BRADESCO S.A.			
25/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	18.500,00 D	
25/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	42.505	1.125,00 D	
25/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.506	406,17 D	
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
25/04/2014	0000	13113 500 Tarifa Renovação Cadastro	831.150.801.711.907	24,00 D	
		Tarifa referente a 07/04/2014			
25/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.053.969	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/04/2014			
25/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.150.900.053.970	7,40 D	
		Tarifa referente a 25/04/2014			
25/04/2014	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	568,274,42 D	5,60 C
28/04/2014	0000	14175 623 DOC Crédito em Conta	607.132	67,13 C	
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
28/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.801	436,58 D	
28/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	369,45 C	0,00 C
29/04/2014	0000	13105 474 Transferência Agendada	312.900.000.022.841	116.827,47 D	
		28/04 3129 22841-9 FUNDACAO REPUB			
29/04/2014	0000	13105 144 Transferência Agendada	312.900.000.078.430	29.206,87 D	
		28/04 3129 78430-3 PRB MULHER DIR			
29/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	146.034,34 C	0,00 C
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.001	1.402,09 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
30/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	1.043,00 D	
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.			
30/04/2014	0000	13105 375 Impostos	43.003	403,99 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -5952			
30/04/2014	0000	13105 375 Impostos	43.004	247,74 D	
		DARF - 07.665.132/0001-81 -5952			
30/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	3.096,82 C	
30/04/2014	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



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

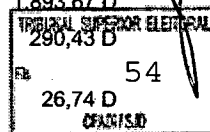
ansação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

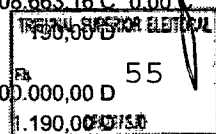
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

14/04/2014	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.771.959	1.936,33 C
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG		
14/04/2014	3129	99015 470 Transferência on line	550.452.000.037.241	489,70 D
		14/04 0452 37241-2		
14/04/2014	0000	13105 166 Emissão de DOC	41.401	58,00 D
14/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.040.900.050.597	7,40 D
		Tarifa referente a 14/04/2014		
14/04/2014	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	1.381,23 D 0,00 C
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.501	300,00 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
15/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.502	1.893,67 D
15/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.503	290,43 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.504	26,74 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.505	35,10 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.506	31,53 D
		BRASIL TELECOM (DF)		
15/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.507	1.351,67 D
		NEXTEL TELECOMUNICACOES		
15/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	3.929,14 C 0,00 C
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.701	79,91 D
		DARF - 07.665.132/0001-81 -1708		
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.702	2.298,49 D
		DARF - 07.665.132/0001-81 -3208		
17/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	41.703	1.190,00 D
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.704	130,32 D
		DARF - 07.665.132/0001-81 -1708		
17/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.705	80,91 D
		OI/14 BRT CELULAR		
17/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.706	260,38 D
		OI/14 BRT CELULAR		
17/04/2014	0000	13105 196 INSS Arrecadação	41.707	12.616,29 D
		GPS- Ident.: 7665132000181 - 03/2014		
17/04/2014	0000	13105 375 Impostos	41.708	329,35 D
		DARF - 07.665.132/0001-81 -0561		
17/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	16.985,65 C 0,00 C
22/04/2014	3129	99015 470 Transferência on line	550.300.000.055.637	30.000,00 D
		22/04 0300 55637-8 P R B EST SAO		
22/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.201	284,05 D
		ITAU UNIBANCO S.A.		
22/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.202	276,17 D
		COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO		
22/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	30.560,22 C 0,00 C
23/04/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.812	146,89 D
23/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	146,89 C 0,00 C
24/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.401	406,17 D
24/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.402	5.296,90 D
24/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.403	1.440,00 D
		BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.		
24/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.404	129,90 D
		EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)		
24/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	7.272,97 C 0,00 C
25/04/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.852.208.000.020	472.539,66 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR		
25/04/2014	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.852.218.000.020	111.597,71 C
		005090180001-13 ECRETARIA DE ADMINISTR		
25/04/2014	4811	10333 103 Cheque Pago Outra Agência	852.813	174,00 D
25/04/2014	0000	13105 375 Impostos	42.501	308,85 D
		DARF - 07.665.132/0001-81 -8301		
25/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.502	87,50 D
		BANCO BRADESCO S.A.		



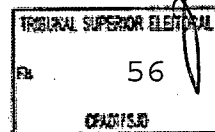
01/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2014	800.911.000.067.339	7,40 D	
01/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2014	800.911.000.067.340	7,40 D	
01/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2014	800.911.000.067.341	7,40 D	
01/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/04/2014	800.911.000.067.342	7,40 D	
01/04/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.809	1.930,86 D	
01/04/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.810	1.657,11 D	
01/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	108.663,16 C 0,00 C	
03/04/2014	3129	99015 470 Transferência on line 03/04 4037 12309-9 TELETRON IND E	554.037.000.012.309	190,00 D	
03/04/2014	0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	200.000,00 D	
03/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40.301	1.190,00 D	
03/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.302	6.000,00 D	
03/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2014	860.931.200.105.272	7,40 D	
03/04/2014	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.811	5.000,00 D	
03/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	212.387,40 C 0,00 C	
04/04/2014	0000	14175 983 TED Devolvida	100.008	6.000,00 C	
04/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	40.401	272,00 D	
04/04/2014	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	5.728,00 D 0,00 C	
07/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	40.701	100,00 D	
07/04/2014	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.702	2.417,46 D	
07/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	2.517,46 C 0,00 C	
08/04/2014	0000	13105 362 Pagamento conta luz CEB	40.801	734,33 D	
08/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE	40.802	3.800,00 D	
08/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	4.000,00 D	
08/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 08/04/2014	830.980.900.047.880	7,40 D	
08/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	8.541,73 C 0,00 C	
09/04/2014	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG	4.962.991	2.133,53 C	
09/04/2014	0000	00000 345 BB Curto Prazo Automático	5	2.133,53 D 0,00 C	
10/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	8.153,69 D	
10/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone TIM CELULAR S.A.	41.002	129,00 D	
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.003	750,00 D	
10/04/2014	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET SERVICOS	41.004	420,47 D	
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.005	1.351,25 D	
10/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	41.006	11.163,35 D	
10/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/04/2014	821.001.300.094.423	7,40 D	
10/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	21.975,16 C 0,00 C	
11/04/2014	0000	13105 361 Pgto conta água CAESB	41.101	98,09 D	
11/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	41.102	667,00 D	
11/04/2014	0000	13105 109 Pagamento de Título VKM REPRESENTACOES LTDA	41.103	132,70 D	
11/04/2014	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	6.000,00 D	
11/04/2014	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/04/2014	851.010.900.058.450	7,40 D	
11/04/2014	0000	00000 855 BB Curto Prazo Automático	5	6.905,19 C 0,00 C	



Ofício FNC039/2013

Brasília - DF, 15 de Abril de 2013.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT65732 (Trecho: BSB/FLN, Bilhete: 0122891569; Trecho: BSB/VIX, Bilhete: 2378487384; Trecho: BSB/VIX, Bilhete: 2378487386) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil

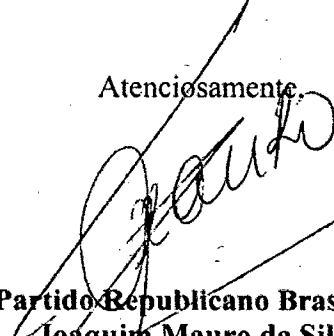
Agência : 3129-1

Conta Corrente: 15.382-6

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/1

FATURA
CREDORA

FT00075989

VALOR DO
CRÉDITO[R\$]

67,13

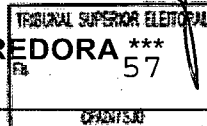
Data de
Emissão

10/04/2013

Data de
Vencimento

28/03/2014

*** FATURA CREDORA ***



Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL

Fone(s).....: 61 3366-3986

Fax.....:

Cep: 71650-215

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

Estado: DISTRITO FEDERAL

CNPJ.....: 07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual:

Cep: -

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 26/03/2014 16:07:00

EXTENSO

Sessenta e Sete REAIS e Treze Centavos

Aceite: _____

Data: ____/____/____

BRABESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Crédito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação						

NOTAS DE CRÉDITO

NC00011802	SR00015153	FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 26/11/12	0122891569	R. 383023		
AVIANCA BRASILIA	216,00 [R\$]	1,000000	216,00	0,00	21,13		67,13

Total das Notas de Crédito 67,13

***** TOTAL DO CRÉDITO -67,13



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 1/4

No.Fatura/ Duplicata FT00065732	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 21.819,02	Data de Emissão 01/12/2012	Data de Vencimento 14/12/2012	Para uso da Inst. Financeira TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL 58 CPAD/ISD
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo.: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Fone(s).....: 61 3366-3986 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Praça de pagamento: BRASILIA				
Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL 215 Fax.....: Inscrição Estadual:				
Impresso em: 05/12/2012 16:40:19				
EXTENSO Vinte e Um Mil, Oitocentos e Dezenove REAIS e Dois Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7-SAO PAULO / 3114-3 419.289-3 FILIAL Brasília

Recibo do Sacado

Nosso-Número 09/00000004642-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23793.11406 90000.000464 42041.928906 1 55470002181902

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Data do Documento
01/12/2012

Num. do Documento
FT00065732

Espécie Doc.
Serv

Aceite
N

Data do Processamento
05/12/2012

Uso do Banco

* Carteira
109

Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Vencimento
14/12/2012

Agência/Código Cedente
3114-3/0419289-3

Nosso Número
09/00000004642-9

(=) Valor do documento
21819,02

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02
LAGO SUL
BRASILIA

DI

Sacador/Avalista

07.665.132/0001-81

09/00000004642-9

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 2/4

Fatura: FT00065732

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Fornecedor	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.				
Observação										
Filial: MAIORCA TURISMO - DF										
Centro de Custo:										
ND00312054		PEREIRA/MARCOS	[ADT] 31/10/12	2378363068	31/10/12-02/11/12	BSB/SDU/CGH				
TAM BRASILIA	00376912	1.195,87 [R\$]	1,000000	1.195,87	0,00	107,43				1.303,30
REMARCAÇÃO REF BILHETE ORIGINAL JÁ PAGO NA FT64072 12/11 9572378289441										
ND00312134	3321386	FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 31/10/12	2378363088	08/11/12	FLN/BSB				
TAM BRASILIA	00376998	322,15 [R\$]	1,000000	322,15	0,00	61,57				383,72
ND00312144		PEREIRA/MARCOS	[ADT] 26/10/12	2378346884	30/10/12-31/10/12	CGH/BSB/CGH				
TAM BRASILIA	00377008	388,45 [R\$]	1,000000	388,45	0,00	118,84				507,29
REMARCAÇÃO REF BILHETE ORIGINAL JÁ PAGO NA FT64072 12/11 9572378289441										
ND00312935	3321595	FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 01/11/12	0122524128	10/11/12	BSB/FLN				
AVIANCA BRASILIA	00377833	670,50 [R\$]	1,000000	670,50	0,00	88,18				758,68
ND00313118	3321799	RODRIGUES/DEMOSTENES	[ADT] 05/11/12	HCE45G	06/11/12-06/11/12	FLN/CGH/BSB				
GOL BRASILIA	00378039	363,90 [R\$]	1,000000	363,90	0,00	61,57				425,47
ND00313270	3322144	RODRIGUES/DEMOSTENES	[ADT] 07/11/12	0122609654	10/11/12	BSB/FLN				
AVIANCA BRASILIA	00378196	859,50 [R\$]	1,000000	859,50	0,00	107,08				966,58
ND00314814	3322454	FERREIRA/REGINALDO	[ADT] 09/11/12	2188039523	10/11/12	BSB/CGR				
TRIP BRASILIA	00379863	969,90 [R\$]	1,000000	969,90	0,00	118,12				1.088,02
ND00314821	3322490	RODRIGUES/DEMOSTENES	[ADT] 09/11/12	2378421816	10/11/12	BSB/FLN				
TAM BRASILIA	00379878	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00	71,11				570,91
ND00314826	3322491	FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 09/11/12	2378421817	10/11/12	BSB/FLN				
TAM BRASILIA	00379882	499,80 [R\$]	1,000000	499,80	0,00	71,11				570,91
ND00314844	3322669	MESQUITA/MANUEL	[ADT] 13/11/12	2378421924	13/11/12	BSB/RBR				
TAM BRASILIA	00379905	623,90 [R\$]	1,000000	623,90	0,00	83,52				707,42
ND00317388	3323039	RODRIGUES/DEMOSTENES	[ADT] 16/11/12	2378444331	22/11/12	FLN/BSB				
TAM BRASILIA	00382801	385,05 [R\$]	1,000000	385,05	0,00	61,57				446,62
ND00317613	3324039	FERREIRA/REGINALDO	[ADT] 26/11/12	RF39SD	11/12/12	BSB/CGR				
GOL BRASILIA	00383013	155,00 [R\$]	1,000000	155,00	0,00	61,13				216,13
ND00317614	3324038	FERREIRA/REGINALDO	[ADT] 26/11/12	2378487294	09/12/12	CGR/BSB				
TAM BRASILIA	00383016	319,60 [R\$]	1,000000	319,60	0,00	56,95				376,55
ND00317619	3323907	FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 26/11/12	0122891569	11/12/12	BSB/FLN				
AVIANCA BRASILIA	00383023	216,00 [R\$]	1,000000	216,00	0,00	61,13				277,13
ND00317620	3323906	FERREIRA/JERONIMO	[ADT] 26/11/12	2378487261	09/12/12	FLN/BSB				
TAM BRASILIA	00383026	354,45 [R\$]	1,000000	354,45	0,00	61,57				416,02
ND00317621	3323899	MESQUITA/MANUEL	[ADT] 26/11/12	2378487262	07/12/12-10/12/12	RBR/BSB/RBR				
TAM BRASILIA	00383031	990,25 [R\$]	1,000000	990,25	0,00	137,10				1.127,35



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

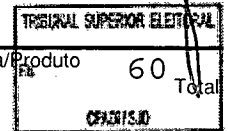
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 3/4

Fatura: FT00065732



Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Observação								
***** Continuação da página anterior								
ND00317646	3323779	BRITO/ANTONIO	[ADT]	23/11/12	QYGYRC	11/12/12	BSB/CGB	
GOL BRASILIA		00383071	217,90 [R\$]	1,000000	217,90	0,00	61,13	279,03
Bilhete alterado para 10/12/2012 conforme ND 319701								
ND00317647	3323778	BRITO/ANTONIO	[ADT]	23/11/12	HJ6H8B	09/12/12	CGB/BSB	
GOL BRASILIA		00383076	505,90 [R\$]	1,000000	505,90	0,00	67,54	573,44
ND00317697	3323703	PEREIRA/PAULO	[ADT]	23/11/12	2378466758	11/12/12	BSB/SLZ	
TAM BRASILIA		00383105	667,25 [R\$]	1,000000	667,25	0,00	87,85	755,10
ND00317699	3323701	PEREIRA/PAULO	[ADT]	23/11/12	2378466763	09/12/12	SLZ/BSB	
TAM BRASILIA		00383108	835,55 [R\$]	1,000000	835,55	0,00	105,12	940,67
ND00317703	3323672	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	23/11/12	2378466710	11/12/12	BSB/PVH	
TAM BRASILIA		00383110	441,15 [R\$]	1,000000	441,15	0,00	65,24	506,39
ND00317705	3323645	MOREIRA/DELSON	[ADT]	23/11/12	2378466699	11/12/12	BSB/PVH	
TAM BRASILIA		00383113	441,15 [R\$]	1,000000	441,15	0,00	65,24	506,39
ND00317707	3323644	SILVA/FRANCISCO	[ADT]	23/11/12	RGNSXN	09/12/12	PVH/BSB	
GOL BRASILIA		00383117	531,00 [R\$]	1,000000	531,00	0,00	70,05	601,05
ND00317709	3323643	MOREIRA/DELSON	[ADT]	23/11/12	DETZGA	09/12/12	PVH/BSB	
GOL BRASILIA		00383119	531,00 [R\$]	1,000000	531,00	0,00	70,05	601,05
ND00317710	3323641	ALMEIDA/CARLOS	[ADT]	23/11/12	2378466695	09/12/12-11/12/12	MAO/BSB/MAO	
TAM		00383121	1.392,30 [R\$]	1,000000	1.392,30	0,00	181,93	1.574,23
ID00317802	3323492	OLIVEIRA/BERNARDINO	[ADT]	22/11/12	2377866287	09/12/12-11/12/12	CWB/BSB/CWB	
TAM BRASILIA		00383228	813,45 [R\$]	1,000000	813,45	0,00	124,04	937,49
ND00317878	3323432	SILVA/OSSÉSIO	[ADT]	21/11/12	2378453981	09/12/12-11/12/12	REC/BSB/REC	
TAM BRASILIA		00383310	1.267,35 [R\$]	1,000000	1.267,35	0,00	169,43	1.436,78
ND00318200	3324296	MENDES/FERNANDO	[ADT]	28/11/12	2378487384	09/12/12-10/12/12	VIX/BSB/VIX	
TAM BRASILIA		00383712	817,70 [R\$]	1,000000	817,70	0,00	119,85	937,55
ND00318441	3324205	RODRIGUES/IVO	[ADT]	27/11/12	2378487362	07/12/12-12/12/12	MAO/BSB/MAO	
TAM BRASILIA		00384068	1.074,40 [R\$]	1,000000	1.074,40	0,00	150,14	1.224,54
ND00319170	3324298	FERREIRA/DEVANIR	[ADT]	28/11/12	2378487386	09/12/12-10/12/12	VIX/BSB/VIX	
TAM BRASILIA		00384834	817,70 [R\$]	1,000000	817,70	0,00	119,85	937,55
ND00319701		BRITO/ANTONIO	[ADT]	30/11/12	QYGYRC	10/12/12	BSB/CGB	
GOL BRASILIA		00385440	117,00 [R\$]	1,000000	117,00	0,00	120,00	237,00
REEMISSÃO DO LOC PARA 10/12 ND 317646								
*** Total do Centro de Custo					19.284,92	0,00	2.905,44	22.190,36
Total das Notas de Débito					19.284,92	0,00	2.905,44	22.190,36

NOTAS DE CREDITO



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

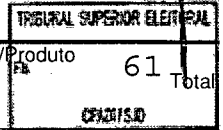
Cadastur...: 07.016604.10.0002/09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

Fl.: 4/4

Fatura: FT00065732



Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	61
Fornecedor	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		Total
Observação								

***** Continuação da página anterior

NC00009947	FERNANDO MENDES	[ADT]	29/10/12	2378346979		VIX/BSB		
TAM BRASILIA	SR00013475	337,45 [R\$]	1,000000	337,45	0,00	16,95	168,73	185,67
NC00009948	FERREIRA/DEVANIR	[ADT]	29/10/12	2378346981		VIX/BSB		
TAM BRASILIA	SR00013476	337,45 [R\$]	1,000000	337,45	0,00	16,95	168,73	185,67

Total das Notas de Crédito 371,34

***** TOTAL DA FATURA 21.819,02



Extrato conta corrente

A33K060956435515008
06/05/2014 10:07:19

Ciente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 28/04/2014 até 28/04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor	Saldo
25/04/2014		Saldo Anterior		0,00 C	
28/04/2014		+ DOC Crédito em Conta	607.132	67.13 C	
		237 3114 60626512000270 MAIORCA PASSAG			
28/04/2014		+ Pagamento de Título	42.801	436,58 D	
28/04/2014		BB Curto Prazo Automático	5	369,45 C	
28/04/2014		SALDO			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
07/05/2014	IMPOSTOS	50.701 R\$	3.342,16 D
08/05/2014	E.ELETRICA	50.802 R\$	888,09 D
08/05/2014	PAG TITULO	50.801 R\$	71,67 D
12/05/2014	PAG TITULO	51.201 R\$	290,00 D
15/05/2014	PAG TITULO	51.501 R\$	1.043,00 D
19/05/2014	PAG TITULO	51.901 R\$	1.190,00 D
20/05/2014	PAG TITULO	52.004 R\$	111,44 D
20/05/2014	IMPOSTOS	52.001 R\$	130,32 D
20/05/2014	IMPOSTOS	52.003 R\$	2.298,49 D
20/05/2014	IMPOSTOS	52.002 R\$	79,91 D
20/05/2014	INSS ARREC	52.005 R\$	15.621,01 D
26/05/2014	PAG TITULO	52.601 R\$	222,62 D
26/05/2014	PAG TITULO	52.602 R\$	87,50 D
05/06/2014	PAG TITULO	60.501 R\$	272,00 D
05/06/2014	PAG TITULO	60.502 R\$	1.062,33 D
06/06/2014	PAG TITULO	60.601 R\$	71,67 D
04/07/2014	PAG TITULO	70.401 R\$	1.062,33 D
07/07/2014	PAG TITULO	70.701 R\$	272,00 D
08/07/2014	PAG TITULO	70.801 R\$	71,67 D
04/08/2014	PAG TITULO	80.401 R\$	272,00 D

Saldo Atual	0,00 C
Invest.com Resgate Autom.	161.063,76 C
Saldo Disponível	161.063,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/05/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/06/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	161.222,95
BB RF LP Corp 600M	2.322.204,34
BB Ref DI LPCorp 600	200.000,00

OBSERVAÇÕES:

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

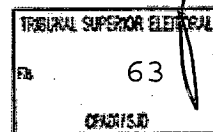


PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Ofício FNC043/2014

Brasília - DF, 24 de Abril de 2014.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

No dia 14/02/2014 foi efetuado o pagamento referente bilhete: 2380566745, trecho: GRU/SSA/GRU, fatura: 969. Devido ao fato de ter sido solicitado anteriormente o cancelamento deste bilhete, solicitamos o reembolso.

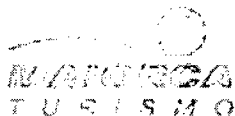
O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência: 3129-1
Conta Corrente: 15.382-6

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 60.626.512/0002-70

Inscr. Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax: 55-61-

ABAV: 145

Iata: 57-9.7725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000969	2.683,04	03/02/2014	14/02/2014	

Multa de R\$ 53,66 após 15/02/2014

Sacado: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s): 61 3366-3986 Fax: Cep: 71650-215
Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 17:52:22

EXTENSO - Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Tres REAIS e Quatro Centavos

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

BRANDESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7 - SÃO PAULO

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000005560-6	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23793.11406 90000.000555 60041.928908 6 59740000268304

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento

03/02/2014

Núm. do Documento

FT00000969

Espécie Doc.

Serv

Aceite

N

Data do Processamento

06/02/2014

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

MULTA 2% POR ATRASO

JUROS DE MORA 0,20% AO DIA

Após 15/02/2014 cobrar multa de R\$ 53,66

Vencimento

14/02/2014

Agência/Código Cedente

3114-3/0419289-3

Nosso Número

09/00000005560-6

(=) Valor do documento

2683,04

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL

BRASILIA

DI

07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

Código de Baixa

09/00000005560-6

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00000969

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	65	
Nº Pedido	Observação							
Filia: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
PEREIRA/MARCOS				[ADT] 21/01/14	2380566745	28/01/14-31/01/14	GRU/SSA/GRU	
ND00005007	00006720	799,00 [R\$]	1,000000	799,00	0,00	124,02	923,02	
3390086								
BRITTO/FLAVIO				[ADT] 22/01/14	2380566790	27/01/14-29/01/14	SSA/GRU/BSB	
ND00005504	00007379	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00	120,11	880,01	
3390200		PRESTADOR DE SERVIÇO						
BRITTO/CRISTIANE				[ADT] 22/01/14	2380566791	27/01/14-29/01/14	SSA/GRU/BSB	
ND00005504	00007379	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00	120,11	880,01	
3390200		PRESTADOR DE SERVIÇO						
*** Total do Fornecedor				2.318,80	0,00	364,24	2.683,04	
***** TOTAL DA FATURA				2.318,80	0,00	364,24	2.683,04	



Extrato conta corrente

A33N011027757219004
01/07/2014 10:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 22/06/2014 até 24/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			32.330,03 D
23/06/2014		7831	16122	911 Depósito bloquead.1d útil	1.611.112.804	923,02 *	33.253,05 D
23/06/2014		7831	16122	911 Depósito bloquead.1d útil	1.611.112.812	648,34 *	33.901,39 D
24/06/2014		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	852.827	200,10	33.701,29 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	62.401	1.380,00 D	32.321,29 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.402	933,06 D	31.388,23 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.403	6.073,47 D	25.314,76 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.404	506,57 D	24.808,19 D
24/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	62.405	121,01 D	24.687,18 D
24/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	62.406	129,90 D	24.557,28 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.407	760,84 D	23.796,44 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.408	11.704,53 D	12.091,91 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.409	1.925,97 D	10.165,94 D
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.410	1.085,72 D	9.080,22 D
24/06/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	23.249,81 C	31.730,41 D
24/06/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.611.112.804	923,02 C	32.653,43 D
24/06/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.611.112.812	648,34 C	33.301,77 D
24/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
04/07/2014	PAG TITULO	70.401 R\$	1.062,33 D
07/07/2014	TED	70.702 R\$	4.733,00 D
07/07/2014	PAG TITULO	70.701 R\$	272,00 D
08/07/2014	PAG TITULO	70.801 R\$	71,67 D
18/07/2014	INSS ARREC	71.801 R\$	288,75 D
24/07/2014	PAG TITULO	72.401 R\$	3.083,00 D
04/08/2014	PAG TITULO	80.401 R\$	272,00 D
08/08/2014	PAG TITULO	80.801 R\$	71,67 D
21/08/2014	PAG TITULO	82.101 R\$	3.084,00 D
08/09/2014	PAG TITULO	90.801 R\$	71,67 D

Saldo Atual	32.330,03 D
Invest.com Resgate Autom.	362.132,24 C
Saldo Disponível	329.802,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	362.159,15
BB RF LP Corp 600M	2.359.003,44
BB Ref DI LPCorp 600	203.115,16



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 31/03/2014 14:40:47

TRIBUTOS SUPERIORES

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

A/C.: C.Custo: - Contato: PRISCILA MAGALHAES SAMPAIO

Vencimento.....: 08/04/2014

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Número.....: NC00000023

BRASILIA

DF

71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]
No.Solicitação	Fornecedor	Vlr.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]	
Observação	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos				
PEREIRA/MARCOS	[ADT] 08/04/2014	2380566745	GRU/SSA/GRU					
SR00000316	JJ - 957	799,00 [R\$]	1,000000	799,00	44,12	0,00		
		0,00	0,00		0,00	79,90		923,02

***** Total da Nota de Crédito.....: 799,00 44,12 923,02

BRASILIA, 20 de Fevereiro de 2014
KATIA OLIVEIRA CAMINHA-BSB-CORP-

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

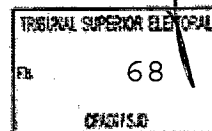


PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Ofício FNC007/2014

Brasília - DF, 13 de Janeiro de 2014.

À Maiorca Passagens e Turismo Ltda.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 74966 – Trecho: CGH/CWB/CGH – Bilhete: 2380333034

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência: 3129-1
Conta Corrente: 15.382-6

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,

Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

Fone.....: 55-61-3022-9400

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 19/06/2014 13:17:18

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Vencimento.....: 24/06/2014

69
CANCIS

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

BRASILIA

DF

71650-215

Telefone.....: 61 3366-3986

Número.....: NC00000091

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota								Total do Crédito [R\$]
No.Solicitação	Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Valor [- R\$]	Tx.Embarque	Multa					
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno	Desc.	Outros débitos	Outros créditos						
PEREIRA/MARCOS	[ADT]	24/06/2014	2380333034R	443788								
SR00000446	JJ - 957	605,20 [R\$]	1,000000	605,20	43,14	0,00						
		0,00	0,00		0,00	0,00						648,34
DEP BANCO BRASIL AG. 3129-1	CC 15.382-6											
***** Total da Nota de Crédito.....												648,34

BRASILIA, 19 de Junho de 2014

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor solicitar as alterações antes do faturamento.

**Maiorca Passagens e Turismo Ltda.**

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2
CNPJ: 60.626.512/0002-70 **IATA:** 5797725-3
Fone: (61) 3022-9400 **Embratur:** SP1060626512/0002-70
Fax: (61) 3022-9400 **ABAV:** 145
Endereço: SDS BL F EDIFÍCIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento	DIGIT. SUPLEN. ELETRON.
FT00074966	24.188,09	02/12/2013	20/12/2013	70
CANCIS				

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: Contato: ANA PAULA
CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição:
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL
Fone: 61 3366-3986
Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL
Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Vinte e Quatro Mil, Cento e Oitenta e Oito REAIS e Nove Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda.**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por **prb.passagem@hotmail.com**, através do IP **187.21.46.173**, em **10/12/2013 11:35:13**.
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) tem até **12/12/2013** para se manifestar a respeito desta cobrança.

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000057682-7	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco |237-2|

23793.11406 90000.005760 82041.928902 6 59180002418809

Local de Pagamento: Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento
Cedente: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 60.626.512/0001-90					20/12/2013
Data Documento: 13/12/2013					Agência/Código Cedente: 3114-3/0419289-3
Número do Documento: FT00074966					Nosso Número: 09/00000057682-7
Uso do Banco: 8650	CIP: 000	Carteira: 09	Espécie: RS	Quantidade	(=) Valor do Documento: 24.188,09
Instruções (texto de responsabilidade do cedente):					(-) Desconto
MULTA 2% POR ATRASO					(+) Mora/Multa
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA					(+) Outros Acréscimos
Após 21/12/2013 cobrar multa de R\$ 483,76					(=) Valor Cobrado
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81					CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - BRASILIA - DISTRITO FEDERAL - 71650-215					Ficha de Compensação
Sacador/Avalista					



Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:
--------	------------------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372855	SILVA/EVANDRO	ADT	07/11/2013	0128682264	12/11/13	CGR/BSB		00441306	3377563
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total

AVIANCA BRASILIA	667,25 [R\$]	1,000000	667,25	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	750,93
------------------	--------------	----------	--------	------	-------	------	------	------	--------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372968	SILVA/EVANDRO	ADT	07/11/2013	2380257570	08/11/13	BSB/CGR		00441398	3377562
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	623,05 [R\$]	1,000000	623,05	0,00	84,85	0,00	0,00	0,00	707,90

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372993	SILVA/EVANDRO	ADT	07/11/2013	2380257581	25/11/13 - 28/11/13	BSB/MAO/BSB		00441425	3377585
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.445,85 [R\$]	1,000000	1.445,85	0,00	188,70	0,00	0,00	0,00	1.634,55

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00372994	PEREIRA/MARCOS	ADT	07/11/2013	2380257584	19/11/13 - 21/11/13	CGH/BSB/CGH		00441426	3377592
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	953,70 [R\$]	1,000000	953,70	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	1.093,19

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374047	PEREIRA/MARCOS	ADT	13/11/2013	2380285944	22/11/13 - 23/11/13	CGH/CGR/CGH		00442492	3378966
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	852,55 [R\$]	1,000000	852,55	0,00	123,77	0,00	0,00	0,00	976,32

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374170	SILVA/EVANDRO	ADT	18/11/2013	0128847335	21/11/13	BSB/CGR		00442612	3379580
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	539,75 [R\$]	1,000000	539,75	0,00	76,53	0,00	0,00	0,00	616,28

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374171	SILVA/EVANDRO	ADT	18/11/2013	2380301711	23/11/13	CGR/BSB		00442613	3379581
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	451,35 [R\$]	1,000000	451,35	0,00	62,08	0,00	0,00	0,00	513,43

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374612	PEREIRA/MARCOS	ADT	19/11/2013	2380301760	05/06/14 - 07/06/14	CGH/BSB/CGH		00443017	3379865
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	953,70 [R\$]	1,000000	953,70	0,00	139,49	0,00	0,00	0,00	1.093,19

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374613	PEREIRA/MARCOS	ADT	19/11/2013	2380301759	13/03/14 - 15/03/14	CGH/BSB/CGH		00443019	3379862
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	240,00 [R\$]	1,000000	240,00	0,00	84,12	0,00	0,00	0,00	324,12

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374615	PEREIRA/MARCOS	ADT	19/11/2013	2380301761	07/12/13 - 07/12/13	CGH/SDU/CGH		00443020	3379867
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.113,50 [R\$]	1,000000	1.113,50	0,00	154,49	0,00	0,00	0,00	1.267,99

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
------	------------	------	---------	---------------	---------------	--------------	--	---------	----

ND00374617	DURAND/DAVID	ADT	19/11/2013	2380301762	13/03/14 - 15/03/14	FOR/BSB/FOR		00443022	3379866
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	459,00 [R\$]	1,000000	459,00	0,00	90,02	0,00	0,00	0,00	549,02
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374627	SANTOS/VALDIR	ADT	19/11/2013	2380301765	13/03/14 - 15/03/14	NAT/BSB/NAT		00443022	3379866
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	814,30 [R\$]	1,000000	814,30	0,00	125,55	0,00	0,00	0,00	939,85
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374628	OLIVEIRA/BERNARDINO	ADT	19/11/2013	GYN56P	13/03/14	CWB/BSB		00443035	3379970
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	160,90 [R\$]	1,000000	160,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	222,47
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374629	OLIVEIRA/BERNARDINO	ADT	19/11/2013	2380301789	15/03/14	BSB/CWB		00443037	3379977
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	169,00 [R\$]	1,000000	169,00	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	231,55

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374631	SILVA/FRANCISCO	ADT	19/11/2013	2380301795	13/03/14	PVH/BSB		00443039	3380011
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	307,70 [R\$]	1,000000	307,70	0,00	-56,95	0,00	0,00	0,00	364,65
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00374632	SILVA/FRANCISCO	ADT	19/11/2013	0128873866	15/03/14	BSB/PVH		00443041	3380012
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	489,00 [R\$]	1,000000	489,00	0,00	71,45	0,00	0,00	0,00	560,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375277	SILVA/EVANDRO	ADT	21/11/2013	AYNNYD	23/11/13 - 23/11/13	CGR/VCP/BSB		00443771	3380441
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AZUL BRASILIA	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00	92,94	0,00	0,00	0,00	852,84

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375281	VAZ NETO/ANTONIO	ADT	21/11/2013	2380333009	13/03/14 - 15/03/14	CGR/BSB/CGR		00443777	3380512
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	379,50 [R\$]	1,000000	379,50	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	459,00
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375284	OLIVEIRA/BERNARDINO	ADT	21/11/2013	2380333014	05/06/14 - 07/06/14	CWB/BSB/CWB		00443779	3380536
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total

TAM BRASILIA	433,35 [R\$]	1,000000	433,35	0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	520,80
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375285	DURAND/DAVID	ADT	21/11/2013	GKTJWR	05/06/14	FOR/BSB		00443781	3380494
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	269,90 [R\$]	1,000000	269,90	0,00	61,57	0,00	0,00	0,00	331,47
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375292	SILVA/FRANCISCO	ADT	21/11/2013	2380333028	05/06/14 - 07/06/14	PVH/BSB/PVH		00443787	3380555
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.116,05 [R\$]	1,000000	1.116,05	0,00	151,10	0,00	0,00	0,00	1.267,15
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375293	PEREIRA/MARCOS	ADT	21/11/2013	2380333034	09/12/13 - 10/12/13	CGH/CWB/CGH		00443788	3380647
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	605,20 [R\$]	1,000000	605,20	0,00	103,66	0,00	0,00	0,00	708,86

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375367	MARTINS/JOSE	ADT	22/11/2013	E9C8PV	13/03/14 - 15/03/14	CGB/BSB/CGB		00443877	3380980
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	203,80 [R\$]	1,000000	203,80	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	283,30
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375373	PEREIRA/MARCOS	ADT	22/11/2013	2380333085	25/11/13 - 26/11/13	CGH/BSB/CGH		00443880	3380862
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.450,10 [R\$]	1,000000	1.450,10	0,00	189,13	0,00	0,00	0,00	1.639,23

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375374	MARTINS/JOSE	ADT	22/11/2013	W9UGYY	05/06/14 - 07/06/14	CGB/BSB/CGB		00443881	3380982
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	207,80 [R\$]	1,000000	207,80	0,00	79,50	0,00	0,00	0,00	287,30
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375377	SILVA/EVANDRO	ADT	22/11/2013	2380333126	25/11/13 - 29/11/13	BSB/MAO/BSB		00443884	3381050
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	201,03 [R\$]	1,000000	201,03	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,03
PEDIDO ORIGINAL 3377585									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375865	PEREIRA/MARCOS ANTONIO	ADT	25/11/2013	0380333085	25/11/13	BSB/GRU		00444327	
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	150,00 [R\$]	1,000000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
PEDIDO ORIGINAL 3380862									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375957	DURAND/DAVID	ADT	26/11/2013	XGZQ2D	07/06/14	BSB/FOR		00444433	3381782
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	269,90 [R\$]	1,000000	269,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	332,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375962	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	2380354719	13/03/14	MCP/BSB		00444439	3381803
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	180,20 [R\$]	1,000000	180,20	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	237,15
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375963	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	PH9QPA	15/03/14	BSB/MCP		00444439	3381803
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	212,90 [R\$]	1,000000	212,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	275,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375965	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	YYPKRV	07/06/14	BSB/MCP		00444441	3381809
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	212,90 [R\$]	1,000000	212,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	275,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375968	SANTOS/CARLOS	ADT	26/11/2013	2380354722	05/06/14	MCP/BSB		00444444	3381808
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	212,00 [R\$]	1,000000	212,00	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	268,95
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375992	GONCALVES/JOSE	ADT	27/11/2013	2380366251	13/03/14 - 15/03/14	JPA/BSB/JPA		00444461	3382185
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	559,30 [R\$]	1,000000	559,30	0,00	95,43	0,00	0,00	0,00	654,73
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375993	SANTOS/VALDIR	ADT	27/11/2013	2380366253	07/06/14	BSB/NAT		00444462	3382182
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	645,15 [R\$]	1,000000	645,15	0,00	87,06	0,00	0,00	0,00	732,21
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375994	SANTOS/VALDIR	ADT	27/11/2013	KEDSPW	05/06/14	NAT/BSB		00444463	3382181
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	408,90 [R\$]	1,000000	408,90	0,00	62,46	0,00	0,00	0,00	471,36
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375998	GONCALVES/JOSE	ADT	27/11/2013	2380366286	05/06/14	JPA/BSB		00444467	3382299

Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	679,15 [R\$]	1,000000	679,15	0,00	84,86	0,00	0,00	0,00	764,01
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00375999	GONCALVES/JOSE	ADT	27/11/2013	VDD37Z	07/06/14	BSB/JPA		00444468	3382300
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	328,90 [R\$]	1,000000	328,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	391,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00376071	VAZ NETO/ANTONIO	ADT	28/11/2013	2380366312	05/06/14	CGR/BSB		00444541	3382426
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	291,55 [R\$]	1,000000	291,55	0,00	56,95	0,00	0,00	0,00	348,50
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00376074	VAZ NETO/ANTONIO	ADT	28/11/2013	SBE8JS	07/06/14 - 07/06/14	BSB/GRU/CGR		00444543	3382427
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	258,90 [R\$]	1,000000	258,90	0,00	62,55	0,00	0,00	0,00	321,45
COORDENADORES									

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00376102	MIRANDA/SUELY	ADT	28/11/2013	JGR2KA	16/12/13 - 16/12/13	SSA/BSB/CGH		00444567	3382601
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRÁSLIA	405,90 [R\$]	1,000000	405,90	0,00	62,16	0,00	0,00	0,00	468,06
COORDENADORES									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	20.682,88	100,00	3.405,21	0,00	0,00	0,00	24.188,09

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	20.682,88	100,00	3.405,21	0,00	0,00	0,00	24.188,09

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	20.682,88	100,00	3.405,21	0,00	0,00	0,00	24.188,09
Total líquido:	20.682,88	100,00	3.405,21	0,00	0,00	0,00	24.188,09



Extrato conta corrente

A33N011027757219004
01/07/2014 10:34:11

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 22/06/2014 até 24/06/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/06/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			
23/06/2014		7831	16122	911 Depósito bloquead.1d útil	1.611.112.804	923,02 *	
23/06/2014		7831	16122	911 Depósito bloquead.1d útil	1.611.112.812	648,34 *	73 0,00 C
24/06/2014		4811	15629	103 Cheque Pago Outra Agência	852.827	200,10	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	62.401	1.380,00 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.402	933,06 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.403	6.073,47 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.404	506,57 D	
24/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	62.405	121,01 D	
24/06/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	62.406	129,90 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.407	760,84 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.408	11.704,53 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.409	1.925,97 D	
24/06/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.410	1.085,72 D	
24/06/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	23.249,81 C	
24/06/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.611.112.804	923,02 C	
24/06/2014		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.611.112.812	648,34 C	
24/06/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

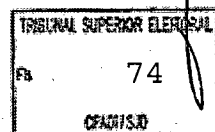
Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
04/07/2014	PAG TITULO	70.401 R\$	1.062,33 D
07/07/2014	TED	70.702 R\$	4.733,00 D
07/07/2014	PAG TITULO	70.701 R\$	272,00 D
08/07/2014	PAG TITULO	70.801 R\$	71,67 D
18/07/2014	INSS ARREC	71.801 R\$	288,75 D
24/07/2014	PAG TITULO	72.401 R\$	3.083,00 D
04/08/2014	PAG TITULO	80.401 R\$	272,00 D
08/08/2014	PAG TITULO	80.801 R\$	71,67 D
21/08/2014	PAG TITULO	82.101 R\$	3.084,00 D
08/09/2014	PAG TITULO	90.801 R\$	71,67 D

Saldo Atual	32.330,03 D
Invest.com Resgate Autom.	362.132,24 C
Saldo Disponível	329.802,21 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2014

Saldo de fundos de investimento

BB CP Automático	362.159,15
BB RF LP Corp 600M	2.359.003,44
BB Ref DI LPCorp 600	203.115,16



Item E



Extrato conta corrente

A33Q021530250242010
02/12/2014 15:40:38

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 25333-2 DOACOES PARA CAMPANHA PRB
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			310,09 C
03/11/2014		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	175.354	1.000.000,00 D	75
			033	2271 2916265000160 JBS S/A			
03/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	663.129.000.025.701	63.410,00 D	936.900,09 C
			03/11	3129 ELEICAO 2 00007665132000181			
04/11/2014		2076	18037	830 Depósito Online	28.928.067.049	10,00 C	
04/11/2014		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	65.000,00 D	
04/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.080.900.356.581	7,80 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.056	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.057	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.058	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.059	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.060	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.061	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.062	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	863.081.200.049.063	2,10 D	
				Tarifa referente a 04/11/2014			
04/11/2014		0000	00000	855 Curto Prazo 50 Mil	44	5,45 C	871.890,94 C
05/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	661.565.000.101.010	200.000,00 D	671.890,94 C
			05/11	1565 ELEICAO 2 00007665132000181			
06/11/2014		0300	99026	870 Transferência on line	660.300.000.073.268	432.250,00 C	
			06/11	0300 ELEICAO 2 00020589986000194			
06/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	660.300.000.072.652	432.250,00 D	
			06/11	0300 PARTIDO R 00007665132000181			
06/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	660.300.000.073.268	432.250,00 D	239.640,94 C
			06/11	0300 ELEICAO 2 00007665132000181			
07/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	661.565.000.101.010	239.640,94 D	0,00 C
			07/11	1565 ELEICAO 2 00007665132000181			
30/11/2014		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

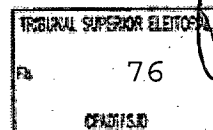
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Item F



Extrato conta corrente

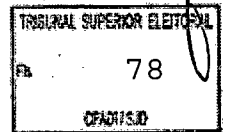
A33Q021530250242007
02/12/2014 15:38:06

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Debitado	Creditado	Saldo
31/10/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C	
03/11/2014		0150	13916	830 Depósito Online	1.572.321.741	58,60 C		58,60 C
03/11/2014		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5		58,60 D	0,00 C
04/11/2014		7812	15540	910 Dep Cheque BB Liquidado	7.959.180.000.182	100.010,51 C		100.010,51 C
04/11/2014		0000	14020	624 Cobrança	113.081.000.007.724	950,00 C		950,00 C
04/11/2014		0000	13020	124 Tarifa Liquidação CBR	813.081.000.126.919	5,30 D		5,30 D
04/11/2014		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	863.081.200.078.518	2,85 D		2,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/11/2014				
04/11/2014		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	863.081.200.078.519	2,85 D		2,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/11/2014				
04/11/2014		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	100.949,51 D	0,00 C	
05/11/2014		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.709.063	200.000,00 C		200.000,00 C
				237 0473 6222274000101 MFX CONSTRUTOR				
05/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	662.946.000.024.676	100.010,51 D		100.010,51 D
				05/11 2946 P REPUBLI 00007665132000181				
05/11/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	110.501	1.310,15 D		1.310,15 D
05/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	110.502	181,00 D		181,00 D
05/11/2014		0000	13105	474 Transferência Agendada	288.100.000.011.803	420,02 D		420,02 D
				31/10 2881 11803-6 A M SHIS QL 22				
05/11/2014		0000	00000	345 BB Curto Prazo Automático	5	98.078,32 D	0,00 C	
10/11/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	111.001	230,00 D		230,00 D
10/11/2014		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.141.002.735.271	21,00 D		21,00 D
				Tarifa referente a 10/11/2014				
10/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.141.200.105.329	7,80 D		7,80 D
				Tarifa referente a 10/11/2014				
10/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	258,80 C	0,00 C	
11/11/2014		4811	10333	103 Cheque Pago Outra Agência	852.917	1.350,00 D		1.350,00 D
11/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	111.101	502,81 D		502,81 D
				BANCO ITAU S.A.				
11/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.852,81 C	0,00 C	
14/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	663.525.000.024.071	1.250,00 D		1.250,00 D
				14/11 3525 PRB PART 00007665132000181				
14/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.250,00 C	0,00 C	
20/11/2014		0000	13105	166 Emissão de DOC	112.001	1.000,00 D		1.000,00 D
20/11/2014		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.241.000.047.743	7,80 D		7,80 D
				Tarifa referente a 20/11/2014				
20/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	1.007,80 C	0,00 C	
21/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.101	208,70 D		208,70 D
				BANCO ITAU S.A.				
21/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	208,70 C	0,00 C	
24/11/2014		4812	13769	830 Depósito Online	28.377.117.720	334,00 C		334,00 C
24/11/2014		4812	13769	830 Depósito Online	28.377.117.720	234,00 C		234,00 C
24/11/2014		4812	13769	280 ESTORNO DE CREDITO	28.377.117.720	334,00 D		334,00 D
24/11/2014		3129	99026	470 Transferência on line	661.808.000.101.010	703,00 D		703,00 D
				24/11 1808 PRB PARTI 00007665132000181				
24/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.401	516,76 D		516,76 D
24/11/2014		0000	13113	129 DEPOSITOIdentificado	803.281.200.371.789	2,85 D		2,85 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 24/11/2014				
24/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	988,61 C	0,00 C	
25/11/2014		0000	13105	109 Pagamento de Título	112.501	120,00 D		120,00 D
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
25/11/2014		0000	13105	363 Pagto conta telefone	112.502	143,00 D		143,00 D
				NEXTEL TELECOMUNICACOES				
25/11/2014		0000	00000	855 BB Curto Prazo Automático	5	263,00 C	0,00 C	

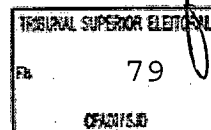


Item G

Officio FNC049/2013

Brasília – DF, 20 de Junho de 2013.

À Facetour Agência de Viagens e Turismo Ltda - ME.



Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT1027 (Trecho: BSB/SLZ, Bilhete: 2462001543) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil

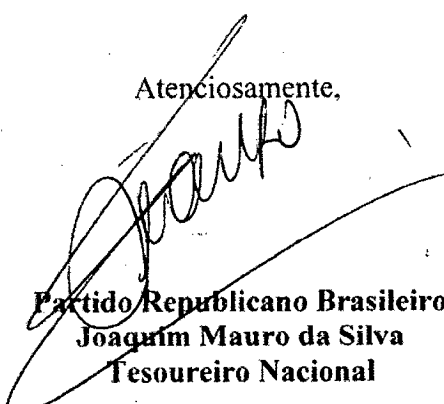
Agência : 3129-1

Conta Corrente: 15.383-4

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata FT00001027	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.288,90	Data de Emissão 24/01/2013	Data de Vencimento 28/01/2013	Para uso da Inst. Financeira TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 80
Encargos p/dia de R\$ 0,75 após 28/01/2013.				Multa de R\$ 45,77 após 28/01/2013
Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)				
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA		Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....:		Fax.....:		
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA		Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 24/01/2013 16:58:38				
EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto			
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Observação									
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50									
	PEREIRA/ACIDALIA ANA MRS		[ADT] 16/01/13	2462001543	04/02/13	BSB/SLZ			
ND00002463	1502791	00002388	1.007,00 [R\$]	1,000000	1.007,00	0,00	121,83	0,00	0,00
									1.128,83
	PEREIRA/ACIDALIA ANA MRS		[ADT] 16/01/13	2462001544	03/02/13	SLZ/BSB			
ND00002464	1502803	00002389	1.035,00 [R\$]	1,000000	1.035,00	0,00	125,07	0,00	0,00
									1.160,07
*** Total do Fornecedor				2.042,00	0,00	246,90	0,00	0,00	2.288,90
***** TOTAL DA FATURA				2.042,00	0,00	246,90	0,00	0,00	2.288,90



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 04/02/2014 13:39:09

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Vencimento.....: 04/02/2014 81

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

BRASÍLIA

DF

71650-215

Telefone....: 61

Número.....: NC00000035

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]
No.Solicitação	Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Outros débitos		Outros créditos	
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.					
PEREIRA/ACIDALIA ANA MRS [ADT] 04/02/2014 2462001543 BSB/SLZ								
SR00000030	JJ - 957	1.007,00 [	1,000000	1.007,00	21,13	503,50		
		0,00	0,00		0,00	0,00		524,63
Cred.TAM-Acidalia A.Pereira-Slz/Bsb-957.2462.001543-Ft1027								
***** Total da Nota de Crédito.....								
					1.007,00	21,13		524,63

RIO DE JANEIRO, 4 de Fevereiro de 2014
MENDES

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.



Extrato conta corrente

A330060950335557007
06/02/2014 09:58:45

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 05/02/2014 até 05/02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2014		Saldo Anterior			2.931,53 C
05/02/2014		Cobrança	110.361.000.015.069	270,99 C	
05/02/2014		+ Pagamento de Título	20.502	166,00 D	
		TASS SEGURANCA ELETRONICA LTDA			
05/02/2014		+ Transferência Agendada	288.100.000.011.803	420,02 D	
		03/02 2881 11803-6 A M SHIS QL 22			
05/02/2014		Tarifa Liquidação CBR	810.361.000.112.934	5,30 D	
05/02/2014	05/02/2014	Desbloqueio de depósito	14.058.301.000.180	524,63 C	
05/02/2014		SALDO			2.931,53 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor
07/02/2014	COBRANCA	150.083.225	R\$	242,52 C
12/02/2014	PAG TITULO	21.201	R\$	601,04 D

Saldo Atual	3.513,82 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/02/2014
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	05/03/2014

Saldo de fundos de investimento

BB RF LP Corp 600M	348.871,76
--------------------	------------

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
06/02/2014 R\$ 2,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

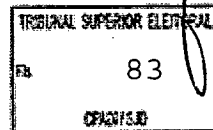
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ofício FNC046/2014

Brasília – DF, 24 de Junho de 2014.

À Facetour Agência de Viagens e Turismo Ltda - ME.



Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 1819 – Trecho: CGB / BSB – Bilhete: TK43PX

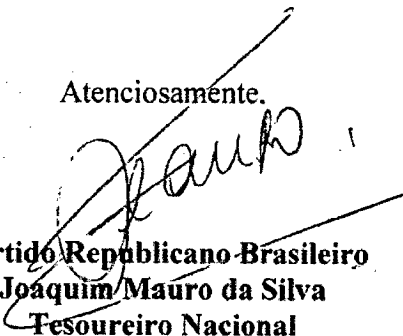
O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 15.383-4

*Solicitamos informar previamente a data do depósito e identificá-lo.

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente.


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001819	585,40	02/04/2014	14/04/2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL R\$ 84 Multa de R\$ 1,70 após 15/04/2014
Encargos p/dia de R\$ 0,19 após 14/04/2014.				
Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)				
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA		Estado: DF Cep: 71650-215
Fone(s).....:		Fax.....:		
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA		Estado: DF Cep: 71650-215
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		
Praça de pagamento: BRASÍLIA				
Impresso em: 02/04/2014 18:13:11				
EXTENSIVO Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro		Tipo		Emissão	Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto		Total
Observação												
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10												
	VIDAL/MERI JANE				[ADT] 01/04/14	TK43PX		05/05/14		CGB/BSB		
ND00004433	ADVTK43PX4	00004607	358,00 [R\$]	1,000000		358,00	0,00	56,95		0,00	0,00	414,95
	VIDAL/MERI JANE				[ADT] 01/04/14	THVUNA		07/05/14		BSB/CGB		
ND00004434	ADVTHVUNA	00004608	107,90 [R\$]	1,000000		107,90	0,00	62,55		0,00	0,00	170,45
*** Total do Fornecedor						465,90	0,00	119,50		0,00	0,00	585,40
							0,00					
***** TOTAL DA FATURA						465,90	0,00	119,50		0,00	0,00	585,40



FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil

Fone.....: 55-21-3352-2535

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 19/09/2014 13:25:17

1/1

Cliente.....: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81

Vencimento.....: 22/09/2014 85

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

BRASÍLIA

DF

71650-215

Telefone....: 61

Número.....: NC00000037

Pela presente, relacionamos o(s) crédito(s) de reembolso abaixo:

Passageiro	Tipo	Liberação	Bilhete	Rota	Valor [R\$]	Tx.Embarque	Multa	Total do Crédito [R\$]
No.Solicitação	Fornecedor		Vlr.Original	Câmbio	Outros débitos		Outros créditos	
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.					
VIDAL/MERI JANE	[ADT]	22/09/2014	TK43PK					
SR00000032	G3 - 000	358,00 [R\$]	1,000000	358,00	16,95	251,10		
		0,00	0,00	0,00		0,00		123,85
CRED.GOL-MERI JANE VIDAL-CGB/BSB-LOC: TK43PX - FT 1819								
***** Total da Nota de Crédito.....:					358,00	16,95		123,85

RIO DE JANEIRO, 19 de Setembro de 2014
MENDES

Atenção...: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.



Extrato conta corrente

A33N101447225028006
10/10/2014 14:52:25

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 24/09/2014 até 24/09/2014

Movimentações

Data da movimentação		Descrição		Valor		Saldo	
23/09/2014		Saldo Anterior					
24/09/2014		+ Pagamento de Título		92.401		506,57 D	86
24/09/2014		BB Curto Prazo Automático		5		382,72 C	
24/09/2014		Desbloqueio de depósito		14.058.301.000.180		123,85 C	
24/09/2014		SALDO					0,00 C

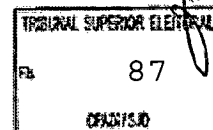
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL **EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014**



Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

- a) Demonstrativo de Receitas e Despesas;
- b) Demonstrativo de Obrigações a Pagar;
- c) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios Estaduais;
- d) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Diretórios Municipais ou Zonais;
- e) Demonstrativo de Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Candidatos e Comitês;
- f) Demonstrativo de Doações Recebidas;
- g) Demonstrativo de Contribuições Recebidas;
- h) Demonstrativo de Sobras de Campanha;
- i) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas;
- j) Demonstrativo de Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas;
- k) Parecer da Comissão Executiva;
- l) Relação de contas bancárias;
- m) Conciliação bancária;
- n) Relação de responsáveis;
- o) Cópia da Guia de Recolhimento da União (GRU);
- p) Demonstrativos de Transferências Recebidas de Outros Diretórios Partidários;
- q) Demonstrativo de Dívidas de Campanha;
- r) Demonstrativo de Acordos;
- s) Controle de despesas com pessoal;

DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

TÍTULO DA CONTA		TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAIS
4	RECEITAS	Total
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	15.416.646,52
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	15.414.771,30
4.1.1.01	COTAS RECEBIDAS	7.034.550,36
4.1.1.01.01	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	6.838.336,14
4.1.1.02	RECEITAS FINANCEIRAS DE SOBRAS DE CAMPANHAS	184,63
4.1.1.02.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	163,03
4.1.1.02.02	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS FINANCEIROS	21,60
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	3.500,00
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	3.500,00
4.1.1.04.01.02	RECEBIDAS DE DIREÇÃO ESTADUAL	3.500,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	192.529,59
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	192.529,59
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	187.348,02
4.1.1.05.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	5.181,57
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	7.380.220,94
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	507.984,00
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	7.984,00
4.1.2.01.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	7.984,00
4.1.2.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	500.000,00
4.1.2.01.02.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	500.000,00
4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	28.539,96
4.1.2.02.01	PARLAMENTARES	18.240,00
4.1.2.02.02	FILIADOS	10.299,96
4.1.2.03	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	6.704.865,00
4.1.2.03.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	4.865,00
4.1.2.03.01.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	4.865,00
4.1.2.03.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	6.700.000,00
4.1.2.03.02.01	EM RECURSOS FINANCEIROS	6.700.000,00
4.1.2.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS	10.000,00
4.1.2.04.01	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	10.000,00
4.1.2.04.01.02	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	10.000,00
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS	28.762,87
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	28.762,87
4.1.2.05.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	3.368,71
4.1.2.05.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS	25.394,16
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA	100.069,11
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	58,60
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS	0,00
4.1.2.06.03	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS POLÍTICOS	100.010,51
1.3	OUTRAS RECEITAS	1.875,22
1.3.01	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	1.875,22
4.1.3.01.01	VENDA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO	1.875,22
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	0,00
4.2.1.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00
4.2.1.02	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS RECURSOS	0,00
4.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.2.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00
4.2.2.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00

TÍTULO DA CONTA		FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	Total
3	DESPESAS	8.500.140,21	7.495.067,89	15.995.208,10
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	8.500.140,21	7.495.067,89	15.995.208,10
3.1.X	DESPESAS EFETUADAS	8.500.140,21	7.495.067,89	15.995.208,10
3.1.X.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.953.983,84	780.065,74	3.734.049,58
3.1.X.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	815.793,10	27.053,92	842.847,02
3.1.X.01.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRB NACIONAL	457.925,49	0,00	457.925,49
3.1.X.01.01.02.01	FÉRIAS - PRB NACIONAL	37.893,60	0,00	37.893,60
3.1.X.01.01.03.01	13º SALÁRIO - PRB NACIONAL	41.436,87	0,00	41.436,87
3.1.X.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	145.961,17	12.143,57	158.104,74
3.1.X.01.01.05	FGTS	47.455,78	0,00	47.455,78
3.1.X.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	5.132,97	451,36	5.584,33

3.1.X.01.01.08.01	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PRB NACIONAL	69.073,86	12.708,99	81.782,85
3.1.X.01.01.09	AUXÍLIO TRANSPORTE	8.319,94	1.320,00	9.639,94
3.1.X.01.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	430,00	430,00
3.1.X.01.01.11.01	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - PRB NACIONAL	2.664,75	0,00	2.664,75
3.1.X.01.01.13	UNIFORMES E VESTIMENTAS	-71,33	0,00	-71,33
3.1.X.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	130.297,75	9.726,64	140.024,39
3.1.X.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.686,40	4.686,40
3.1.X.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	130.297,75	0,00	130.297,75
3.1.X.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS	0,00	5.040,24	5.040,24
3.1.X.01.03	DEPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	139.410,88	36.671,35	176.082,23
3.1.X.01.03.01.01	PASSAGENS AÉREAS - PRB NACIONAL	103.113,58	11.473,41	114.586,99
3.1.X.01.03.01.02	PASSAGENS AÉREAS - PRB JOVEM	1.267,10	0,00	1.267,10
3.1.X.01.03.02	FRETES E CARRETOS	20,00	924,07	944,07
3.1.X.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	23.311,43	9.942,42	33.253,85
3.1.X.01.03.05	TRANSPORTE RODOV. PASSAGEIROS (URBANOS, INTER.)	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.03.06	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TAXI	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.03.07.01	HOSPEDAGENS E ESTADIAS - PRB NACIONAL	11.399,52	13.976,19	25.375,71
3.1.X.01.03.07.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS - PRB JOVEM	299,25	0,00	299,25
3.1.X.01.03.09.01	LANCHES E REFEIÇÕES - PRB NACIONAL	0,00	355,26	355,26
3.1.X.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	244.584,38	19.029,26	263.613,64
3.1.X.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	68.240,18	4.930,53	73.170,71
3.1.X.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	95.568,00	8.688,00	104.256,00
3.1.X.01.04.04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA POLÍTICA E LEGISLATIVA	62.121,20	0,00	62.121,20
3.1.X.01.04.05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	2.280,00	0,00	2.280,00
3.1.X.01.04.07	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	12.375,00	1.125,00	13.500,00
3.1.X.01.04.99	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	4.000,00	4.285,73	8.285,73
3.1.X.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	28.679,37	20.805,61	49.484,98
3.1.X.01.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.102,05	1.967,16	11.069,21
3.1.X.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	601,40	601,40
3.1.X.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	2.473,05	163,50	2.636,55
3.1.X.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	1.304,95	3.479,51	4.784,46
3.1.X.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	819,52	3.455,81	4.275,33
3.1.X.01.05.06	BANNERS, FAIXAS E CAMISETAS	3.420,00	504,00	3.924,00
3.1.X.01.05.07	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO	11.540,00	5.595,64	17.135,64
3.1.X.01.05.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19,80	5.038,59	5.058,39
3.1.X.01.06	MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	0,00	1.066,50	1.066,50
3.1.X.01.06.01	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DEST. A COMERCIALIZAÇÃO	0,00	1.066,50	1.066,50
3.1.X.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	74.508,71	10.931,53	85.440,24
3.1.X.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	10.466,87	0,00	10.466,87
3.1.X.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	2.019,44	0,00	2.019,44
3.1.X.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	53.206,62	3.515,79	56.722,41
3.1.X.01.07.04	SERVIÇOS POSTAIS	6.593,85	753,85	7.347,70
3.1.X.01.07.05	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	2.082,00	2.082,00
3.1.X.01.07.06	SERVIÇOS DE LIMPEZA	119,04	2.751,50	2.870,54
3.1.X.01.07.07	CÓPIAS, ENCADERNACÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,00	159,45	159,45
3.1.X.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	2.102,89	1.668,94	3.771,83
3.1.X.01.08	TRIBUTOS	342,82	2.220,01	2.562,83
3.1.X.01.08.03	TAXAS	319,86	201,60	521,46
3.1.X.01.08.04	GRU/MULTAS TSE	0,00	2.018,41	2.018,41
3.1.X.01.08.99	OUTROS TRIBUTOS	22,96	0,00	22,96
3.1.X.01.09	DESPESAS GERAIS	30.952,78	91.938,21	122.890,99
3.1.X.01.09.01	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS	3.386,70	0,00	3.386,70
3.1.X.01.09.02	PUBLICAÇÕES	151,85	151,85	303,70
3.1.X.01.09.03	SEGUROS	5.713,41	488,02	6.201,43
3.1.X.01.09.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	15.655,79	71.051,66	86.707,45
3.1.X.01.09.05	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.09.07.01	LANCHES E REFEIÇÕES - PRB NACIONAL	0,00	6.641,59	6.641,59
3.1.X.01.09.08	ESTACIONAMENTOS	0,00	24,00	24,00
3.1.X.01.09.09	REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	6.765,02	6.765,02
3.1.X.01.09.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.045,03	6.420,07	12.465,10
3.1.X.01.09.11	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TAXI	0,00	136,00	136,00
3.1.X.01.09.99	OUTRAS DESPESAS GERAIS	0,00	260,00	260,00
3.1.X.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	1.479.553,00	497.826,51	1.977.379,51
3.1.X.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	1.479.553,00	497.826,51	1.977.379,51
3.1.X.01.10.01.02	DIREÇÃO ESTADUAL	1.403.953,00	472.626,51	1.876.579,51
3.1.X.01.10.01.02.01	DIREÇÃO ESTADUAL PRB ACRE	8.400,00	12.380,00	20.780,00
3.1.X.01.10.01.02.02	DIREÇÃO ESTADUAL PRB ALAGOAS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.02.03	DIREÇÃO ESTADUAL PRB AMAPÁ	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.02.04	DIREÇÃO ESTADUAL PRB AMAZONAS	0,00	30.918,00	30.918,00
3.1.X.01.10.01.02.05	DIREÇÃO ESTADUAL PRB BAHIA	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.02.06	DIREÇÃO ESTADUAL PRB CEARÁ	43.382,00	0,00	43.382,00

TRIBUTOS PARA ELEIÇÃO
176.082,23
89

B

X

3.1.X.01.10.01.02.07	DIREÇÃO ESTADUAL PRB DISTRITO FEDERAL	89.000,00	0,00	89.000,00
3.1.X.01.10.01.02.08	DIREÇÃO ESTADUAL PRB ESPÍRITO SANTO	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.02.09	DIREÇÃO ESTADUAL PRB GOIÁS	14.000,00	19.600,00	33.600,00
3.1.X.01.10.01.02.10	DIREÇÃO ESTADUAL PRB MARANHÃO	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.02.11	DIREÇÃO ESTADUAL PRB MATO GROSSO	17.500,00	2.860,00	20.360,00
3.1.X.01.10.01.02.12	DIREÇÃO ESTADUAL PRB MATO GROSSO DO SUL	40.040,00	7.000,00	47.040,00
3.1.X.01.10.01.02.13	DIREÇÃO ESTADUAL PRB MINAS GERAIS	98.000,00	19.600,00	117.600,00
3.1.X.01.10.01.02.14	DIREÇÃO ESTADUAL PRB PARÁ	0,00	116.810,51	116.810,51
3.1.X.01.10.01.02.15	DIREÇÃO ESTADUAL PRB PARAÍBA	43.410,00	0,00	43.410,00
3.1.X.01.10.01.02.16	DIREÇÃO ESTADUAL PRB PARANÁ	39.000,00	36.515,00	75.515,00
3.1.X.01.10.01.02.17	DIREÇÃO ESTADUAL PRB PERNAMBUCO	54.000,00	43.200,00	97.200,00
3.1.X.01.10.01.02.18	DIREÇÃO ESTADUAL PRB PIAUÍ	42.000,00	0,00	42.000,00
3.1.X.01.10.01.02.19	DIREÇÃO ESTADUAL PRB RIO DE JANEIRO	320.540,00	0,00	320.540,00
3.1.X.01.10.01.02.20	DIREÇÃO ESTADUAL PRB RIO GRANDE DO NORTE	4.265,00	11.250,00	15.515,00
3.1.X.01.10.01.02.21	DIREÇÃO ESTADUAL PRB RIO GRANDE DO SUL	56.000,00	500,00	56.500,00
3.1.X.01.10.01.02.22	DIREÇÃO ESTADUAL PRB RONDÔNIA	0,00	12.500,00	12.500,00
3.1.X.01.10.01.02.23	DIREÇÃO ESTADUAL PRB RORAIMA	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.02.24	DIREÇÃO ESTADUAL PRB SANTA CATARINA	11.200,00	21.383,00	32.583,00
3.1.X.01.10.01.02.25	DIREÇÃO ESTADUAL PRB SÃO PAULO	456.000,00	130.010,00	586.010,00
3.1.X.01.10.01.02.26	DIREÇÃO ESTADUAL PRB SERGIPE	9.000,00	8.100,00	17.100,00
3.1.X.01.10.01.02.27	DIREÇÃO ESTADUAL PRB TOCANTINS	58.216,00	0,00	58.216,00
3.1.X.01.10.01.03	DIREÇÃO MUNICIPAL	75.600,00	25.200,00	100.800,00
3.1.X.01.10.01.03.01	DIREÇÃO MUNICIPAL DO PRB EM SALVADOR/BA	75.600,00	0,00	75.600,00
3.1.X.01.10.01.03.03	DIREÇÃO MUNICIPAL DO PRB EM VITÓRIA/ES	0,00	25.200,00	25.200,00
3.1.X.01.10.01.04	CANDIDATOS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.10.01.05	COMITÊS FINANCEIROS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.11	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	9.861,05	62.796,20	72.657,25
3.1.X.01.11.01	DEPRECIACÃO	7.459,28	61.590,20	69.049,48
3.1.X.01.11.02	AMORTIZAÇÃO	2.401,77	1.206,00	3.607,77
3.1.X.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	1.373.723,05	1.298,00	1.375.021,05
3.1.X.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	4.900,00	1.298,00	6.198,00
3.1.X.02.01.01	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.01	DESPESAS COM EVENTOS - PRB NACIONAL	4.900,00	1.298,00	6.198,00
3.1.X.02.01.02.01.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.01.02	HOSPEDAGENS	0,00	1.298,00	1.298,00
3.1.X.02.01.02.01.04	SERVIÇOS DE BUFFET	4.900,00	0,00	4.900,00
3.1.X.02.01.02.01.05	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.01.07	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.01.08	SERVIÇOS TÉCNICOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.02	DESPESAS COM EVENTOS - PRB JOVEM	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.02.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.02.02	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.02.04	SERVIÇOS DE BUFFET - EVENTOS PRB	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.02.07	OUTROS MATERIAIS - EVENTOS PRB	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.01.02.02.08	SERVIÇOS TÉCNICOS AUTONOMOS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.02	DESP. COM CRIAÇÃO, MANUT. DE FUNDAÇÃO	1.368.823,05	0,00	1.368.823,05
3.1.X.02.02.01	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	1.368.823,05	0,00	1.368.823,05
3.1.X.02.04	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E CONVENÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.1.X.02.04.03	DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	3.802.015,10	6.712.185,63	10.514.200,73
3.1.X.03.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	3.802.015,10	6.712.185,63	10.514.200,73
3.1.X.03.01.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS EM RECURSOS FINANCEIROS	3.802.015,10	6.712.185,63	10.514.200,73
3.1.X.03.01.01.02	DIREÇÃO ESTADUAL	0,00	1.501.875,00	1.501.875,00
3.1.X.03.01.01.04	CANDIDATOS	1.352.015,10	3.016.850,94	4.368.866,04
3.1.X.03.01.01.05	COMITÊS FINANCEIROS	2.450.000,00	2.193.459,69	4.643.459,69
3.1.X.04	ENCARGOS FINANCEIROS	7.455,05	1.229,52	8.684,57
3.1.X.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	7.455,05	1.229,52	8.684,57
3.1.X.04.01.0X	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.251,38	1.057,35	3.308,73
3.1.X.04.01.0X	JUROS	0,00	5,33	5,33
3.1.X.04.01.0X	MULTAS	54,80	0,00	54,80
3.1.X.04.01.0X	CORREÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES	0,00	38,98	38,98
3.1.X.04.01.0X	I.O.F	5.148,87	5,14	5.154,01
3.1.X.04.01.0X	INTERMEDIAÇÃO PAG SEGURO	0,00	122,72	122,72
3.1.X.05	DESP. COM CRIAÇÃO, MANUT. DE PROG. DA MULHER	362.963,17	289,00	363.252,17
3.1.X.05.01	DESPESAS OPERACIONAIS - PRB MULHER	362.963,17	289,00	363.252,17
3.1.X.05.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	44.438,88	0,00	44.438,88
3.1.X.05.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	28.048,68	0,00	28.048,68
3.1.X.05.01.01.02	FÉRIAS	3.673,67	0,00	3.673,67
3.1.X.05.01.01.03	13º SALÁRIO	2.675,00	0,00	2.675,00
3.1.X.05.01.01.04	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	10.041,53	0,00	10.041,53
3.1.X.05.01.02	DESPESAS COM VIAGENS - PRB MULHER	19.235,46	289,00	19.524,46
3.1.X.05.01.02.01	PASSAGENS AÉREAS	15.531,81	0,00	15.531,81

TRABALHO SUPERIOR ELETORAL
90

90

90

3.1.X.05.01.02.02	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	3.703,65	0,00	3.703,65
3.1.X.05.01.02.03	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	0,00	100,00	100,00
3.1.X.05.01.02.04	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TAXI	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.02.05	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	189,00	189,00
3.1.X.05.01.03	MATERIAIS DE CONSUMO - PRB MULHER	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.03.01	MATERIAIS IMPRESSOS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.03.02	BANNERS, FAIXAS E CAMISETAS	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.04	DESPESAS GERAIS - PRB MULHER	145,00	0,00	145,00
3.1.X.05.01.04.01	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.04.02	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TAXI	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.04.03	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	145,00	0,00	145,00
3.1.X.05.01.05	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO - PRB MULHER	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.05.01	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	0,00	0,00	0,00
3.1.X.05.01.06	SERVIÇOS E UTILIDADES - PRB MULHER	1.626,55	0,00	1.626,55
3.1.X.05.01.06.01	TELECOMUNICAÇÕES	1.626,55	0,00	1.626,55
3.1.X.05.01.07	DESPESAS COM EVENTOS - PRB MULHER	297.517,28	0,00	297.517,28
3.1.X.05.01.07.01	PASSAGENS AÉREAS	75.607,35	0,00	75.607,35
3.1.X.05.01.07.02	HOSPEDAGENS	2.812,00	0,00	2.812,00
3.1.X.05.01.07.03	LOCAÇÃO DE ESPAÇOS	17.300,00	0,00	17.300,00
3.1.X.05.01.07.04	SERVIÇOS DE BUFFET	94.659,40	0,00	94.659,40
3.1.X.05.01.07.05	TRANSPORTES E CONDUÇÕES	9.300,00	0,00	9.300,00
3.1.X.05.01.07.07	OUTROS MATERIAIS	20.315,62	0,00	20.315,62
3.1.X.05.01.07.08	SERVIÇOS TÉCNICOS AUTONOMOS	9.724,42	0,00	9.724,42
3.1.X.05.01.07.09	OUTROS SERVIÇOS P. JURIDICA	59.973,49	0,00	59.973,49
3.1.X.05.01.07.10	BANNERS, FAIXAS E CAMISETAS	7.825,00	0,00	7.825,00
3.2	DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
3.2.1	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00
RESULTADO				(1.578.561,58)

1234567890
91

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

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

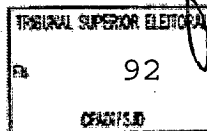
Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

FORNECEDORES/CNPJ/CPF	Natureza Gasto	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO	VALOR R\$
		DATA DE EMISSÃO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF	Fornecedor	31/12/2014	Fatura	0	15/01/2015	141,00
Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	Fornecedor	18/12/2014	Nota Fiscal	285060	15/01/2015	323,53
Brasofware Informática Ltda	Fornecedor	21/10/2014	Nota Fiscal	254830	19/01/2015	178,00
Brasofware Informática Ltda	Fornecedor	21/10/2014	Nota Fiscal	254830	18/02/2015	178,00
Chuscaria Moinhos de Vento Ltda	Fornecedor	21/12/2014	Cupom Fiscal	46602	10/01/2015	453,20
Companhia de Saneamento Ambiental do DF - Caesb	Fornecedor	23/12/2014	Fatura	0	12/01/2015	90,23
Companhia Energética de Brasília - CEB	Fornecedor	22/12/2014	Fatura	0	08/01/2015	970,80
Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Fornecedor	25/12/2014	Fatura	90654	12/01/2015	183,09
Evair de Paula Rodrigues Me	Fornecedor	31/12/2014	Nota Fiscal	197	10/01/2015	230,00
Fabio Henrique Barbosa Barros Me	Fornecedor	03/12/2014	Nota Fiscal	1296	31/12/2014	380,00
Fabio Henrique Barbosa Barros Me	Fornecedor	15/12/2014	Nota Fiscal	1304	12/01/2015	250,00
Flavio Brito e Cristiane Brito Adv. E Cons. Juridica	IRRF Retenção	30/11/2014	Nota Fiscal	19	20/01/2015	130,32
Flavio Brito e Cristiane Brito Adv. E Cons. Juridica	Fornecedor	31/12/2014	Nota Fiscal	21	10/01/2015	8.153,69
Flavio Brito e Cristiane Brito Adv. E Cons. Juridica	IRRF Retenção	31/12/2014	Nota Fiscal	21	20/02/2015	130,32
Flavio Brito e Cristiane Brito Adv. E Cons. Juridica	Pis, Cofins e Celi Ret.	31/12/2014	Nota Fiscal	21	31/01/2015	403,99
G de Macedo Neto Me	Fornecedor	02/12/2014	Nota Fiscal	18176	02/01/2015	232,72
Hyundai CAO do Brasil Ltda	Fornecedor	15/12/2014	Nota Fiscal	18197	14/01/2015	1.359,26
Ivone Alves de Jesus 1397372835	Fornecedor	31/12/2014	Nota Fiscal	115	10/01/2015	700,00
Maiorca Passagens e Turismo Ltda	Fornecedor	12/12/2014	Fatura	19438	10/01/2015	944,07
Maiorca Passagens e Turismo Ltda	Fornecedor	12/12/2014	Fatura	19449	10/01/2015	563,98
Maiorca Passagens e Turismo Ltda	Fornecedor	22/12/2014	Fatura	20103	10/01/2015	590,82
Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME	Fornecedor	11/12/2014	Nota Fiscal	24	10/01/2015	1.520,00
Mira Informática Comercio e Serviços Ltda Epp	Fornecedor	31/12/2014	Nota Fiscal	281	05/01/2015	3.800,00
Net Brasília Ltda	Fornecedor	22/12/2014	Nota Fiscal	145777	10/01/2015	454,03
Nxtel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	03/12/2014	Nota Fiscal	59119	15/01/2015	9,90
Nxtel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	03/12/2014	Nota Fiscal	59118	15/01/2015	9,90
Nxtel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	03/12/2014	Nota Fiscal	59120	15/01/2015	49,00
Nxtel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	03/12/2014	Nota Fiscal	59121	15/01/2015	178,20
Nxtel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	22/12/2014	Nota Fiscal	1184/4479	15/01/2015	1.269,86
OI Móvel S.A	Fornecedor	25/12/2014	Fatura	553692607	20/01/2015	18,87
OI Móvel S.A	Fornecedor	25/12/2014	Fatura	553694851	20/01/2015	402,87
Pollo Serviços Automotores Ltda	Fornecedor	11/11/2014	Nota Fiscal	15312	10/01/2015	299,76
Pollo Serviços Automotores Ltda	Fornecedor	11/11/2014	Nota Fiscal	15312	09/02/2015	299,77
Pollo Serviços Automotores Ltda	Fornecedor	11/11/2014	Nota Fiscal	36811	10/01/2015	186,90
Pollo Serviços Automotores Ltda	Fornecedor	11/11/2014	Nota Fiscal	36811	09/02/2015	186,90
Rilston Restaurantes Ltda	Fornecedor	06/12/2014	Cupom Fiscal	103491	10/01/2015	390,20
S&K Comercio de Prod. De Informática Ltda Epp	Fornecedor	08/12/2014	Nota Fiscal	3729	29/01/2015	1.044,50
S&K Comercio de Prod. De Informática Ltda Epp	Fornecedor	26/12/2014	Nota Fiscal	3751	25/01/2015	4.374,00
S&K Comercio de Prod. De Informática Ltda Epp	Fornecedor	26/12/2014	Nota Fiscal	3752	25/01/2015	6.308,00
S/A Correio Braziliense	Fornecedor	30/09/2014	Nota Fiscal	45982	08/01/2015	71,67
S/A Correio Braziliense	Fornecedor	30/09/2014	Nota Fiscal	45982	08/02/2015	71,67
S/A Correio Braziliense	Fornecedor	30/09/2014	Nota Fiscal	45982	08/03/2015	71,67
Salvo Corretoras de Seguros Ltda	Seguros	08/10/2014	Apólice	01.057.131.004511	15/01/2015	488,03
Tass Seguradora Eletrônica Eireli Me	Fornecedor	08/12/2014	Nota Fiscal	1528	05/01/2015	181,00
Telefônica Brasil S/A	Fornecedor	17/12/2014	Fatura	2029605529	01/01/2015	1.511,88
Teletron Industria e Comercio Ltda	Fornecedor	16/12/2014	Nota Fiscal	3015	02/01/2015	190,00
Tim Celular S/A	Fornecedor	19/12/2014	Fatura	1091440547	10/01/2015	168,80
Versátil Móveis para Escritório Ltda Epp	Fornecedor	15/12/2014	Nota Fiscal	3236	19/02/2015	1.039,00
Via PC Comercio e Serviços de Informática Ltda	Fornecedor	31/12/2014	Nota Fiscal	1229	10/01/2015	750,00
Roberto Wagner Monteiro	IRRF Retenção	30/11/2014	Recibo Aluguel	nov/14	20/01/2015	2.298,49
Roberto Wagner Monteiro	IRRF Retenção	31/12/2014	Recibo Aluguel	dez/14	20/02/2015	2.298,49
Roberto Wagner Monteiro	Aluguel	31/12/2014	Recibo Aluguel	dez/14	10/01/2015	9.546,76
Folha de Pagamento	Salários a Pagar	31/12/2014	Folha de Pagamento	12/2014	08/01/2015	41.116,40
Folha de Pagamento	Previdência Social	31/12/2014	Folha de Pagamento	12/2014	20/01/2015	26.074,54
Folha de Pagamento	FGTS a Recolher	31/12/2014	Folha de Pagamento	12/2014	07/01/2015	6.372,45
Folha de Pagamento	PIS a Recolher	31/12/2014	Folha de Pagamento	12/2014	24/01/2015	1.008,69
Folha de Pagamento	IRRF Salários	31/12/2014	Folha de Pagamento	12/2014	20/01/2015	4.206,48
Folha de Pagamento	ISS Fonte	30/11/2014	RPA Joseane	11/2014	01/12/2014	80,36
Folha de Pagamento	ISS Fonte	31/12/2014	RPA Paulo Fernando	12/2014	01/01/2015	325,00
TOTAL/TRANSPORTAR						135.261,06

Brasília 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
PresidenteJoaquim Mauro da-Silva
TesoureiroSidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

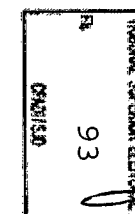
DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01. ACRE	-	-	-	-	-	-	-	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	8.400,00
02. ALAGOAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03. AMAPÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04. AMAZONAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05. BAHIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06. CEARÁ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.882,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	43.382,00
07. DISTRITO FEDERAL	3.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	8.500,00	8.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	89.000,00
08. ESPÍRITO SANTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09. GOIÁS	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.000,00
10. MARANHÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11. MATO GROSSO	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	-	-	-	-	-	-	-	17.500,00
12. MATO GROSSO DO SUL	-	-	7.000,00	3.500,00	3.660,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.880,00	40.040,00
13. MINAS GERAIS	-	-	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	98.000,00
14. PARÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15. PARAÍBA	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.640,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	4.770,00	3.500,00	43.410,00
16. PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00	7.000,00	7.000,00	39.000,00
17. PERNAMBUCO	-	-	-	-	-	-	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	54.000,00
18. PIAUÍ	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	42.000,00
19. RIO DE JANEIRO	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.540,00	45.000,00	320.540,00
20. RIO GRANDE DO NORTE	-	-	-	-	120,00	4.145,00	-	-	-	-	-	-	4.265,00
21. RIO GRANDE DO SUL	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	7.000,00	-	56.000,00
22. RONDÔNIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23. RORAIMA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24. SANTA CATARINA	5.600,00	5.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00
25. SÃO PAULO	-	35.000,00	-	30.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	51.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	80.000,00	456.000,00
26. SERGIPE	-	-	-	6.000,00	3.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.000,00
27. TOCANTINS	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.510,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.706,00	5.000,00	58.216,00
TOTAL	65.600,00	103.600,00	74.300,00	106.800,00	114.080,00	113.477,00	118.300,00	122.300,00	133.900,00	138.900,00	130.416,00	182.280,00	1.403.953,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7





Ano 2014
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

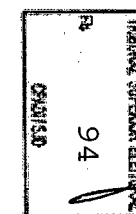
[illegible]

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

~~Marcos Antonio Pereira
Presidente~~

~~Joaquim Mauro da Silva~~
~~Tesoureiro~~

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7





DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS OU COMITÊS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONALAno 2014
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

CANDIDATOS / COMITÊS	Valor da Cota	Data
Eleição 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Federal - CNPJ: 20.567.068/0001-64	20.000,00	23/07/2014
Eleição 2014 Antônio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal - CNPJ: 20.564.074/0001-68	30.000,00	23/07/2014
Eleição 2014 Carlos Geraldo Santana de Oliveira Deputado Federal - CNPJ: 20.574.279/0001-24	50.000,00	23/07/2014
Eleição 2014 Gessivaldo Isaias de Carvalho Silva Dep. Estadual - CNPJ: 20.579.856/0001-70	20.000,00	01/08/2014
Eleição 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Dep. Federal - CNPJ: 20.579.574/0001-73	35.000,00	15/08/2014
Eleição 2014 Carlos Geraldo Santana de Oliveira Deputado Federal - CNPJ: 20.574.279/0001-24	100.000,00	27/08/2014
Eleição 2014 Antonio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal - CNPJ: 20.564.074/0001-68	100.000,00	27/08/2014
Eleição 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Deputado Federal - CNPJ: 20.578.926/0001-76	50.000,00	05/09/2014
Eleição 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal - CNPJ: 20.578.310/0001-03	100.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Antonio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal - CNPJ: 20.564.074/0001-68	70.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Deputado Federal - CNPJ: 20.579.574/0001-73	50.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 José de Arimateia C. de Paiva Deputado Estadual - CNPJ: 20.566.033/0001-00	37.500,00	10/09/2014
Eleição 2014 Eronildes Vasconcelos Carvalho Deputado Federal - CNPJ: 20.567.761/0001-37	37.500,00	10/09/2014
Eleição 2014 Sidelvan de Almeida Nóbrega Deputado Federal - CNPJ: 20.566.882/0001-64	37.500,00	10/09/2014
Eleição 2014 Márcio Carlos Marinho Deputado Federal - CNPJ: 20.564.034/0001-16	37.500,00	10/09/2014
Eleição 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Federal - CNPJ: 20.567.068/0001-64	25.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Ridevaldo Bezerra Gomes Deputado Federal - CNPJ: 20.565.991/0001-67	25.000,00	15/09/2014
Eleição 2014 Jeronimo Alves Ferreira Deputado Estadual - CNPJ: 20.568.175/0001-07	25.000,00	15/09/2014
Eleição 2014 André dos Santos Deputado Federal - CNPJ: 20.571.281/0001-40	70.000,00	16/09/2014
Eleição 2014 José Nilmar Alves de Oliveira Deputado Federal - CNPJ: 20.560.945/0001-75	80.000,00	17/09/2014
Eleição 2014 Cesar Hanna Halum Deputado Federal - CNPJ: 20.581.403/0001-89	60.000,00	19/09/2014
Eleição 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal - CNPJ: 20.578.310/0001-03	50.000,00	30/09/2014
Eleição 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Federal - CNPJ: 20.567.068/0001-64	25.000,00	30/09/2014
Eleição 2014 Marcio Carlos Marinho Deputado Federal - CNPJ: 20.564.034/0001-16	12.500,00	30/09/2014
Eleição 2014 José de Arimateia C. de Paiva Deputado Estadual - CNPJ: 20.566.033/0001-00	12.500,00	30/09/2014
Eleição 2014 Sidelvan de Almeida Nóbrega Deputado Estadual - CNPJ: 20.566.882/0001-64	12.500,00	30/09/2014
Eleição 2014 Eronildes Vasconcelos Carvalho Deputado Estadual - CNPJ: 20.567.761/0001-37	12.500,00	30/09/2014
Eleição 2014 Marcelo Bezerra Crivella Governador - CNPJ: 20.581.766/0001-14	25.000,00	30/10/2014
Eleição 2014 Devanir Ferreira Dep. Federal - CNPJ: 20.578.310/0001-03	25.000,00	30/10/2014
Eleição 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Dep. Federal - CNPJ: 20.578.926/0001-76	23.000,00	30/10/2014
Eleição 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Deputado Federal - CNPJ: 20.578.926/0001-76	47.015,10	31/10/2014
Eleição 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal - CNPJ: 20.578.310/0001-03	47.000,00	31/10/2014
Subtotal Candidatos		1.352.015,10
Eleição 2014 Comitê Financeiro AM Único PRB - CNPJ: 20.605.177/0001-29	30.000,00	23/07/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB - CNPJ: 20.614.480/0001-98	50.000,00	23/07/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32	50.000,00	23/07/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro PR Único PRB - CNPJ: 20.668.603/0001-73	35.000,00	28/07/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro ES Único PRB - CNPJ: 20.462.950/0001-27	25.000,00	31/07/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB - CNPJ: 20.633.931/000-08	20.000,00	31/07/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB - CNPJ: 20.589.986/0001-94	500.000,00	05/08/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32	200.000,00	12/08/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32	100.000,00	27/08/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB - CNPJ: 20.589.986/0001-94	500.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32	100.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63	100.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB - CNPJ: 20.614.480/0001-98	100.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro MG Único PRB - CNPJ: 20.614.469/0001-28	100.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro PR Único PRB - CNPJ: 20.668.603/0001-73	50.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB - CNPJ: 20.633.831/0001-08	40.000,00	10/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63	150.000,00	15/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63	100.000,00	29/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32	50.000,00	30/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB - CNPJ: 20.614.480/0001-98	50.000,00	30/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro MG Único PRB - CNPJ: 20.614.469/0001-28	50.000,00	30/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB - CNPJ: 20.633.831/0001-08	25.000,00	30/09/2014
Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB - CNPJ: 20.589.986/0001-94	25.000,00	30/10/2014
Subtotal Comitês Financeiros		2.450.000,00
TOTAL GERAL		3.802.015,10

TABELA SUPERIOR ELETRAL
95
CANDIDATO

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
PresidenteJoão Mauro da Silva
TesoureiroSidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

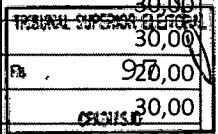
Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE RECURSO	DOADOR	CPF/CNPJ	VALOR R\$
04/02/2014	Dinheiro	Jerônimo Alves Ferreira	800.068.507-82	200,00
17/04/2014	Dinheiro	Joaquim Mauro da Silva	116.858.188-54	950,00
25/04/2014	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	270,00
29/04/2014	Dinheiro	Júlio César Riberio	157.915.638-09	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Márcio Carlos Marinho	018.952.637-86	6.500,00
08/05/2014	Dinheiro	Cássia Andrea Azevedo Kuhn	892.531.400-20	25,00
12/05/2014	Dinheiro	Joana Jorgina C. Flores	017.926.670-51	30,00
12/05/2014	Dinheiro	Samanta Mota	001.910.390-55	20,00
14/05/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Gomes da Silva	021.427.437-30	50,00
05/06/2014	Dinheiro	Alessandra Spies Baumgartner	018.921.730-85	30,00
06/06/2014	Dinheiro	Maria de Souza Lemos Fidellis	566.336.530-34	100,00
17/06/2014	Dinheiro	João Carlos Alves de Moura	218.573.420-20	100,00
18/06/2014	Dinheiro	Rui Clóvis Martins Flores	209.111.570-34	100,00
24/06/2014	Dinheiro	Charles Romário C. Francisco	638.040.770-72	10,00
24/06/2014	Dinheiro	Alexsandra Karine Conte	953.534.880-91	10,00
03/07/2014	Dinheiro	Cássia Andréa Azevedo Kuhn.	892.531.400-20	10,00
17/07/2014	Dinheiro	Gustavo Fraga Brandão Paulus	004.104.799-00	30,00
04/08/2014	Dinheiro	Luiz Gonzaga B Nunes Neto	400.262.801-91	10,00
05/08/2014	Dinheiro	Simone Oliveira Romeiro	726.392.611-34	10,00
05/08/2014	Dinheiro	Monique Santos Gomes	035.201.331-13	10,00
05/08/2014	Dinheiro	Poliemy Sousa Santos	026.230.041-96	20,00
06/08/2014	Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	10,00
06/08/2014	Dinheiro	Laura Kamyla Rodrigues Vieira	731.256.951-04	10,00
08/08/2014	Dinheiro	Michelle Ferreira da Silva Sena	954.278.211-04	20,00
11/08/2014	Dinheiro	Ana Paula Prado da Silva	723.627.581-68	10,00
22/08/2014	Dinheiro	Construtora Andrade Mendonça Ltda	03.746.272/0001-23	100.000,00
08/09/2014	Dinheiro	Luciana Souza Veloso	028.626.351-38	9,50
09/09/2014	Dinheiro	Ana Paula Prado da Silva	723.627.581-68	9,50
17/10/2014	Dinheiro	YPS Construções e Incorporações Ltda	02.551.439/0001-38	100.000,00
05/11/2014	Dinheiro	MFX Construtora Ltda	06.222.274/0001-01	200.000,00
02/12/2014	Dinheiro	Jean Madeira da Silva	078.524.947-81	300,00
03/12/2014	Dinheiro	Aveiro Incorporações Ltda	08.274.761/0001-43	100.000,00
Subtotal Conta Outros Recursos				507.984,00
31/03/2014	Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	10,00
01/04/2014	Dinheiro	Maria Cecília Andrade Pinto	194.606.068-22	10,00
03/04/2014	Dinheiro	Cristiano de Mattos Malaphaia	017.716.067-54	10,00
03/04/2014	Dinheiro	Álvaro Manuel Ferreira Monteiro	017.847.204-29	20,00
03/04/2014	Dinheiro	Nélio Georgini da Silva	042.772.537-25	10,00
03/04/2014	Dinheiro	Silvano Assunção e Silva Junior	259.168.901-68	275,00
07/04/2014	Dinheiro	Poliemy Sousa Santos	026.230.041-96	10,00
07/04/2014	Dinheiro	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	10,00
07/04/2014	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	10,00
07/04/2014	Dinheiro	Michelle Ferreira da Silva Sena	954.278.211-04	10,00

07/04/2014	Dinheiro	Antônio Carlos dos Santos Silva	998.382.811-15	10,00
08/04/2014	Dinheiro	Ronaldo Dias da Silva	246.356.988-31	10,00
11/04/2014	Dinheiro	Douglas Jurumar Fernandes de Medeiros	070.536.264-74	20,00
16/04/2014	Dinheiro	Thomas Marcal Koppe	351.853.068-23	10,00
23/04/2014	Dinheiro	Samanta Mota	001.910.390-55	10,00
28/04/2014	Dinheiro	Izildinha Souza dos Santos	000.168.678-07	10,00
30/04/2014	Dinheiro	Francisco Alexsandro da Silva	011.200.404-00	60,00
30/04/2014	Dinheiro	Rosana Gouveia da Silva	058.438.904-30	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Rosana Gouveia da Silva	058.438.904-30	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Francisco Carlos Cavalcante	196.014.762-53	920,00
30/04/2014	Dinheiro	Clésio Gomes Viana	244.660.773-04	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Liciane Hampe Fialho	251.548.770-04	10,00
30/04/2014	Dinheiro	Jacson Everaldo de A. Regis	348.626.922-49	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Francisca Gilvânia Costa da Silva	386.217.382-87	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Francival Batista da Silva	591.637.982-04	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Solimara Pereira Nunes	629.315.552-15	50,00
30/04/2014	Dinheiro	Rodenilson Cabral de Andrade	636.255.202-49	50,00
30/04/2014	Dinheiro	Augusto Junior B. Teixeira	645.630.142-49	50,00
30/04/2014	Dinheiro	Jussara Rolim Lopes	713.259.052-91	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Juliana Gama da Silva	784.037.902-87	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Nicodemes Dias Cardoso	837.900.632-15	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Regiane Sales da Silva	843.711.292-34	30,00
30/04/2014	Dinheiro	Creuza Carlos Pereira Moreira	911.739.061-34	150,00
30/04/2014	Dinheiro	Fernanda Oliveira Cajueiro	925.737.032-15	50,00
30/04/2014	Dinheiro	Luiz Antônio do Nascimento	973.504.602-44	30,00
06/05/2014	Dinheiro	Nelci Aparecida G. da Rocha	052.962.528-88	10,00
06/05/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
06/05/2014	Dinheiro	Alice Beatriz Machado da Silva	475.494.320-15	10,00
07/05/2014	Dinheiro	Maria Cecília Andrade Pinto	194.606.068-22	10,00
07/05/2014	Dinheiro	Sidelniza Carvalho Viana	216.631.088-54	10,00
07/05/2014	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	10,00
07/05/2014	Dinheiro	Letícia Máciel Moreira Martins	980.703.800-63	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Eduardo Altafini Gomes da Silva	001.764.890-45	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Gilmaci dos Santos Barbosa	030.904.548-74	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Waldir Canal	033.167.907-80	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Mauro Amaro de Oliveira	076.948.198-12	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Delmo Gomes da Silva	087.949.520-00	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Dayné Ernesto da Silva Moreira	358.785.268-59	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Lourdes Sampaio da Silva	670.048.068-04	10,00
08/05/2014	Dinheiro	Thiago Mascarenhas Ferro	930.110.830-53	10,00
12/05/2014	Dinheiro	Poliemy Sousa Santos	026.230.041-96	10,00
12/05/2014	Dinheiro	Anderson Martins dos Santos	142.719.988-42	10,00
12/05/2014	Dinheiro	Ana Paula Prado da Silva	723.627.581-68	10,00
12/05/2014	Dinheiro	Michelle Ferreira da Silva Sena	954.278.211-04	10,00
12/05/2014	Dinheiro	Antônio Carlos dos Santos Silva	998.382.811-15	10,00
15/05/2014	Dinheiro	Júlia Gomes Melo	008.243.582-01	170,00
15/05/2014	Dinheiro	Marcos Antônio F. de Mesquita	013.043.582-16	100,00
15/05/2014	Dinheiro	Antônio Jorge Damaceno	360.019.372-49	120,00
15/05/2014	Dinheiro	Rosivan Caetano de Oliveira	434.682.842-68	200,00
15/05/2014	Dinheiro	Alexandre Silva Meireles	516.679.592-04	500,00
15/05/2014	Dinheiro	Francisca Ramos de Moura	595.421.792-00	100,00
15/05/2014	Dinheiro	Valdemir Januário de Almeida	682.666.772-04	450,00
15/05/2014	Dinheiro	Jizrael Rodrigues de Figueiredo	831.008.492-72	185,00



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

15/05/2014	Dinheiro	Juliana de Queiroz Belem	940.737.752-00	130,00
15/05/2014	Dinheiro	Valder Junior Pereira dos Santos	946.537.122-04	115,00
15/05/2014	Dinheiro	Odlan da Rocha Ferreira	984.333.932-00	140,00
21/05/2014	Dinheiro	Juliano Pereira Magnus	009.501.430-65	10,00
29/05/2014	Dinheiro	Luiz Alberto Porto Oleques	214.073.040-20	10,00
29/05/2014	Dinheiro	Felipe Neves da Silva	339.668.158-42	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Jacson Everaldo de A. Regis	348.626.922-49	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Francival Batista da Silva	591.637.982-04	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Jussara Rolim Lopes	713.259.052-91	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Almir Paiva Cavalcante	762.882.342-49	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Juliana Gama da Silva	784.037.902-87	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Nicodemus Dias Cardoso	837.900.632-15	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Regiane Sales da Silva	843.711.292-34	30,00
29/05/2014	Dinheiro	Luiz Antônio do Nascimento	973.504.602-44	30,00
30/05/2014	Dinheiro	Josué de Sousa Mendes	051.424.742-87	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Raimundo Monte da Silva	078.776.502-30	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Manoel Messias Mendes Filho	114.141.622-00	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Francisco Carlos Cavalcante	196.014.762-53	50,00
30/05/2014	Dinheiro	Maria Selma Teixeira da Silva	216.236.942-72	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Clésio Gomes Viana	244.660.773-04	30,00
30/05/2014	Dinheiro	Maria Aglay Andrade Luz	289.593.613-72	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Francisca Gilvania Costa da Silva	386.217.382-87	20,00
30/05/2014	Dinheiro	Márcio André Telles dos Santos	438.120.312-72	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Francival Batista da Silva	591.637.982-04	30,00
30/05/2014	Dinheiro	Solimara Pereira Nunes	629.315.552-15	50,00
30/05/2014	Dinheiro	Rodenilson Cabral de Andrade	636.255.202-49	50,00
30/05/2014	Dinheiro	Augusto Junior Bandeira Teixeira	645.630.142-49	50,00
30/05/2014	Dinheiro	Simone Oliveira Romeiro	726.392.611-34	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Loremar dos Santos Michel Thing	764.315.920-34	10,00
30/05/2014	Dinheiro	Creuza Carlos Pereira Moreira	911.739.061-34	100,00
30/05/2014	Dinheiro	Fernanda Oliveira Cajueiro	925.737.032-15	50,00
30/05/2014	Dinheiro	Aglaene Andrade Torres	994.853.892-72	10,00
02/06/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
05/06/2014	Dinheiro	Maria Cecília Andrade Pinto	194.606.068-22	10,00
05/06/2014	Dinheiro	Sidelniza Carvalho Viana	216.631.088-54	10,00
06/06/2014	Dinheiro	Luiz Henrique da Silva Tinoco	247.411.228-67	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Janine Barbosa de Oliveira	008.297.052-10	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Milena Soares Melgar	018.717.662-06	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Raul Duri Mariaca	079.546.462-20	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Francisco de Oliveira Tobias	096.220.202-91	20,00
10/06/2014	Dinheiro	Francisco de Sena Sobrinho	115.307.662-49	20,00
10/06/2014	Dinheiro	Lurdes Maria da Silva Oliveira	163.469.981-53	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Joaquim Antônio dos Santos	203.508.051-72	10,00
10/06/2014	Dinheiro	José Martins de Oliveira Filho	244.428.014-87	30,00
10/06/2014	Dinheiro	José Antônio Barbosa da Silva	284.504.429-15	50,00
10/06/2014	Dinheiro	Antônia Iolanda Barbosa de Souza	285.702.272-72	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Marilza da Costa Pereira	317.008.882-34	10,00
10/06/2014	Dinheiro	João Vanderlei de Melo	325.799.852-04	20,00
10/06/2014	Dinheiro	Fabiano Batista dos Santos	518.822.132-20	20,00
10/06/2014	Dinheiro	Gyrlande de Oliveira B. dos Santos	745.683.292-72	20,00
10/06/2014	Dinheiro	Esvaldo Junior Bellarde	887.615.502-30	10,00
10/06/2014	Dinheiro	Jessica Barbosa de Oliveira	996.134.682-34	10,00
23/06/2014	Dinheiro	Dias Branco Administração e Participações Ltda	07.886.385/0001-85	500.000,00

93

94

95

30/06/2014	Dinheiro	Júlio Cabrita Borges	527.607.402-00	20,00
02/07/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
04/07/2014	Dinheiro	Sidelniza Carvalho Viana.	216.631.088-54	10,00
14/07/2014	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	10,00
14/07/2014	Dinheiro	Antônio Carlos dos Santos Silva	998.382.811-15	10,00
01/08/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
06/08/2014	Dinheiro	Elisa Miyuki Orita	935.690.250-04	10,00
19/08/2014	Dinheiro	Cerâmica Elizabeth Sul Ltda	08.944.802/0001-61	150.000,00
20/08/2014	Dinheiro	Arcelormittal Brasil S/A	17.469.701/0001-77	1.000.000,00
21/08/2014	Dinheiro	Construtora Norberto Odebrecht S/A	15.102.288/0001-82	400.000,00
21/08/2014	Dinheiro	Vale Mina do Azul S/A	13.531.124/0001-45	100.000,00
01/09/2014	Dinheiro	Mazzini Administração e Empreitas Ltda	45.517.604/0001-48	200.000,00
01/09/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
05/09/2014	Dinheiro	Elisa Miyuki Orita	935.690.250-04	10,00
11/09/2014	Dinheiro	Embraport Empresa Brasileira de Terminais Portuários	02.805.610/0001-98	100.000,00
22/09/2014	Dinheiro	Construtora Andrade Gutierrez S/A	17.262.213/0001-94	400.000,00
25/09/2014	Dinheiro	Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil	47.509.120/0001-82	200.000,00
26/09/2014	Dinheiro	Construtora Andrade Gutierrez S/A	17.262.213/0001-94	250.000,00
01/10/2014	Dinheiro	JBS S/A	02.916.265/0001-60	1.000.000,00
03/10/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
09/10/2014	Dinheiro	Amil Assistência Médica Internacional S/A	29.309.127/0001-79	100.000,00
17/10/2014	Dinheiro	JBS S/A	02.916.265/0001-60	1.000.000,00
20/10/2014	Dinheiro	Granada Investimentos Imobiliários Ltda	08.844.183/0001-33	100.000,00
23/10/2014	Dinheiro	Bradesco Leasing S/A - Arrendamento Mercantil	47.509.120/0001-82	200.000,00
03/11/2014	Dinheiro	JBS S/A	02.916.265/0001-60	1.000.000,00
04/11/2014	Dinheiro	Leandro Jung Quintian	289.280.670-49	10,00
Subtotal Conta Campanha				6.704.865,00
TOTAL / TRANSPORTAR				7.212.849,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DE VENDAS DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

Ano 2014
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE RECURSO	DOADOR	CPF/CNPJ	VALOR R\$
22/04/2014	Dinheiro	Rafael de Carvalho Oliveira	091.958.476-42	80,00
22/04/2014	Dinheiro	Tania Souza da Conceição	091.958.476-42	155,00
24/04/2014	Dinheiro	Álvaro Manuel F. Monteiro	017.847.204-29	40,00
24/04/2014	Dinheiro	Anderson Domingues de Oliveira	226.536.858-09	93,90
07/05/2014	Dinheiro	Samuel dos S. Nascimento	035.835.055-73	62,80
21/05/2014	Dinheiro	Wemerson Marinho dos Santos	024.425.136-33	63,90
27/05/2014	Dinheiro	Anderson Martins dos Santos.	142.719.988-42	24,00
03/06/2014	Dinheiro	Roseoney Gomes de Araújo	952.975.532-53	83,90
23/06/2014	Dinheiro	Kátia Rejane Costa da Silva	328.460.964-49	34,99
24/06/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins Bulhões	003.358.687-03	20,00
06/06/2014	Dinheiro	José de Arimatéia Coriolano de Paiva	293.052.924-53	40,00
07/07/2014	Dinheiro	Ronaldo Manchado Martins	633.604.033-04	135,00
01/07/2014	Dinheiro	Jony Marcos de Souza Araújo.	694.307.481-49	125,00
03/07/2014	Dinheiro	Márcio Carlos Marinho.	018.952.637-86	35,00
03/07/2014	Dinheiro	Carlos Alberto de Castro Almeida.	484.996.927-53	20,00
03/07/2014	Dinheiro	Jutay Meneses Gomes.	514.094.965-20	35,00
17/07/2014	Dinheiro	Antônio Vaz Neto	122.652.408-77	120,00
23/07/2014	Dinheiro	Ricardo Garselaz Saturnino	733.694.540-68	83,88
31/07/2014	Dinheiro	Tatiana Baicho de Almeida	003.553.935-65	39,99
21/08/2014	Dinheiro	Ruana Silva Gonzaga	074.896.854-78	74,98
29/08/2014	Dinheiro	Wellington Manzano Alves	357.662.238-11	39,99
29/08/2014	Dinheiro	Darlan Cigolini Monteiro	053.292.527-09	94,97
22/09/2014	Dinheiro	Emanoel Sponton do Nascimento	432.354.878-83	69,97
22/09/2014	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	48,31
06/11/2014	Dinheiro	Ademir Souza Floretti Junior	424.505.928-14	39,87
26/11/2014	Dinheiro	Alex de Oliveira Silva	281.087.328-32	54,97
04/12/2014	Dinheiro	Alex de Oliveira Silva	281.087.328-32	79,29
10/12/2014	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	48,31
12/12/2014	Dinheiro	Kelma Machado de Lima de Souza	417.544.171-91	47,40
23/12/2014	Dinheiro	Antônia Artemísia Pereira de Andrade	895.134.011-20	42,40
23/12/2014	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	42,40
TOTAL / TRANSPORTAR				1.875,22

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7

**DEMONSTRATIVO DE CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS****PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2014****ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

DATA	ESPÉCIE RECURSO	DOADOR	CPF/CNPJ	VALOR R\$
08/01/2014	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,00
08/01/2014	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
08/01/2014	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
22/01/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	235,76
24/01/2014	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
27/01/2014	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
27/01/2014	Dinheiro	Pablo Henrique de Carvalho	080.060.094-06	33,50
27/01/2014	Dinheiro	Pablo Henrique de Carvalho	080.060.094-06	33,50
28/01/2014	Dinheiro	João Batista dos Santos Araújo	444.301.671-68	226,10
28/01/2014	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	299,25
28/01/2014	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade Rodrigues	026.843.661-44	150,00
30/01/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	950,00
04/02/2014	Dinheiro	João Batista dos Santos Araujo	444.301.671-68	226,10
05/02/2014	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues	259.778.447-87	237,81
05/02/2014	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
06/02/2014	Dinheiro	Luan Natanael dos Santos Diniz	020.655.531-89	58,19
06/02/2014	Dinheiro	Lucas Pinheiro de Oliveira	088.734.266-38	197,34
06/02/2014	Dinheiro	Tatiana Amaro Ferraz	794.981.752-68	197,34
06/02/2014	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	140,02
07/02/2014	Dinheiro	Luciana Marta Macedo S. dos Santos	489.296.464-68	100,45
07/02/2014	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
10/02/2014	Dinheiro	Edmilson Leonidas Lucindo	812.256.951-04	82,65
11/02/2014	Dinheiro	Sandra Catiane Pereira do Amaral	003.107.010-82	99,75
12/02/2014	Dinheiro	Cibele de Oliveira Cordeiro	033.554.174-75	92,15
12/02/2014	Dinheiro	Cibele de Oliveira Cordeiro	033.554.174-75	92,15
25/02/2014	Dinheiro	Antonio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
25/02/2014	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
26/02/2014	Dinheiro	Edmilson Leonidas Lucindo	812.256.951-04	87,00
27/02/2014	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,00
28/02/2014	Dinheiro	Luan Natanael dos Santos Diniz	020.655.531-89	58,14
28/02/2014	Dinheiro	Lucas Pinheiro de Oliveira	088.734.266-38	197,34
28/02/2014	Dinheiro	Tatiana Amaro Ferraz	794.981.752-68	197,34
28/02/2014	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	140,01
06/03/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	1.000,00
06/03/2014	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues	259.778.447-87	237,81
06/03/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	235,76
07/03/2014	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
18/03/2014	Dinheiro	Pablo Henrique de Carvalho	080.060.094-06	31,83
25/03/2014	Dinheiro	Antonio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
25/03/2014	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
26/03/2014	Dinheiro	Edmilson Leonidas Lucindo	812.256.951-04	82,65
26/03/2014	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
28/03/2014	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben Athar Rodrigues	259.778.447-87	225,95
31/03/2014	Dinheiro	Eulla de Sousa Teixeira	006.745.301-52	141,72
31/03/2014	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade Rodrigues	026.843.661-44	150,00
31/03/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,57
04/04/2014	Dinheiro	Luan Natanael dos Santos Diniz	020.655.531-89	61,19
04/04/2014	Dinheiro	Lucas Pinheiro de Oliveira	088.734.266-38	207,64

04/04/2014	Dinheiro	Miriam barbosa Santana	560.432.016-15	245,74
04/04/2014	Dinheiro	Tatiana Amaro Ferraz	794.981.752-68	207,64
07/04/2014	Dinheiro	Cibele de Oliveira Cordeiro	033.554.174-75	92,15
09/04/2014	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	113,52
09/04/2014	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	140,01
14/04/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	1.000,00
14/04/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	1.000,00
14/04/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	1.000,00
14/04/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	950,00
29/04/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	950,00
29/04/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,56
26/05/2014	Dinheiro	Otoniel Carlos de Lima	103.578.218-90	1.425,00
26/05/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,57
09/06/2014	Dinheiro	Márcio Carlos Marinho	018.952.637-86	950,00
13/06/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	611,95
01/07/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	231,35
07/07/2014	Dinheiro	Marcelo Gouveia de Oliveira	025.070.594-00	1.105,00
21/07/2014	Dinheiro	Antônio Carlos Martins de Bulhões	003.358.687-03	950,00
28/07/2014	Dinheiro	Otoniel Carlos de Lima	103.578.218-90	1.425,00
28/07/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,58
05/08/2014	Dinheiro	Antonio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,94
07/08/2014	Dinheiro	Marcelo Gouveia de Oliveira	025.070.591-00	1.105,00
25/08/2014	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
25/08/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,58
26/08/2014	Dinheiro	Otoniel Carlos de Lima	103.578.218-90	1.425,00
02/09/2014	Dinheiro	Marcelo Gouveia de Oliveira	025.070.591-00	1.055,00
29/09/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,58
01/10/2014	Dinheiro	Antonio Carlos Martins Bulhões	003.358.687-03	950,00
24/10/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	233,58
04/11/2014	Dinheiro	Antonio Carlos Martins Bulhões	003.358.687-03	950,00
24/11/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	234,00
30/12/2014	Dinheiro	Vera Lúcia Faria e Souza Coelho	283.771.177-20	234,00
TOTAL / TRANSPORTAR				28.539,96

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

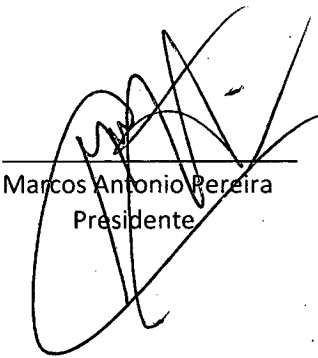
Ano 2014

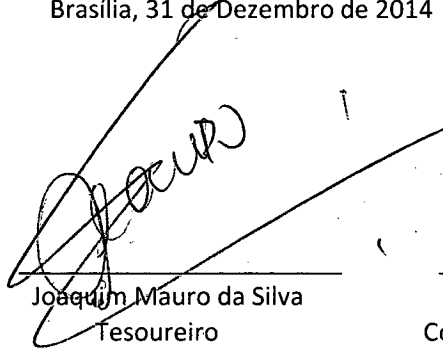
ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

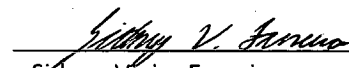
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO/COMITÊ/DIRETÓRIO	CPF/CNPJ	FB	VALOR
15/10/2014	Transferência - FP	Eleição 2014 André dos Santos Abdon Dep. Federal	20.571.281/0001-40		90,80
22/10/2014	Transferência - FP	Eleição 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Dep. Federal	20.579.574/0001-73		47,57
31/10/2014	Transferência - FP	Eleição 2014 José Nilmar Alves de Oliveira Dep. Federal	20.560.945/0001-75		6,25
31/10/2014	Transferência - FP	Eleição 2014 Carlos Alberto de C. Almeida Dep. Estadual	20.561.519/0001-56		18,41
31/10/2014	Transferência - FP	Eleição 2014 Comitê Financeiro AM Único PRB	20.605.177/0001-29		21,60
03/11/2014	Transferência - OR	Eleição 2014 Taylor da Costa Jasmim Junior Dep. Estadual	20.583.297/0001-72		58,60
04/11/2014	Transferência - OR	PRB/PA	07.959.180/0001-82		100.010,51
TOTAL					100.253,74

Brasília, 31 de Dezembro de 2014


Marcos Antonio Pereira
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS
OUTROS RECURSOS**

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	ORIGEM	CPF/CNPJ	VALOR R\$
11/04/2014	Transferência	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 10.060,00
TOTAL				10.000,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS
FUNDO PARTIDÁRIO

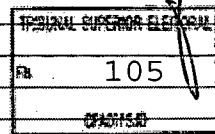
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

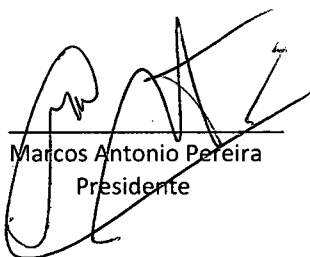
ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

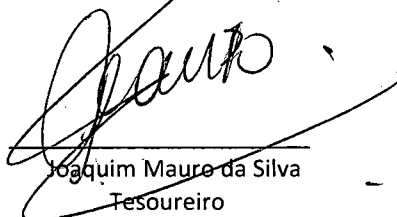
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

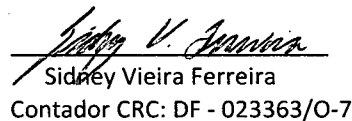
DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	ORIGEM	CPF/CNPJ	VALOR R\$
14/03/2014	Transferência	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
TOTAL				3.500,00



Brasília, 31 de Dezembro de 2014


Marcos Antonio Pereira
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS
FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

INSCRIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

DATA	DESTINATÁRIO DO RECURSO	CPF/CNPJ	VALOR R\$
02/09/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.100,00
01/10/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.100,00
03/11/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.100,00
02/12/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.100,00
SUBTOTAL PRB/AC			R\$ 8.400,00
02/01/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
05/03/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
01/04/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
05/05/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
02/06/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
10/06/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 1.382,00
01/07/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
01/08/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
01/09/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
01/10/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
03/11/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
02/12/2014	PRB/CE	07.967.072/0001-51	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL PRB/CE			R\$ 43.382,00
02/01/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 3.500,00
26/02/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 3.000,00
05/03/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 6.500,00
01/04/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 6.500,00
05/05/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 6.500,00
02/06/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 6.500,00
02/07/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 8.500,00
01/08/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 8.500,00
01/09/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 9.000,00
01/10/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 9.000,00
04/11/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 9.000,00
01/12/2014	PRB/DF	08.052.906/0001-61	R\$ 9.000,00
SUBTOTAL PRB/DF			R\$ 89.000,00
02/01/2014	PRB/GO	07.998.455/0001-97	R\$ 7.000,00
03/02/2014	PRB/GO	07.998.455/0001-97	R\$ 7.000,00
SUBTOTAL PRB/GO			R\$ 14.000,00

106

PRB/GO

B

✓

PRB

02/01/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 3.500,00
05/03/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 3.500,00
01/04/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 3.500,00
05/05/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL PRB/MT			R\$ 17.500,00
05/03/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
14/03/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
01/04/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
05/05/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
26/05/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 160,00
02/06/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
02/07/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
01/08/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
01/09/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
01/10/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
04/11/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
02/12/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
05/12/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 1.380,00
SUBTOTAL PRB/MS			R\$ 40.040,00
14/03/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
01/04/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
05/05/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
02/06/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
02/07/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
01/08/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
01/09/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
01/10/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
03/11/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
02/12/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
SUBTOTAL PRB/MG			R\$ 98.000,00
02/01/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
05/03/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
01/04/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
05/05/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
02/06/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
10/06/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-61	R\$ 140,00
01/07/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-62	R\$ 3.500,00
01/08/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-63	R\$ 3.500,00
01/09/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-64	R\$ 3.500,00
01/10/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-65	R\$ 3.500,00
03/11/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-66	R\$ 3.500,00
14/11/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-67	R\$ 1.270,00
02/12/2014	PRB/PB	07.644.852/0001-60	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL PRB/PB			R\$ 43.410,00

107

107

107

98

98

98

30/10/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 25.000,00
03/11/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 7.000,00
02/12/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 7.000,00
SUBTOTAL PRB/PR			R\$ 39.000,00
03/07/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
01/08/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
01/09/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
01/10/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
03/11/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
02/12/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
SUBTOTAL PRB/PE			R\$ 54.000,00
02/01/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
05/03/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
01/04/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
05/05/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
02/06/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
01/07/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
01/08/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
01/09/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
01/10/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
03/11/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
02/12/2014	PRB/PI	09.011.478/0001-91	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL PRB/PI			R\$ 42.000,00
02/01/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
03/02/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
05/03/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
01/04/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
05/05/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
02/06/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
01/07/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
01/08/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
01/09/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
01/10/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
03/11/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
14/11/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 540,00
02/12/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 25.000,00
12/12/2014	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	R\$ 20.000,00
SUBTOTAL PRB/RJ			R\$ 320.540,00
26/05/2014	PRB/RN	08.473.504/0001-30	R\$ 120,00
10/06/2014	PRB/RN	08.473.504/0001-30	R\$ 145,00
18/06/2014	PRB/RN	08.473.504/0001-30	R\$ 4.000,00
SUBTOTAL PRB/RN			R\$ 4.265,00

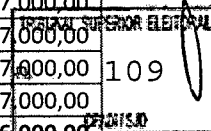
108

22/01/2015

JB



02/01/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
03/02/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
05/03/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
01/04/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
05/05/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
02/06/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
01/07/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
03/11/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 7.000,00
SUBTOTAL PRB/RS			R\$ 56.000,00
02/01/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 5.600,00
03/02/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 5.600,00
SUBTOTAL PRB/SC			R\$ 11.200,00
05/02/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 35.000,00
22/04/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 30.000,00
05/05/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
02/06/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
01/07/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
01/08/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
21/08/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 11.000,00
01/09/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
24/09/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 20.000,00
01/10/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
03/11/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
02/12/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
29/12/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 40.000,00
SUBTOTAL PRB/SP			R\$ 456.000,00
11/04/2014	PRB/SE	08.508.858/0001-73	R\$ 6.000,00
05/05/2014	PRB/SE	08.508.858/0001-73	R\$ 3.000,00
SUBTOTAL PRB/SE			R\$ 9.000,00
02/01/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 3.500,00
05/03/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
01/04/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
05/05/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
02/06/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
05/06/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 510,00
01/07/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
01/08/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
01/09/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
01/10/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
03/11/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
14/11/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 706,00
02/12/2014	PRB/TO	08.917.083/0001-90	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL PRB/TO			R\$ 58.216,00



B

4

px

02/01/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
03/02/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
05/03/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
01/04/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
05/05/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
02/06/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
01/07/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
01/08/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
01/09/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
01/10/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
03/11/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
02/12/2014	PRB - SALVADOR/BA	08.921.755/0001-30	R\$ 6.300,00
SUBTOTAL PRB MUNICIPAL SALVADOR - BA			R\$ 75.600,00
TOTAL GERAL			1.479.553,00

TERMO DE RECEBIMENTO
110
CNPJ 08.921.755/0001-30

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney V. Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS
OUTROS RECURSOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

PROCESSO ELEITORAL

DATA	DESTINATÁRIO DO RECURSO	CPF/CNPJ	VALOR R\$
02/01/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.100,00
03/02/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.100,00
05/03/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 1.470,00
01/04/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 1.470,00
05/05/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 1.470,00
02/06/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 1.470,00
11/07/2014	PRB/AC	09.017.845/0001-64	R\$ 2.300,00
SUBTOTAL PRB/AC			R\$ 12.380,00
02/01/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 4.410,00
03/02/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 4.410,00
05/03/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 3.087,00
01/04/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 3.087,00
05/05/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 3.087,00
02/06/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 3.087,00
08/12/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 1.950,00
16/12/2014	PRB/AM	07.996.407/0001-60	R\$ 7.800,00
SUBTOTAL PRB/AM			R\$ 30.918,00
05/03/2014	PRB/GO	07.998.455/0001-97	R\$ 4.900,00
01/04/2014	PRB/GO	07.998.455/0001-97	R\$ 4.900,00
05/05/2014	PRB/GO	07.998.455/0001-97	R\$ 4.900,00
02/06/2014	PRB/GO	07.998.455/0001-97	R\$ 4.900,00
SUBTOTAL PRB/GO			R\$ 19.600,00
26/05/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 410,00
02/06/2014	PRB/MT	09.102.673/0001-27	R\$ 2.450,00
SUBTOTAL PRB/MT			R\$ 2.860,00
02/01/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/MS	08.607.729/0001-32	R\$ 3.500,00
SUBTOTAL PRB/MS			R\$ 7.000,00
02/01/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
03/02/2014	PRB/MG	07.965.139/0001-19	R\$ 9.800,00
SUBTOTAL PRB/MG			R\$ 19.600,00
02/01/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 3.500,00
03/02/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 3.500,00
05/03/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 2.450,00
01/04/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 2.450,00
05/05/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 2.450,00
02/06/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 2.450,00
05/11/2014	PRB/PA	07.959.180/0001-82	R\$ 100.010,51
SUBTOTAL PRB/PA			R\$ 116.810,51

111

2014/03/01

02/01/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 7.000,00
03/02/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 7.000,00
05/03/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 4.900,00
01/04/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 4.900,00
04/04/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 2.144,00
07/05/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 4.900,00
02/06/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 4.900,00
05/06/2014	PRB/PR	08.640.056/0001-12	R\$ 771,00
SUBTOTAL PRB/PR			R\$ 36.515,00
02/01/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
03/02/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 9.000,00
05/03/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 6.300,00
01/04/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 6.300,00
05/05/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 6.300,00
02/06/2014	PRB/PE	08.065.135/0001-47	R\$ 6.300,00
SUBTOTAL PRB/PE			R\$ 43.200,00
14/11/2014	PRB/RN	08.473.504/0001-30	R\$ 1.250,00
07/12/2014	PRB/RN	08.473.504/0001-30	R\$ 10.000,00
SUBTOTAL PRB/RN			R\$ 11.250,00
08/12/2014	PRB/RS	07.919.379/0001-87	R\$ 500,00
SUBTOTAL PRB/RS			R\$ 500,00
02/01/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 2.100,00
03/02/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 2.100,00
05/03/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 1.470,00
01/04/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 1.470,00
05/05/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 1.470,00
02/06/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 1.470,00
11/06/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 420,00
11/07/2014	PRB/RO	08.140.560/0001-53	R\$ 2.000,00
SUBTOTAL PRB/RO			R\$ 12.500,00
05/03/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 3.920,00
01/04/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 3.920,00
05/05/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 3.920,00
02/06/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 3.920,00
24/11/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 703,00
16/12/2014	PRB/SC	08.093.442/0001-31	R\$ 5.000,00
SUBTOTAL PRB/SC			R\$ 21.383,00
13/01/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 5.600,00
20/02/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 1.900,00
05/03/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 24.500,00
12/03/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 5.500,00
25/03/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 12.500,00
08/04/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 10.000,00
14/04/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 5.500,00
08/05/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 5.500,00
09/06/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 5.410,00
14/10/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 3.600,00
17/12/2014	PRB/SP	07.794.600/0001-18	R\$ 50.000,00
SUBTOTAL PRB/SP			R\$ 130.010,00

112

112

112

B

02/01/2014	PRB/SE	08.508.858/0001-73	R\$	3.000,00
03/02/2014	PRB/SE	08.508.858/0001-73	R\$	3.000,00
02/06/2014	PRB/SE	08.508.858/0001-73	R\$	2.100,00
SUBTOTAL PRB/SE			R\$	8.100,00
02/01/2014	PRB - VITÓRIA/ES	09.023.084/0001-53	R\$	5.250,00
03/02/2014	PRB - VITÓRIA/ES	09.023.084/0001-53	R\$	5.250,00
05/03/2014	PRB - VITÓRIA/ES	09.023.084/0001-53	R\$	3.675,00
01/04/2014	PRB - VITÓRIA/ES	09.023.084/0001-53	R\$	3.675,00
05/05/2014	PRB - VITÓRIA/ES	09.023.084/0001-53	R\$	3.675,00
02/06/2014	PRB - VITÓRIA/ES	09.023.084/0001-53	R\$	3.675,00
SUBTOTAL PRB MUNICIPAL VITÓRIA - ES			R\$	25.200,00
TOTAL GERAL				497.826,51

113

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

Ano 2014
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

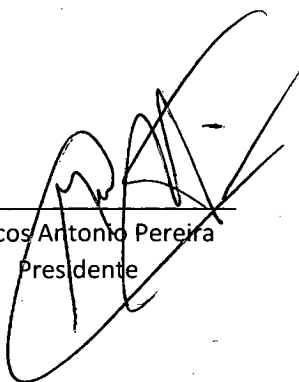
Fl. 114

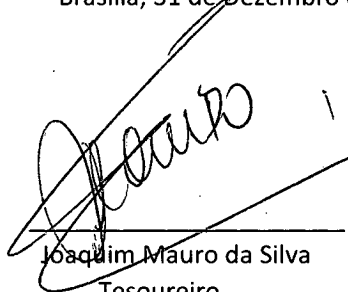
CEPROISD

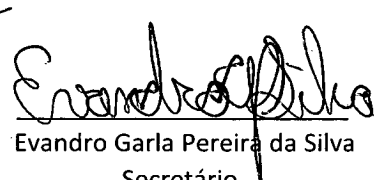
A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas do Diretório Nacional do PRB, referente ao exercício financeiro de 2014, determinando a sua remessa ao Tribunal Superior Eleitoral para posterior exame, conforme determina a Lei nº 9.096/95, complementada pela Resolução nº 21.841/04.

Brasília, 31 de Dezembro de 2014


Marcos Antonio Pereira
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Evandro Garla Pereira da Silva
Secretário



RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	ENDEREÇO
Fundo Partidário	Brasil - 001	3129-1	15.382-6	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF
Outros Recursos	Brasil - 001	3129-1	15.383-4	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF 115
Fundo Partidário - PRB Jovem	Brasil - 001	3129-1	22.857-5	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF
Fundo Partidário - PRB Verde	Brasil - 001	3129-1	22.858-3	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF
Eleições 2014	Brasil - 001	3129-1	25.333-2	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF
Outros Recursos - Lojinha PRB	Brasil - 001	3129-1	25.425-8	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF
PRB Mulher 5% (Art. 44 - Lei 12.034/09)	Brasil - 001	3129-1	78.430-3	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 15.382-6
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		-
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		-
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 15.383-4
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		-
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		-
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 22.857-5
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		59,96
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		59,96
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 22.858-3
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		-
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		-
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 25.333-2
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		-
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		-
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 25.425-8
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		-
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		-
BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 78.430-3
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2014		47.688,98
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		47.688,98

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



RELAÇÃO DE RESPONSÁVEIS

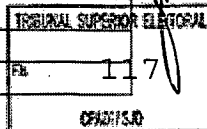
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

CARGO	NOME	EXERCÍCIO
PRESIDENTE	MARCOS ANTONIO PEREIRA	09/05/2011 A 09/05/2015
SECRETÁRIO	EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA	09/05/2011 A 09/05/2015
TESOUREIRO	JOAQUIM MAURO DA SILVA	09/05/2011 A 09/05/2015



Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Evandro Garla Pereira da Silva
Secretário

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS
FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPECIE DO RECURSO	ORIGEM	CPF/CNPJ	VALOR R\$
		SEM MOVIMENTO		
		TOTAL		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL. 118
 DEPARTAMENTO

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

~~Joaquim Mauro da Silva~~
~~Tesoureiro~~

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7

DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE OUTROS DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS
OUTROS RECURSOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	ORIGEM	CPF/CNPJ	VALOR R\$
		SEM MOVIMENTO		
		TOTAL		

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

~~Joaquim Mauro da Silva~~
~~Tesoureiro~~

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



Ano 2014
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

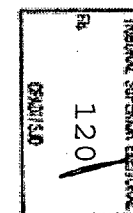
Fonte de recursos	
FP	Fundo Partidário
OR	Outros Recursos

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
 Presidente

~~Joaquim Mauro da Silva~~
~~Tesoureiro~~

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7





Ano 2014

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

[illegible]

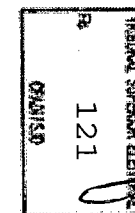
Fonte de recursos	
FP	Fundo Partidário
OR	Outros Recursos

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
 Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



Relatório consolidado de despesas com pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - Direção Nacional, estadual e municipal - Ano 2014

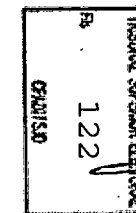
Gasto	Diretório	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
DESPESAS COM PESSOAL	PRB NACIONAL	R\$ 45.927,31	R\$ 51.109,72	R\$ 66.523,64	R\$ 64.201,14	R\$ 68.264,34	R\$ 70.279,37	R\$ 75.491,78	R\$ 68.834,11	R\$ 57.650,65	R\$ 65.871,51	R\$ 80.672,28	R\$ 145.548,79	R\$ 860.374,64
	PRB ESTADUAL/AC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/CE	R\$ 2.418,22	R\$ 1.677,95	R\$ 2.092,61	R\$ 2.050,25	R\$ 2.092,96	R\$ 2.092,96	R\$ 1.619,49	R\$ 1.677,95	R\$ 2.129,88	R\$ 1.428,49	R\$ 1.086,17	R\$ -	R\$ 20.366,93
	PRB ESTADUAL/DF	R\$ 7.200,62	R\$ 4.996,05	R\$ 1.039,84	R\$ 7.743,40	R\$ 7.514,61	R\$ 3.743,63	R\$ 12.030,90	R\$ 11.584,78	R\$ 12.589,92	R\$ 9.384,61	R\$ 9.962,69	R\$ 11.627,66	R\$ 99.418,71
	PRB ESTADUAL/GO	R\$ 248,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,07
	PRB ESTADUAL/MT	R\$ 1.706,94	R\$ 1.691,34	R\$ 1.696,54	R\$ 5.312,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.407,72
	PRB ESTADUAL/MS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/MG	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.247,26	R\$ 3.538,27	R\$ 2.604,00	R\$ 2.715,09	R\$ 4.053,70	R\$ 3.036,16	R\$ 2.648,00	R\$ 2.782,04	R\$ 4.032,70	R\$ 6.007,65	R\$ 33.664,87
	PRB ESTADUAL/PB	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/PR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/PE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 396,00
	PRB ESTADUAL/PI	R\$ 1.206,84	R\$ 1.899,79	R\$ 888,11	R\$ 88,20	R\$ -	R\$ 622,64	R\$ 622,64	R\$ 2.112,42	R\$ 1.936,02	R\$ 2.129,22	R\$ 2.666,50	R\$ 984,64	R\$ 15.157,02
	PRB ESTADUAL/RJ	R\$ 3.547,81	R\$ 3.713,62	R\$ 3.762,52	R\$ 5.311,46	R\$ 5.476,92	R\$ 6.565,94	R\$ 5.891,63	R\$ 7.191,27	R\$ 7.242,92	R\$ 7.036,32	R\$ 6.926,05	R\$ 17.220,31	R\$ 79.886,77
	PRB ESTADUAL/RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/RS	R\$ 521,00	R\$ 352,00	R\$ 884,00	R\$ 885,00	R\$ 885,00	R\$ 884,00	R\$ 885,00	R\$ 885,00	R\$ 884,00	R\$ 828,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.893,00
	PRB ESTADUAL/SC	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 584,12
	PRB ESTADUAL/SP	R\$ 6.394,29	R\$ 896,06	R\$ 2.300,00	R\$ 7.162,27	R\$ 9.021,93	R\$ 13.696,04	R\$ 3.152,08	R\$ 2.745,38	R\$ 8.927,50	R\$ 6.198,96	R\$ 2.424,88	R\$ 4.388,73	R\$ 67.308,12
	PRB ESTADUAL/SE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/TO	R\$ 949,20	R\$ 267,18	R\$ 2.475,00	R\$ 666,08	R\$ -	R\$ 2.950,87	R\$ 1.429,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.738,30
	PRB MUN. SALVADOR/BA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.746,00	R\$ 1.164,00	R\$ 5.238,00
TOTAL DE DESPESAS COM PESSOAL														R\$ 1.209.682,27
SERVIÇOS DE TERCEIROS	PRB NACIONAL	R\$ 20.180,65	R\$ 20.480,65	R\$ 24.180,65	R\$ 24.913,65	R\$ 24.913,65	R\$ 24.937,18	R\$ 20.204,18	R\$ 20.204,18	R\$ 1.315,00	R\$ 20.251,53	R\$ 21.376,53	R\$ 21.626,53	R\$ 244.584,38
	PRB ESTADUAL/AC	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/CE	R\$ 1.017,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ 2.172,00	R\$ 2.172,00	R\$ 12.963,00
	PRB ESTADUAL/DF	R\$ -	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.896,00	R\$ -	R\$ 20.316,00
	PRB ESTADUAL/GO	R\$ 2.700,00	R\$ 2.541,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.241,90
	PRB ESTADUAL/MT	R\$ 600,88	R\$ 300,44	R\$ 300,44	R\$ 300,44	R\$ 300,44	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 3.749,22
	PRB ESTADUAL/MS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 884,00	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.394,00
	PRB ESTADUAL/MG	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 1.105,00	R\$ 710,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ 373,00	R\$ 735,62	R\$ 5.083,62
	PRB ESTADUAL/PB	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00
	PRB ESTADUAL/PR	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
	PRB ESTADUAL/PE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 684,00	R\$ 4.104,00
	PRB ESTADUAL/PI	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00
	PRB ESTADUAL/RJ	R\$ 293,49	R\$ 1.324,53	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 1.440,87	R\$ 1.090,87	R\$ 1.530,87	R\$ 7.530,62	R\$ 7.420,87	R\$ 13.423,19	R\$ 7.330,87	R\$ 8.054,87	R\$ 50.889,05
	PRB ESTADUAL/RN	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/RS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/SC	R\$ 1.250,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.470,00
	PRB ESTADUAL/SP	R\$ 5.500,00	R\$ 6.583,50	R\$ 1.100,00	R\$ 1.508,00	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 58.691,50
	PRB ESTADUAL/SE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PRB ESTADUAL/TO	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 2.005,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.924,00	R\$ 1.200,00	R\$ 22.445,00
	PRB MUN. SALVADOR/BA	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 2.328,00	R\$ 1.164,00	R\$ 12.804,00
TOTAL DE SERVIÇOS DE TERCEIROS														R\$ 512.435,67
TOTAL GERAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELA DIREÇÃO NACIONAL, ESTADUAL E MUNICIPAL COM FUNDO PARTIDÁRIO														R\$ 1.722.117,94

Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



Relação de despesas com pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - Direção Nacional - Ano 2014

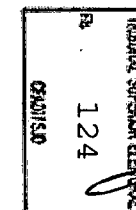
Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Nacional	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRB NACIONAL	R\$ 21.474,87	R\$ 25.202,43	R\$ 28.956,26	R\$ 39.227,02	R\$ 41.909,41	R\$ 41.798,48	R\$ 38.728,29	R\$ 41.501,00	R\$ 42.380,43	R\$ 44.036,55	R\$ 46.352,23	R\$ 46.358,52	R\$ 457.925,49
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS - PRB NACIONAL	R\$ 5.519,80	R\$ 4.799,01	R\$ 10.739,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.127,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.707,62	R\$ 37.893,60
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO - PRB NACIONAL	R\$ -	R\$ 138,87	R\$ 833,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 40.464,75	R\$ 41.436,87
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 7.790,83	R\$ 8.391,81	R\$ 9.244,78	R\$ 11.219,98	R\$ 12.062,83	R\$ 12.409,31	R\$ 13.364,53	R\$ 11.960,56	R\$ -	R\$ 14.161,51	R\$ 15.077,47	R\$ 30.277,56	R\$ 145.961,17
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ 2.325,63	R\$ 2.501,73	R\$ 5.241,04	R\$ 3.342,16	R\$ 3.571,03	R\$ 3.562,15	R\$ 3.933,19	R\$ 3.538,36	R\$ 3.610,85	R\$ 3.743,34	R\$ 5.713,85	R\$ 6.372,45	R\$ 47.455,78
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 290,71	R\$ 311,33	R\$ 308,85	R\$ 417,77	R\$ 446,38	R\$ 445,27	R\$ 491,65	R\$ 442,30	R\$ -	R\$ 467,92	R\$ 502,10	R\$ 1.008,69	R\$ 5.132,97
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PRB NACIONAL	R\$ 5.185,57	R\$ 5.068,11	R\$ 5.307,62	R\$ 6.385,41	R\$ 6.110,78	R\$ 7.513,10	R\$ 6.406,53	R\$ 6.706,53	R\$ 7.006,53	R\$ -	R\$ 7.153,06	R\$ 6.230,62	R\$ 69.073,86
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE - PRB NACIONAL	R\$ 897,40	R\$ 1.043,60	R\$ 991,30	R\$ 652,00	R\$ 522,04	R\$ 848,80	R\$ 706,50	R\$ 1.003,10	R\$ 923,14	R\$ (713,39)	R\$ 1.062,46	R\$ 382,99	R\$ 8.319,94
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ 722,15	R\$ 1.942,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.664,75
	3-1-1-01-01-13	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 71,33
	3-1-1-05-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS - PRB MULHER	R\$ 2.075,70	R\$ 2.075,70	R\$ 2.075,70	R\$ 2.550,00	R\$ 2.728,50	R\$ 2.728,50	R\$ 2.728,50	R\$ 2.728,50	R\$ 2.755,25	R\$ 2.755,25	R\$ 183,68	R\$ 2.663,40	R\$ 28.048,68
	3-1-1-05-01-01-02	FÉRIAS - PRB MULHER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.673,67	R\$ -	R\$ 3.673,67
	3-1-1-05-01-01-03	13º SALÁRIO - PRB MULHER	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.675,00	R\$ 2.675,00
	3-1-1-05-01-01-04	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR - PRB MULHER	R\$ 366,80	R\$ 854,98	R\$ 882,57	R\$ 406,80	R\$ 913,37	R\$ 973,76	R\$ 933,76	R\$ 953,76	R\$ 974,45	R\$ 1.420,33	R\$ 953,76	R\$ 407,19	R\$ 10.041,53
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS													R\$ -
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 4.850,00	R\$ 5.150,00	R\$ 4.850,00	R\$ 9.583,00	R\$ 9.583,00	R\$ 9.606,53	R\$ 4.873,53	R\$ 4.873,53	R\$ -	R\$ 4.873,53	R\$ 4.873,53	R\$ 5.123,53	R\$ 68.240,18
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ -	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 8.688,00	R\$ 95.568,00
	3-1-1-01-04-04	SERVIÇOS DE CONSULTORIA POLÍTICA E LEGISLATIVA	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ 5.327,65	R\$ -	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00	R\$ 62.121,20
	3-1-1-01-04-05	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TELEFONIA	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 190,00	R\$ 2.280,00
	3-1-1-01-04-07	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ -	R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00	R\$ 12.375,00
	3-1-1-01-04-99	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.000,00
															R\$ -
	TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELA DIREÇÃO NACIONAL COM FUNDO PARTIDÁRIO														R\$ 1.104.959,02

123

FUNDOS PARTICIPATIVOS

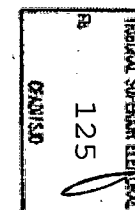
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/AC

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosta	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/AC	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/AC COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ -



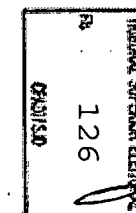
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/CE

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/CE	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 1.032,00	R\$ 1.101,98	R\$ 1.101,98	R\$ 1.059,27	R\$ 1.101,98	R\$ 1.101,98	R\$ 1.101,98	R\$ 1.101,98	R\$ 1.101,98	R\$ 1.101,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.907,11
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS													R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO													R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 539,40	R\$ 575,97	R\$ 575,97	R\$ 575,97	R\$ 575,97	R\$ 575,97	R\$ -	R\$ 575,97	R\$ 588,79	R\$ -	R\$ 1.086,17	R\$ -	R\$ 5.670,18
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ 222,50	R\$ -	R\$ 102,50	R\$ 102,50	R\$ 102,50	R\$ 102,50	R\$ 205,00	R\$ -	R\$ 102,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 940,00
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO													R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS													R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ 404,32	R\$ -	R\$ 202,16	R\$ 202,51	R\$ 202,51	R\$ 202,51	R\$ 202,51	R\$ -	R\$ 336,61	R\$ 216,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.969,64
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 220,00	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 880,00
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL													R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO													R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.017,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ 1.086,00	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ -	R\$ 1.086,00	R\$ 2.172,00	R\$ 2.172,00	R\$ 12.963,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA													R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA													R\$ -
															R\$ -
	TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/CE COM FUNDO PARTIDÁRIO														R\$ 33.329,93



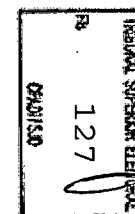
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/DF

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/DF	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.181,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.523,00	R\$ 7.514,61	R\$ -	R\$ 9.314,61	R\$ 9.136,28	R\$ 9.852,72	R\$ 9.314,61	R\$ 9.154,42	R\$ 10.416,68	R\$ 73.408,65
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ 2.785,87	R\$ 456,75	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 720,47	R\$ -	R\$ 3.963,09
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ 513,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,84
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 1.082,42	R\$ -	R\$ 1.039,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.624,61	R\$ 2.716,29	R\$ 2.448,50	R\$ 2.640,50	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.552,16
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ 323,11	R\$ 1.511,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 711,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.140,98	R\$ 3.686,95
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ 733,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.220,40	R\$ -	R\$ 407,19	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 178,00	R\$ 2.539,19
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 93,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 96,70	R\$ 70,00	R\$ 87,80	R\$ (108,00)	R\$ 240,40
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ 2.514,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.514,43
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 2.896,00	R\$ 44,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.896,00	R\$ -	R\$ 20.316,00
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/DF COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 119.734,71



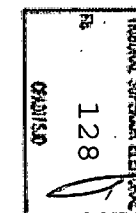
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/GO

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/GO	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 248,07	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 248,07
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 800,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ 241,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 241,90
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 2.700,00	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.200,00
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/GO COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 5.489,97



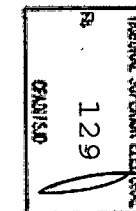
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/MT

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/MT	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ 930,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,00
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 323,64	R\$ 199,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.170,50
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 74,40	R\$ 1.268,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.492,02
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 9,30	R\$ 28,47	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,37
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 750,00
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 119,60	R\$ 104,00	R\$ 109,20	R\$ 39,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 372,00
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.776,83	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.776,83
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 600,88	R\$ 300,44	R\$ 300,44	R\$ 300,44	R\$ 300,44	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ 324,43	R\$ -	R\$ 3.749,22
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/MT COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 14.156,94



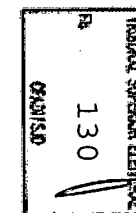
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/MS

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/MS	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 724,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 160,00	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 255,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 670,00
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/MS COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 1.394,00



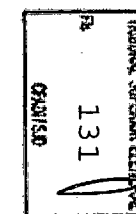
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/MG

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/MG	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.490,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.604,00	R\$ 1.006,00	R\$ 2.649,00	R\$ 2.648,00	R\$ 2.648,00	R\$ 1.447,00	R\$ 2.648,00	R\$ 2.648,00	R\$ 22.088,00
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.372,00	R\$ 1.372,00
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 605,14	R\$ 962,68	R\$ -	R\$ 1.548,42	R\$ 1.136,50	R\$ 149,76	R\$ -	R\$ 1.066,84	R\$ 1.066,84	R\$ 1.585,36	R\$ 8.121,54
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,22	R\$ 201,40	R\$ -	R\$ 87,41	R\$ 238,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 238,40	R\$ 288,06	R\$ 357,59	R\$ 1.546,48
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,90	R\$ 25,18	R\$ -	R\$ 73,26	R\$ 29,80	R\$ 238,40	R\$ -	R\$ 29,80	R\$ 29,80	R\$ 44,70	R\$ 487,84
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-14	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,01
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 710,00	R\$ 370,00	R\$ 370,00	R\$ -	R\$ 373,00	R\$ 735,62	R\$ 4.688,62
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 395,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 395,00
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/MG COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 38.748,49



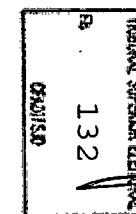
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/PB

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/PB	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 6.000,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ 24.000,00
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/PB COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 60.000,00



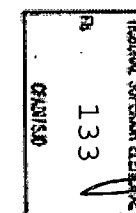
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/PR

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/PARANÁ	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.000,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/PR COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 2.000,00



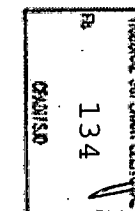
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/PE

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/PE	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 66,00	R\$ 396,00
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 534,00	R\$ 3.204,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 150,00	R\$ 900,00
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/PE COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 4.500,00



Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/PI

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/PI	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ 593,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 622,64	R\$ 622,64	R\$ 1.936,02	R\$ 1.936,02	R\$ 1.936,02	R\$ 1.936,02	R\$ 622,64	R\$ 10.205,68
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,11	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,11
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ 1.206,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,00	R\$ 1.568,84
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ 958,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,54
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ 263,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 263,57
	3-1-1-01-01-06	PIB SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 88,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 176,40	R\$ -	R\$ 193,20	R\$ 84,00	R\$ -	R\$ 625,80
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 646,48	R\$ -	R\$ 646,48
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 800,00	R\$ 600,00	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.700,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/PI COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 20.857,02



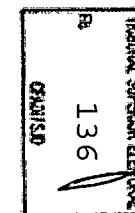
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/RJ

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/RJ	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 2.171,83	R\$ 2.475,09	R\$ 2.475,09	R\$ 3.139,61	R\$ 3.424,41	R\$ 4.078,80	R\$ 3.658,98	R\$ 3.658,98	R\$ 3.609,66	R\$ 3.609,66	R\$ 3.609,66	R\$ 4.226,14	R\$ 40.137,91
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.496,77	R\$ 3.496,77
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.515,86	R\$ 3.515,86
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 687,25	R\$ 663,31	R\$ 663,31	R\$ 797,63	R\$ 855,19	R\$ 1.062,98	R\$ 918,06	R\$ 2.166,05	R\$ 2.215,37	R\$ 2.215,37	R\$ 2.215,37	R\$ 4.259,94	R\$ 18.719,83
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ 205,15	R\$ 198,00	R\$ 198,00	R\$ 248,40	R\$ 270,00	R\$ 326,30	R\$ 288,77	R\$ 288,77	R\$ 288,77	R\$ 288,77	R\$ 420,31	R\$ 767,55	R\$ 3.788,79
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 25,64	R\$ 24,75	R\$ 24,75	R\$ 31,05	R\$ 33,75	R\$ 40,79	R\$ 36,10	R\$ 36,10	R\$ 36,10	R\$ 36,10	R\$ 52,54	R\$ 95,94	R\$ 473,61
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ 378,45	R\$ 304,65	R\$ 341,55	R\$ 928,75	R\$ 767,75	R\$ 886,70	R\$ 847,05	R\$ 886,70	R\$ 926,35	R\$ 767,75	R\$ 569,50	R\$ 726,90	R\$ 8.332,10
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ 79,49	R\$ 47,82	R\$ 59,82	R\$ 166,02	R\$ 125,82	R\$ 170,37	R\$ 142,67	R\$ 154,67	R\$ 166,67	R\$ 118,67	R\$ 58,67	R\$ 131,21	R\$ 1.421,90
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 1.448,00	R\$ 8.688,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 293,49	R\$ 300,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 716,87	R\$ 366,87	R\$ 806,87	R\$ 566,62	R\$ 456,87	R\$ -	R\$ 366,87	R\$ 366,87	R\$ 4.241,86
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-05	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICO PROFISSIONAIS	R\$ -	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 12.699,19	R\$ 6.240,00	R\$ 6.240,00	R\$ 37.959,19
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/RJ COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 130.775,82

INSCRIÇÃO SUPLENTE ELEITORAL
135
CANTASO

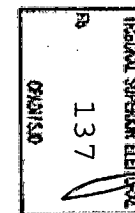
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/RN

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/RN	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SEM	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/RN COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ -



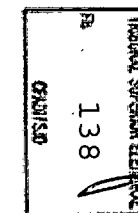
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/RS

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/RS	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 521,00	R\$ 352,00	R\$ 884,00	R\$ 885,00	R\$ 885,00	R\$ 884,00	R\$ 885,00	R\$ 885,00	R\$ 884,00	R\$ 828,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.893,00
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/RS COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 7.893,00



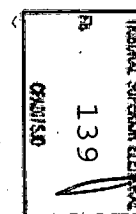
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/SC

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/SC	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,33
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,80
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,66
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,33
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 620,00	R\$ 310,00	R\$ 310,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.240,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ 30,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,00
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 600,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.200,00
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/SC COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 3.054,12



Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/SP

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/SP	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ 4.338,80	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ 7.162,27	R\$ 9.021,93	R\$ 6.296,50	R\$ 1.914,40	R\$ 2.745,38	R\$ 8.542,28	R\$ 6.198,96	R\$ 2.424,88	R\$ -	R\$ 50.945,40
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.388,73	R\$ 4.388,73
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.258,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.258,33
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ 2.055,49	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.378,61	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.434,10
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ 896,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 762,60	R\$ 1.237,68	R\$ -	R\$ 385,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.281,56
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.000,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00	R\$ 55.000,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ 1.083,50	R\$ 1.100,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.183,50
	3-1-1-01-04-05	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.508,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.508,00
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/SP COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 125.999,62



Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/SE

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/SE	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	SEM	MOVIMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/SE COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ -

TOTAL SUPLENTE ELETRONICO
 140
 CHAMADO

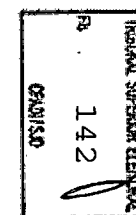
Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB/TO

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/TO	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,08	R\$ -	R\$ 2.300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.966,08
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ 623,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 623,76
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ 253,12	R\$ 206,06	R\$ 202,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,87	R\$ 286,44	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.535,21
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ 72,32	R\$ 61,12	R\$ 1.126,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,00	R\$ 82,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406,39
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.145,86	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.061,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.206,86
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 720,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ 724,00	R\$ -	R\$ 7.960,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,00
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ 14.400,00
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/TO COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 31.183,30

141
 141
 141

Relação de despesas de pessoal e serviços de terceiros pagas com Fundo Partidário - PRB Salvador/BA

Localidade	Conta	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
PRB/SALVADOR	DESPESAS COM PESSOAL														
	3-1-1-01-01-01	SALÁRIOS E ORDENADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 4.656,00
	3-1-1-01-01-02	FÉRIAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 582,00	R\$ -	R\$ 582,00
	3-1-1-01-01-03	13º SALÁRIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-05	FGTS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-07	SEGURO DE VIDA DOS EMPREGADOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-09	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-01-11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
	SERVIÇOS DE TERCEIROS														
	3-1-1-01-04-01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 1.164,00	R\$ 2.328,00	R\$ 1.164,00	R\$ 12.804,00
	3-1-1-01-04-02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	3-1-1-01-04-03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
															R\$ -
															R\$ -
TOTAL DE GASTOS COM PESSOAL E SERV. TÉCNICOS PROFISSIONAIS PAGOS PELO PRB/SALVADOR COM FUNDO PARTIDÁRIO															R\$ 18.042,00





DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2014

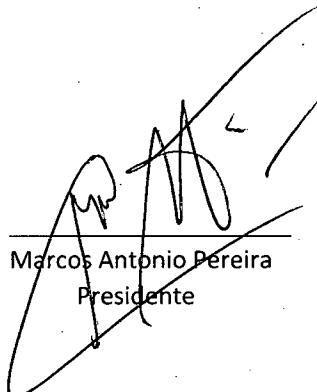
ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

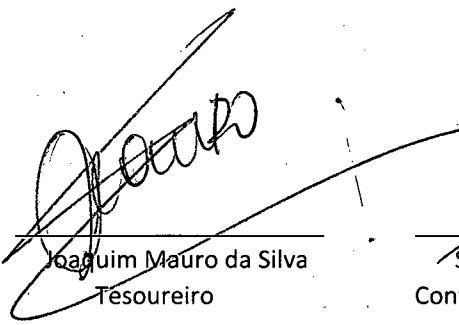
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

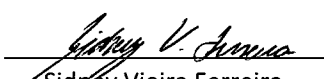
Fl. 143

DESCRIÇÃO	Total	CRÉDITO
1. SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR: 2013	2.638.099,45	
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00	
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.578.561,58)	
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	
4.1 TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	
5. SALDO ATUAL	1.059.537,87	

Brasília, 31 de Dezembro de 2014


Marcos Antonio Pereira
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

ÓRGÃO DO PARTIDO: NACIONAL

Ano 2014

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

	Total
	144
1 ORIGENS DE RECURSOS	(1.505.904,33)
1.1 DAS OPERAÇÕES	(1.505.904,33)
1.1.1. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.578.561,58)
1.1.2. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	69.049,48
1.1.3. DESPESAS E AMORTIZAÇÃO	3.607,77
1.1.4. LUCRO NA VENDA DE BENS E DIREITOS	-
1.1.5. VARIAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-
1.2 DE TERCEIROS	-
1.2.1. REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	-
1.2.2. VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	-
1.2.3. AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP	-
1.3. TOTAL DAS ORIGENS	(1.505.904,33)
2 APLICAÇÕES	83.881,70
2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
2.2 AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE	83.881,70
2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL	-
2.4 TOTAL DAS APLICAÇÕES	83.881,70
3 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(1.589.786,03)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

	Ano Anterior	Ano Atual	Variação
ATIVO CIRCULANTE	2.497.656,30	923.286,07	(1.574.370,23)
(-) Passivo Circulante	119.845,26	135.261,06	15.415,80
(=) CCL	2.377.811,04	788.025,01	(1.589.786,03)

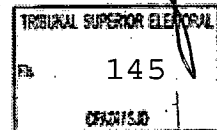
Brasília, 31 de Dezembro de 2014

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF - 023363/O-7

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



VOLUME PRINCIPAL

PARTE 02

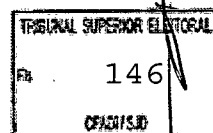
Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

v) Documentos fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário;

1 - Conta Corrente nº 15.382-6 dos meses de janeiro a junho de 2014.

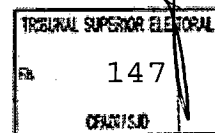
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



ANEXO IV

- ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELA CONTA 15.382-6 COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NO MÊS DE JANEIRO À JUNHO DE 2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

JANEIRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

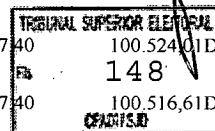
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014

Livro : 10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
02/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	100.538,81		100.538,81D
02/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.154 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	100.538,41D
02/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.153 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	100.524,01D
02/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.155 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	100.516,61D
02/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.156 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	100.509,21D
02/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.157 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	100.501,81D
02/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.158 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	100.494,41D
02/01/2014	Pagto DOC nº 10.215 ref. ISS Retido s/ RPA Douglas George de S. Gomes	2-1-1-02-03-02		122,49	100.371,92D
02/01/2014	Pagto DOC nº 10.212 ref. Compra de Cartuchos de toner e tinta conforme NF 742 - Fábio Henrique B. Barros ME - CNPJ: 11.914.023/0001-28	2-1-1-01-01-10		160,00	100.211,92D
02/01/2014	Pagto DOC nº 10.216 ref. Serviços de Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema Telefônico mês 12/2013 conforme NF. 1917 - Teletron Indústria e Comércio Ltda - CNPJ: 03.079.358/0001-40	2-1-1-01-02-29		190,00	100.021,92D
02/01/2014	Pagto DOC nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza Veloso mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		781,37	99.240,55D
02/01/2014	Pagto DOC nº 10.207 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		954,58	98.285,97D
02/01/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira Romeiro mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.062,86	97.223,11D
02/01/2014	Pagto TED 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antônio Carlos dos Santos mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.062,86	96.160,25D
02/01/2014	Pagto TED 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva de Sousa mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.168,15	94.992,10D
02/01/2014	Pagto TED 312.900.000.023.172 ref. a Salários e Ordenados de Joshua Phillip de Castro Pereira mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.516,51	93.475,59D
02/01/2014	Pagto DOC nº 10.213 ref. Telefonia período de 16/11 a 15/12/2013 conforme NF. 127.368 - Telefonica Brasil S/A - CNPJ: 02.558.157/0001-62	2-1-1-01-02-12		1.557,98	91.917,61D
02/01/2014	Pagto TED nº 10.209 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa Santos mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.716,58	90.201,03D
02/01/2014	Pagto TED nº 10.211 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.732,56	88.468,47D
02/01/2014	Pagto TED nº 10.210 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.753,43	86.715,04D
02/01/2014	Pagto TED nº 10.208 ref. a Salários e Ordenados de Joao Paulo Teixeira Santos mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		2.842,01	83.873,03D
02/01/2014	Pagto TED 294.500.00.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira Ferreira mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		2.918,57	80.954,46D
02/01/2014	TED nº 550.011.000.016.227 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PB - CNPJ: 07.644.852/0001-60	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	77.454,46D
02/01/2014	TED nº 551.505.000.042.208 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/TO - CNPJ: 08.917.083/0001-90.	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	73.954,46D
02/01/2014	TED nº 553.178.000.035.156 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PI - CNPJ: 09.011.478/0001-91	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	70.454,46D
02/01/2014	TED nº 553.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	66.954,46D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014

Livro :10

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
02/01/2014	TED nº 554.042.000.147.400 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MT - CNPJ: 09.102.673/0001-27	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	63.454,46D
02/01/2014	TED nº 10.217 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Regional do PRB/DF - CNPJ: 08.052.906/0001-81	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	66.954,46D
02/01/2014	TED nº 551.808.000.029.010 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SC - CNPJ: 08.093.442/0001-31	3-1-1-01-10-01-02-		5.600,00	72.554,46D
02/01/2014	TED nº 551.800.000.021.487 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Municipal do PRB em Salvador/BA - CNPJ: 08.921.755/0001-30	3-1-1-01-10-01-03-		6.300,00	78.854,46D
02/01/2014	TED nº 551.269.000.032.226 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/GO - CNPJ: 07.998.455/0001-97	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	85.854,46D
02/01/2014	TED nº 553.252.000.017.600 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RS - CNPJ: 07.919.379/0001-87	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	92.854,46D
02/01/2014	Pagto TED nº 10.214 ref. Aluguel da sede do PRB Nacional mês 12/2013 conforme recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF: 000.807.131-49	2-1-1-03-01-01		9.054,46	101.908,92D
02/01/2014	TED nº 551.517.000.021.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RJ - CNPJ: 07.959.911/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		25.000,00	126.908,92D
03/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.304,20		1.304,20D
03/01/2014	Pagto DOC 10.301 ref. Compra de Mesa, Gaveteiro, Cadeira e Suporte CPU conforme NF 2744 - Versatil Móveis para Escritório LTDA - CNPJ: 05.747.425/0001-82	2-1-1-01-01-01		1.304,20	0,00D
06/01/2014	Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	16.326,57		16.326,57D
06/01/2014	Tarifa DOC nº 810.021.300.096.153 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	16.319,17D
06/01/2014	Pagto DOC nº 10.601 ref. Consumo de Energia Elétrica mês 12/2013 conforme fatura 824079 - CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92	2-1-1-01-02-05		761,11	15.558,06D
06/01/2014	Pagto cheque nº 852791 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira da Silva Sena mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		1.941,29	13.616,77D
06/01/2014	Pagto cheque nº 852790 ref. a Salários e Ordenados de Silvano Assuncao e Silva Junior mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		2.842,01	10.774,76D
06/01/2014	Pagto DOC nº 10.602 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 12/2013	2-1-1-02-02-02		3.139,12	7.635,64D
06/01/2014	Pagto DOC nº 10.603 ref. Serviços de Consultoria Jurídica mês 12/2013 conforme NF 518 - Flávio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ: 05.915.213/0001-67	2-1-1-01-02-33		7.635,64	0,00D
07/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	163.000,00		163.000,00D
07/01/2014	Pagto cheque nº 852789 ref. Serviços de Consultoria e Legislação Partidária mês 12/2013 conforme NF 836 - Marca Brasil Consultoria LTDA - CNPJ: 07.689.420/0001-76	2-1-1-01-02-17		5.000,00	158.000,00D
07/01/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Aplicação R Fixa LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-08		158.000,00	0,00D
08/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.871,67		3.871,67D
08/01/2014	Pagto DOC nº 10.801 ref. 3ª parc. da Assinatura do Jornal Correio Braziliense conforme NF: 3955 - S.A Correio Braziliense - CNPJ: 00.001.172/0001-80	2-1-1-01-02-24		71,67	3.800,00D
08/01/2014	Pagto DOC nº 10.802 ref. Serviços de Clipping mês 12/2013 conforme NF 4285 - Mira Informática	2-1-1-01-02-19		3.800,00	0,00D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

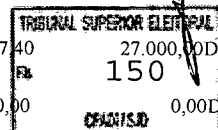
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014

Livro :10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	Comércio de Serviços LTDA - CNPJ: 05.332.904/0001-38				
09/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	27.007,40		27.007,40D
09/01/2014	Tarifa DOC nº 820.090.900.226.978 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	27.000,00D
09/01/2014	Pago DOC nº 10.901 2ª Parc. ref. Serviço de Produção de Programa Partidário para transmissão em Rádio e Televisão conforme NF: 062 - EDN Produções Culturais e Artísticas LTDA - CNPJ: 09.218.758/0001-75	2-1-1-01-02-01		27.000,00	0,00D
10/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	10.741,83		10.741,83D
10/01/2014	Tarifa DOC nº 810.101.300.189.070 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	10.734,43D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.005 ref. Telefonia período 19/11 a 18/12/2013 conforme NF. 16265 - TIM Celular S.A. - CNPJ: 04.206.050/0051-40	2-1-1-01-02-07		160,74	10.573,69D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.007 ref. Passagem aérea do Sr. Marcos Pereira conforme Fat. 75575 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70	2-1-1-01-02-04		387,09	10.186,60D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.006 ref. Passagem aérea Sr. Marcos Pereira conforme Fat. 75580 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70	2-1-1-01-02-04		412,80	9.773,80D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.003 ref. Internet e TV por assinatura mês 12/2013 conforme NF 114144 - NET Brasília LTDA - CNPJ: 00.108.786/0270-12	2-1-1-01-02-15		420,47	9.353,33D
10/01/2014	Pago TED nº 550.452.000.037.241 ref. Compra de Material de Escritório conforme NF 2871 - Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda - CNPJ: 07.339.090/0001-99	2-1-1-01-01-04		472,00	8.881,33D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.002 ref. Serviços de Suporte e Manutenção em Informática mês 12/2013 - conforme NF 796 - Via PC Comércio e Serviços de Informática LTDA - CNPJ: 09.504.574/0001-71	2-1-1-01-02-22		750,00	8.131,33D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.009 ref. Hospedagem do Sr. Evandro Garla Sr. Vanderlei Lacerda conforme Fat. 75746 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0002-70	2-1-1-01-02-04		771,00	7.360,33D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.001 ref. Serviços Contábeis mês 12/2013 conforme NF 185 - RM Viana Contabilidade LTDA - CNPJ: 07.529.458/0001-81	2-1-1-01-02-16		1.356,00	6.004,33D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.004 ref. Criação de Layout e Manutenção de Website mês 12/2013 conforme NF: 421 - Tardioli Design LTDA - ME - CNPJ: 10.522.999/0001-92	2-1-1-01-02-30		2.900,00	3.104,33D
10/01/2014	Pago DOC nº 11.008 ref. Passagens aéreas do Sr. Marcos Pereira e Sr. Evandro Garla conforme Fat. 75579 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA - CNPJ: 60.626.512/0002-70	2-1-1-01-02-04		3.104,33	0,00D
13/01/2014	Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.765,22		1.765,22D
13/01/2014	Pago DOC nº 11.302 ref. Serviços Postais período 16/12 a 31/12/2013 conforme Recibo - VKM Representações LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		144,51	1.620,71D
13/01/2014	Pago TED nº 663.382.000.426.002 ref. Troca de Óleo do Veículo VW Voyage Placa JKN-2043 conforme NF: 35326 - Distribuidora Brasília de Veículos Ltda - CNPJ: 00.001.388/0006-50	Lanc.Mult.		240,00	1.380,71D
13/01/2014	Pago DOC nº 11.301 ref. Consumo de Água mês 12/2013 conforme Fat. - CAESB - CNPJ: 00.082.024/0001-37	2-1-1-01-02-06		1.380,71	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014

Livro: 10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saída
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
14/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	409,31		409,31D
14/01/2014	Pagto DOC 11.403 ref. Telefonia período de 26/11 a 25/12/2013 conforme NF: 54224 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		26,74	382,57D
14/01/2014	Pagto DOC nº 11.401 ref. Telefonia período de 26/11 a 25/12/2013 conforme NF: 64175 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		29,48	153,14D
14/01/2014	Pagto DOC 11.404 ref. Telefonia período de 26/11 a 25/12/2013 conforme NF: 54228 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		30,65	322,49D
14/01/2014	Pagto DOC 11.402 ref. Telefonia período de 26/11 a 25/12/2013 conforme NF: 56785 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		49,30	273,19D
14/01/2014	Pagto DOC nº 11.405 ref. Telefonia período de 26/11 a 25/12/2013 conforme NF: 54223 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		273,19	0,00D
15/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.666,39		3.666,39D
15/01/2014	Pagto DOC nº 11.502 ref. Suporte e Manutenção em Sistema Contábil/RH mês 12/2013 conforme NF: 284262 - Alterdata Tec. em Inf. Ltda - CNPJ: 36.462.778/0001-60	2-1-1-01-02-01		300,00	3.366,39D
15/01/2014	Pagto DOC nº 11.501 ref. 4º parc. do Seguro do Veículo VW Voyage Placa JKN-2043 conforme Apólice nº 01.057.131.003612 - HDI Seguros - CNPJ: 29.980.158/0001-57	2-1-1-01-02-32		486,68	2.879,71D
15/01/2014	Pagto DOC nº 11.504 ref. 7ª Parc. da Compra de Aparelhos Nextel e Telefonia período de 22/11 a 21/12/2013 conforme NFs: 7379, 49629, 49711 e 1354231 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Lanc.Mult.		1.371,97	1.507,74D
15/01/2014	Pagto DOC nº 11.503 ref. Consumo de Combustível mês 12/2013 conforme NF: 765 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Lanc.Mult.		1.507,74	0,00D
20/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	15.181,27		15.181,27D
20/01/2014	Tarifa DOC nº 820.201.300.084.734 de DOC/TED Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	15.173,87D
20/01/2014	Pagto DOC 12.003 ref. IRRF Retido s/ RPA - Douglas George de Souza Gomes - Período: 31/12/2013	2-1-1-02-03-04		35,22	15.138,65D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.008 ref. Telefonia período de 23/11 a 23/12/2013 conforme NF: 32862 - OI S.A - CNPJ: 05.423.963/0009-79	2-1-1-01-02-08		80,91	15.057,74D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.009 ref. Cilindro Universal para Impressora conforme NF: 795 - Fábio Henrique B. Barros ME - CNPJ: 05.423.963/0009-79	2-1-1-01-01-10		100,00	14.957,74D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.007 ref. Telefonia período de 23/11 a 23/12/2013 conforme NF: 32861/18729 - OI S.A. - CNPJ: 05.423.963/0009-79	2-1-1-01-02-08		260,38	14.697,36D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.004 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 12/2013	2-1-1-02-03-04		781,07	13.916,29D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.005 ref. Gerenciamento de Anúncios do Facebook PRB Nacional conforme NF: 420 - Tardioli Design Ltda ME - CNPJ: 10.522.999/0001-92	2-1-1-01-02-30		1.125,00	12.791,29D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.006 ref. IRRF Retido s/ Despesa com Aluguel mês 12/2013 - Roberto Wagner Monteiro	2-1-1-02-03-01		2.170,54	10.620,75D
20/01/2014	Pagto DOC nº 12.002 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 12/2013	2-1-1-02-02-01		10.620,75	0,00D
24/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	7.393,29		7.393,29D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.405 ref. Telefonia mês 01/2014 conforme NF. 2732 - Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		129,90	7.263,89D
24/01/2014	Pagto cheque nº 852793 ref. Vale Transporte mês 02/2014 conforme Recibo 349926 - Taguatur - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ: 06.048.466/0005-77	3-1-1-01-01-09-01		174,00	7.437,89D
24/01/2014	Pagto cheque nº 852792 ref. Vale Transporte mês 02/2014 conforme Recibo 415592 - Viação Anapolina Ltda - CNPJ: 01.036.755/0001-09	3-1-1-01-01-09-01		250,00	7.687,89D
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.406 ref. Vale Refeição mês 02/2014 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços Ltda - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		366,80	8.054,69D
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.402 ref. Vale Refeição mês 02/2014 conforme NF. 616288 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços Ltda - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		417,17	8.471,86D
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.401 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 12/2013	2-1-1-02-02-03		513,82	8.985,68D
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.404 ref. Vale Transporte mês 02/2014 conforme Recibo - DFTRANS Transporte Urbano do DF - CNPJ: 05.764.629/0001-21	3-1-1-01-01-09-01		1.140,00	10.125,68D
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.403 ref. Vale Refeição mês 02/2014 conforme NF. 617888 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços Ltda - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		4.401,60	14.527,28D
28/01/2014	Valor DOC nº 330.286.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodécimos 01/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		14.056,19D
28/01/2014	Valor DOC nº 330.321.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 01/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	108.685,39		13.947,80D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.334 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	13.945,80D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.335 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	13.943,80D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.336 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	13.941,80D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.337 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	13.939,80D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.338 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	13.937,80D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.339 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	13.935,80D
28/01/2014	Pagto DOC nº 12.801 ref. Parc. 1/3 Aquisição de 10 licenças do Office 2013 conforme NF. 133.984 - CTIS Tecnologia S/A - CNPJ: 01.644.731/0008-09	2-1-1-01-01-01		1.896,83	12.038,97D
28/01/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		577.747,65	11.461,32D
29/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	700,00		10.761,32D
29/01/2014	Pagto DOC nº 12.901 ref. Licença de Antivírus Bitdefender Small Office Security conforme NF. 21709 Securisoft do Brasil - EIRELI - CNPJ: 07.760.258/0001-35	2-1-1-01-01-01		700,00	10.061,32D
30/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	294.864,77		9.766,55D
30/01/2014	Valor DOC nº 919.247 ref. Reembolso de Passagens Aéreas conforme Fat. 71668 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda.	1-1-1-02-01-02	49,35		9.717,20D
30/01/2014	TED nº 553.129.000.015.382 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		28.982,82	9.688,38D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

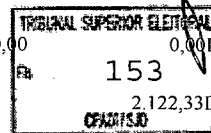
Razão por Conta de 01/01/2014 até 31/01/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
30/01/2014	TED nº 553.129.000.022.841 ref. Transferência de 20% Fundo Partidário para Fundação Republicana Brasileira, em conformidade com Art. 8º Inciso V da Resolução 21.841/04 - CNPJ: 08.840.064/0001-02	3-1-1-02-02-01		115.931,30	150.000,00D
30/01/2014	DOC nº 1.200,057 ref. Aplicação R Fixa LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-08		150.000,00	0,00D
31/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.122,33		2.122,33D
31/01/2014	Pagto DOC nº 13.103 ref. PIS, Cofins e CSLL Retido s/ NF. 836 - Marca Brasil Consultoria LTDA.	2-1-1-02-03-03		247,74	1.874,59D
31/01/2014	Pagto DOC nº 13.102 ref. Pis, Cofins e CSLL Retido s/ NF. 518 - Flávio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Juridica S/C.	2-1-1-02-03-03		378,32	1.496,27D
31/01/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. Adiantamento de Férias de Marly Silva de Sousa do periodo de 03/02/2014 a 04/03/2014	1-1-1-03-01-03		1.496,27	0,00D
TOTAIS:			1.228.598,89	1.228.598,89	0,00D

***** (XXXXX) *****





Emissão de comprovantes

A33R071029343300058
07/01/2014 10:48:44

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

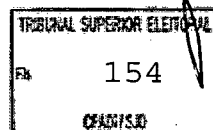
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	550.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	3.760.E1B.04A.824.ADD
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

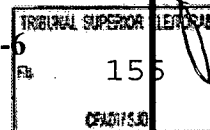
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300056
07/01/2014 10:48:28

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:53
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

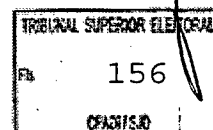
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	551.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	B.D38.D54.80F.06F.A1A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/GO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

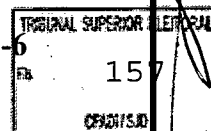
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/GO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-1

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM



Emissão de comprovantes

A33R071029343300063
07/01/2014 10:51:16

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:55
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

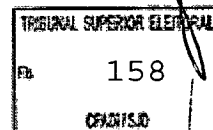
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	4.631.D4C.171.306.B04
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

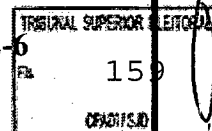
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300060
07/01/2014 10:48:56

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

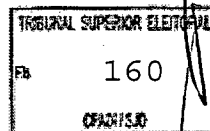
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1:	766.513.200.018 1
------------------	-------------------

NR.AUTENTICACAO	9.2E3.C5B.8CD.268.ECA
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

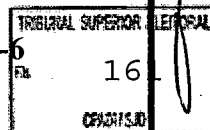
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300054
07/01/2014 10:48:17

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:53
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

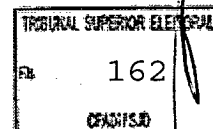
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 1.871.BC3.5C1.A15.916



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO MUNICIPAL PRB - SALVADOR/BA.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

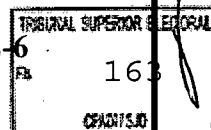
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 6.300,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300062
07/01/2014 10:49:13

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:55
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

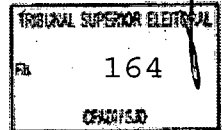
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	551.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 29.010-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
------------------	--------------------

NR.AUTENTICACAO	9.743.A1A.11F.801.E38
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SC.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

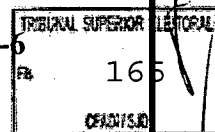
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 5.600,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300059
07/01/2014 10:48:50

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

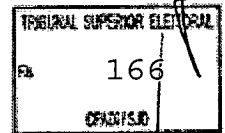
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	553.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	C.CCD.D81.AF0.25A.961
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

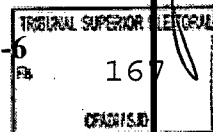
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300061
07/01/2014 10:49:05

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

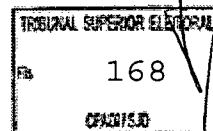
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	553.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO A.16B.175.6D2.3F2.A8C



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

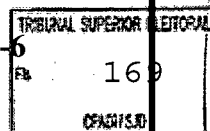
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300055
07/01/2014 10:48:23

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:53
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

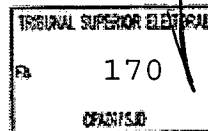
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	553.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	6.4D8.152.17A.7D6.687
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

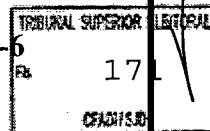
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300057
07/01/2014 10:48:38

02/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:47:54
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

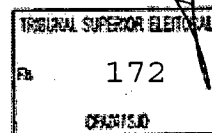
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2014
NR. DOCUMENTO 554.042.000.147.400
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR.AUTENTICACAO 4.B3C.391.B2A.67B.985



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

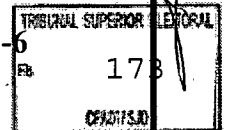
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300043
07/01/2014 10:47:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

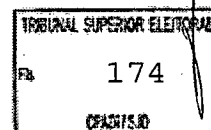
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL
CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.625.061-08
VALOR: R\$ 954,58
DEBITO EM: 02/01/2014

DOCUMENTO: 010207
AUTENTICACAO SISBB: 5.F25.E2C.339.F2A.304



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

FINANCEIRO

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

RECEPCIONISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.100,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		11,00	
397	Atrasos	000:20		
604	Vale Transporte			66,00
903	INSS Folha			88,75
			1.111,00	156,42
			Valor Líquido	954,58
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
02/01/2014				
Vanessa Silva dos Santos				
DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

Saldo Base 1.100,00

Sal. Contr. INSS 1.109,33

Base Cál. FGTS 8,00

1.109,33

F.G.T.S do mês 88,74

Base Cál. IRRF 1.020,58

Faixa IRRF



Emissão de comprovantes

A33R071029343300044
07/01/2014 10:47:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

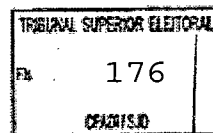
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 2.842,01

DEBITO EM: 02/01/2014

DOCUMENTO: 010208

AUTENTICACAO SISBB: B.CC3.76D.C1E.B92.022



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00	
903	INSS Folha			
914	IRRF Folha			
			3.333,00	490,99
			Valor Líquido	2.842,01

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
177
366,63
124,36

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00 11,00	3.333,00	266,64	2.966,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300045
07/01/2014 10:47:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

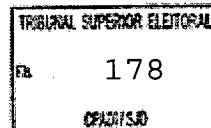
VALOR: R\$ 1.716,58

DEBITO EM: 02/01/2014

=====

DOCUMENTO: 010209

AUTENTICACAO SISBB: 7.F6C.7B8.6E8.CEB.424



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

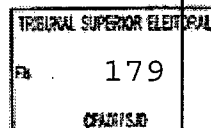
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
397	Atrasos	000:20		3,08
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			182,87
914	IRRF Folha			10,37
			2.035,00	318,42
			Valor Líquido	1.716,58



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.031,92	9,00	2.031,92	162,55	1.849,05

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/14
DATAPolieny Sousa Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300046
07/01/2014 10:47:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

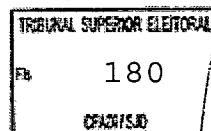
VALOR: R\$ 1.753,43

DEBITO EM: 02/01/2014

=====

DOCUMENTO: 010210

AUTENTICACAO SISBB: 0.D6B.7E5.C36.A02.95D



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	2.035,00	TOTAL SUPERLÍQUIDO R\$ 1.812,27 1812,27												
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70													
604	Vale Transporte															
903	INSS Folha															
914	IRRF Folha															
			2.075,70	322,27												
			Valor Líquido	1.753,43												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contr. INSS</td><td>Base Cál. FGTS</td><td>F.G.T.S do mês</td><td>Base Cál. IRRF</td><td>Faixa IRRF</td></tr><tr><td>2.035,00</td><td>2.075,70</td><td>8,00</td><td>2.075,70</td><td>166,05</td><td>1.888,89</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.035,00	2.075,70	8,00	2.075,70	166,05	1.888,89
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
2.035,00	2.075,70	8,00	2.075,70	166,05	1.888,89											

TOTAL SUPERIOR ELEITORAL
181
122,10
186,81
13,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014
DATA

Laura Kamyla R - Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300047
07/01/2014 10:47:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA

CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

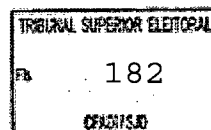
CPF/CNPJ: 142.719.988-42

VALOR: R\$ 1.732,56

DEBITO EM: 02/01/2014

DOCUMENTO: 010211

AUTENTICACAO SISBB: 0.E07.6D2.C84.17D.110



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 TRANSPORTES

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.500,00	
401	Hora Extra 50%	027:00	276,14	
402	Hora Extra 100%	008:00	109,09	
420	Repouso Remunerado		92,46	
426	Hora Extra - Complemento 13º 50%	013:30	23,01	
427	Hora Extra - Complemento 13º 100%,	004:00	9,09	
604	Vale Transporte			90,00
899	INSS 13o. Salário			183,57
903	INSS Folha			177,99
914	IRRF Folha			6,67
			2.009,79	277,23
			Valor Líquido	1.732,56

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	2.009,79	9,00	2.009,79	160,78	1.809,23

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

21/01/2014
DATA

Anderson Martins dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300048
07/01/2014 10:47:33

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:47:34
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100531070514259300000016000

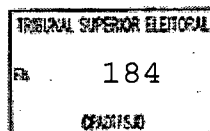
NR. DOCUMENTO 10.212

DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 160,00

VALOR COBRADO 160,00

NR.AUTENTICACAO F.108.77B.D7B.0D0.786



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE TONER E CARTUCHO DE TINTA, CONFORME NF 742.

FORNECEDOR: FÁBIO HENRIQUE BARBOSA BARROS - ME.



070-1

07090.00087 50002.133101 00531.070514 2 59300000016000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 01/01/2014	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 17/12/2013	Núm. do Documento 742	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 17/12/2013	Nosso Número 100053107051	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 160,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					INSCRIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL 185 DATA 15.0	
Sacador/Avalista					CONTROLE DO CEDENTE	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.



070-1

07090.00087 50002.133101 00531.070514 2 59300000016000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 01/01/2014	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 17/12/2013	Núm. do Documento 742	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 17/12/2013	Nosso Número 100053107051	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 160,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					RECIBO DO SACADO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Recebimento através do cheque nº

do Banco

Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque pelo Banco sacado.



070-1

07090.00087 50002.133101 00531.070514 2 59300000016000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 01/01/2014	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 085-000213-3	
Data do Documento 17/12/2013	Núm. do Documento 742	Espécie Doc. DM	Acéite N	Data de Processamento 17/12/2013	Nosso Número 100053107051	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 160,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE B BARROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.742
SÉRIE:	1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,

CartuchodeToner.net
 Planaltina
 BRASILIA (DF)
 DF
 TEL/FAX: 6130346132
 CEP: 73391162

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.000.742
 SÉRIE: 1
 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 5313 1211 9140 2300 0128 5500 1000 0007 4210 0000 0780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130035266949 - 2013-12-17T14:11:33	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 186
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	CNPJ 11.914.023/0001-28	CEAD/SJ	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 17/12/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 2		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE/FAX 06133663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
RA/DUPLICATA			HORA DE SAÍDA 13:59:00

Número	Data Vcto.	Valor
742/1	01/01/2014	160,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 160,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 160,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Nenhum		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE (Nenhum)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
TRC0580U	CARTUCHO DE TONER TR C0580U - Localizacao : C3-1	84439933	2102	5102	UN	2,0000	60,0000	120,00						
LC79VEL	CARTUCHO DE TINTA LC79 YELLOW - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00						
	CARTUCHO DE TINTA LC79 MAGENTA - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00						
LC79CYAN	CARTUCHO DE TINTA LC79 CYAN - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00						
LC79BLK	CARTUCHO DE TINTA LC79 BLACK - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	1,0000	10,0000	10,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL PROX DOS IMPOSTOS PAGOS RS 10 94 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33R071029343300049
07/01/2014 10:47:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

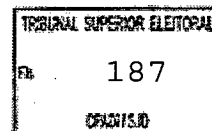
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio VIVO DF		
Codigo de Barras	84640000015-0	57980047001-8
	12029605529-2	12135140101-7
Data do pagamento		02/01/2014
Valor Total		1.557,98

DOCUMENTO: 010213
AUTENTICACAO SISBB: 4.F72.1F9.BEF.18E.40C



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/11 A 15/12/2013, CONFORME NF 127368/12/2013.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S/A.

vivoNº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 12/2013
Período: 16/11/2013 a 15/12/2013
Data de emissão: 17/12/2013www.vivo.com.br/meuvivoFale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconoscoPARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02
CS 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DFNota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.127.368/12/2013
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS**Vencimento****01/01/2014**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Total a Pagar - R\$**1.557,98**Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela Internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.**O que está sendo cobrado****Serviços Contratados**

	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
PLANO LD NACIONAL			
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	4	4	38,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	44,08
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	70,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	116,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	1	1	3,90
PACOTE 200 LD NACIONAL	4	4	35,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	2	1	116,00
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	3	3	261,00
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	84,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	1	1	69,90
PACOTE 15 SMS PJ	2	2	0,00
INTERNET MOVEI 3GB EMPRESA PLUS	1	1	4,21
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	84,90
Subtotal	1	1	59,90
			987,79

Utilização Dentro do Plano/Pacote

	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,29GB	831,19MB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	15m18s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	28m36s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	642m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	500	0,00

Utilização Acima do Contratado

Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)	473	227,04
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0500 e Outros)	36m06s	23,92
Ligações de Longa Distância	131m48s	174,48
No Brasil - Em Roaming		
Acesso a Caixa Postal		
Adicional por Ligações Realizadas	16m18s	4,97
Ligações Recebidas em Roaming	296	0,00
	216m24s	0,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊDesde 25/08/2013 foi incluído o dígito 9 antes dos números de celulares das áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, e desde 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28. Os celulares dessas regiões passaram a ter o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Mais informações: www.vivo.com.br/digito

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

vivo**CONFERE COM ORIGINAL**

DATA: 06/03/13

Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/01/2014

Total a Pagar - R\$

1.557,98

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 12/2013

846400000150

579800470018

120296055292

121351401017

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33R071029343300050
07/01/2014 10:47:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

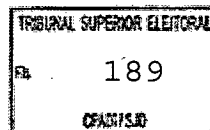
VALOR: RS

9.054,46

DEBITO EM: 02/01/2014

DOCUMENTO: 010214

AUTENTICACAO SISBB: A.9E3.270.4EA.AF9.341



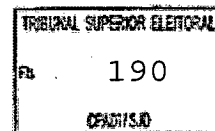
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de janeiro de 2014.

RECIBO

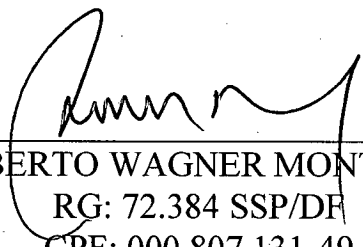


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.054,46 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Dezembro/2013, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.225,00

IRRF: R\$ 2.170,54

Valor Líquido: R\$ 9.054,46



ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33R071029343300051
07/01/2014 10:47:57

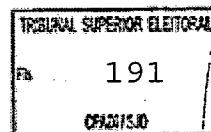
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.47.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85640000001-9 22490009020-6
	11400005564-9 71011233965-4
Data do pagamento	02/01/2014
Valor Total	122,49

DOCUMENTO: 010215
AUTENTICACAO SISBB: B.B64.007.1C9.47D.D25



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO ISS SOBRE RPA - DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES.



 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda		VIA SEFAZ 2ª Via de Documento de Arrecadação 2013 - Internet Emitido em 26/12/2013		01.CFDF	0000000000000
				02.Cod Receita	1732
				03.Cota ou Refer.	12/2013
				04.Vencimento	02/01/2014
				05.Exercício	2013
				06.Inscrição	*****
				07.Placa/Chassi	*****
				08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
				09.CPF/CNPJ	07665132000181
				10.Unid. Adm	0009
				11.Res. SEFAZ	05
				12.Res. SEF	0055669163
				13.Principal - R\$	122,49
				14.Multa - R\$	0,00
				15.Juros - R\$	0,00
				16.Outros - R\$	0,00
				17.Valor Total - R\$	122,49

Nome ou Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS REF. RPA DE DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/01/2014

856300000010 224900090206 114000055664 916312339655



Corte Aqui

Autenticar no Verso

 Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda		VIA CONTRIBUINTE 2ª Via de Documento de Arrecadação 2013 - Internet Emitido em 26/12/2013		01.CFDF	0000000000000
				02.Cod Receita	1732
				03.Cota ou Refer.	12/2013
				04.Vencimento	02/01/2014
				05.Exercício	2013
				06.Inscrição	*****
				07.Placa/Chassi	*****
				08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
				09.CPF/CNPJ	07665132000181
				10.Unid. Adm	0009
				11.Res. SEF	05
				12.Res. SEF	0055669163
				13.Principal - R\$	122,49
				14.Multa - R\$	0,00
				15.Juros - R\$	0,00
				16.Outros - R\$	0,00
				17.Valor Total - R\$	122,49

Nome ou Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS REF. RPA DE DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 02/01/2014

856300000010 224900090206 114000055664 916312339655



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33R071029343300052
07/01/2014 10:48:04

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:48:03
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

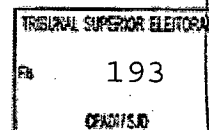
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400204040018259310000019000
NR. DOCUMENTO 10.216
DATA DO PAGAMENTO 02/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.133.A83.9FD.154.940



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - CONFORME NF 1917.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG Brasília - DF		03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/01/2014	Valor do Documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.			(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
			(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
			Data de Emissão 18/12/2013	(=) Valor cobrado
			Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	
Nosso Número 2040-4			TÍTULOS SUPERIORES ELEITORAL 194 CEAD/ESD	

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Número do Documento NF 1917	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02				
Bairro / Distrito LAGO SUL				
Município BRASILIA				
UF DF			CEP 71650-215	
Assinatura do Pagador				

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00204.040018 2 59310000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/01/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Documento 18/12/2013	N. documento NF 1917	Espécie OU	Acceite N	Data processamento 18/12/2013	Nosso número 2040-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Valor cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000001917
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000001917 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 5313 1203 0793 5800 0140 5500 1000 0019 1710 0001 1995 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		195	
PRESTACAO DE SERVICO		353130035412934 18/12/13 14:11			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPH/CNPJ			
0739486700160		03.079.358/0001-40			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81		18/12/2013	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB					
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	LAGO SUL			18/12/2013	
MUNICÍPIO	CEP / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133642178	DF	ISENTO	71650-215	14:11:53

CÁLCULO DO ICMS						VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00						0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		190,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE						DF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
				1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE DEZEMBRO DE 2013.	12345678		5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0739486700160	190,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300053
07/01/2014 10:48:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.48.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

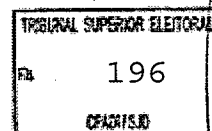
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 02/01/2014

DOCUMENTO: 010217

AUTENTICACAO SISBB: 4.B53.214.F2A.0D9.AEF



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

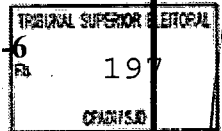
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 02/01/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300036
07/01/2014 10:46:09

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

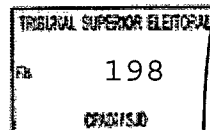
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.918,57

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	1.62F.B44.C17.E55.9EE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

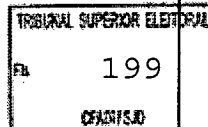
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00	
903	INSS Folha			370,26
914	IRRF Folha			77,17



Atestado vencido em : 04/12/2013

3.366,00

447,43

Valor Líquido

2.918,57

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.366,00	11,00	3.366,00	269,28	2.651,80	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300038
07/01/2014 10:46:22

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:20
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

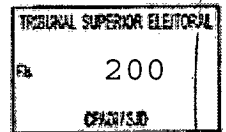
DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	1.516,51

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSHUA FILLIP DE CASTRO P
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 23.172-X
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	4.4D0.9E9.D61.3AD.D36
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

INFORMATICA

07665132000181

000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA

ANALISTA DE REDES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.650,00	201 CRÉDITO 149,99	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,50		
903	INSS Folha				
			1.666,50	149,99	
			Valor Líquido	1.516,51	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	1.666,50	9,00	1.666,50	133,32	1.516,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300039
07/01/2014 10:46:38

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.062,86

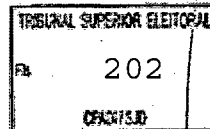
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 510.022.883-7
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO	C.38C.9B9.B56.8C5.9DD
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 FINANCEIRO

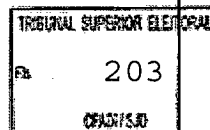
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20	
604	Vale Transporte			72,60
903	INSS Folha			98,74



1.234,20 171,34

Valor Líquido 1.062,86

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.234,20	11,00	1.234,20	98,73	1.135,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300040
07/01/2014 10:46:43

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:44
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

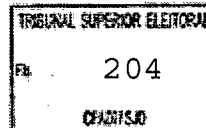
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2014
NR. DOCUMENTO 341.300.000,030.345
VALOR TOTAL 781,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000,015.382

NR.AUTENTICACAO 1.6AD.1A5.71C.751.3F2



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/12/2013 a 31/12/2013 RECEPCAO				07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	880,00		
401	Hora Extra 50%	003:30	21,00		
420	Repouso Remunerado		5,04		
426	Hora Extra - Complemento 13º 50%	000:11	0,67		
604	Vale Transporte			52,80	
899	INSS 13o. Salário			0,00	
903	INSS Folha			72,48	
				205	
				CFAC/15.0	
			906,71	125,34	
			Valor Líquido	781,37	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
880,00	906,71	8,00	906,71	72,53	834,23
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/01/2014		Luciana Souza Veloso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33R071029343300041
07/01/2014 10:46:50

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.168,15

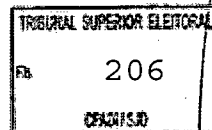
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 43.196-6

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	9.ACB.3DC.EB3.325.347
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/12/2013 a 31/12/2013 SECRETARIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.210,00	
401	Hora Extra 50%	013:00	107,25	
043	Anuênio Progressivo 1%		12,10	
420	Repouso Remunerado		25,74	
426	Hora Extra - Complemento 13º 50%	001:01	8,38	
604	Vale Transporte			
899	INSS 13o. Salário			
903	INSS Folha			

TOTAL SUPLENTO
0,76
20,7
121,96
TOTAL

			1.363,47	195,32
			Valor Líquido	1.168,15

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	1.363,47	9,00	1.363,47	109,07	1.241,51

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33R071029343300042
07/01/2014 10:46:57

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:46:56
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

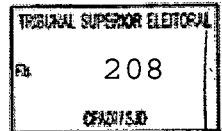
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/01/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.062,86

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO - 4.90A.CCF.40A.94E.14A

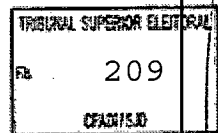


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/12/2013 a 31/12/2013 INFORMATICA				07665132000181	
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA				TECNICO EM INFORMATICA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		24,20		
604	Vale Transporte			72,60	
903	INSS Folha			98,74	
			1.234,20	171,34	
			Valor Líquido	1.062,86	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		1.234,20	8,00	1.234,20	98,73
					1.135,46
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/01/2014		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33R071029343300065
07/01/2014 10:51:31

07/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:23
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

BANCO DO BRASIL

00192931172436883478400016157182959320000130420

NR. DOCUMENTO 10.301

NOSSO NUMERO 29311243688

CONVENIO 00293112

VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORI

AGENCIA/COD. CEDENTE 3478/00016157

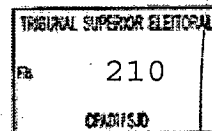
DATA DE VENCIMENTO 03/01/2014

DATA DO PAGAMENTO 03/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.304,20

VALOR COBRADO 1.304,20

NR.AUTENTICACAO 4.1CD.3B0.62B.20B.1A9



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MESA RETA DANNA, GAVETEIRO FIXO, SUPORTE PRA CPU E CADEIRA GIRATÓRIA,
CONFORME NF 2744.

FORNECEDOR: VERSÁTIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA.

Cedente		Vencimento	Valor do Documento
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		03/01/2014	1.304,20
(-) desconto	(-) outras deduções	(+) mora / multa	(+) outros acréscimos
		(=) Valor cobrado	
Data de emissão	Agência / Código cedente	Nosso número	
19/12/2013	03478-9/000000016157-8	29311243688-1	

Dados do Sacado

Nome do sacado		Número do documento	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 6111F	
Endereço	Bairro / Distrito	Fl. 211	
SHIS QL 22 CONJ 09 CASA 02 LAGO SUL			
Município	UF	CEP	
BRASILIA	DF	71.650-215	

Mensagem

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

Autenticação mecânica - Recibo do sacado


BANCO DO BRASIL 001-9 | 00192.93117 24368.834784 00016.157182 9 59320000130420

Local de pagamento		Vencimento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		03/01/2014
Cedente		Agência / Código cedente
VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA		03478-9/000000016157-8
Data do documento	N documento	Espécie
19/12/2013	6111F	DM
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	18-019	R\$
		Quantidade
		0,00
		x Valor
Instruções (texto de responsabilidade do cedente)		Valor documento
JUROS DE MORA DE R\$ 2,60 POR DIA CORRIDO.		1.304,20
Multa de R\$26,08 A PARTIR DE 04/01/2014.		
TITULO SUJEITO A PROTESTO.		
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Sacado		
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81		
SHIS QL 22 CONJ 09 CASA 02 LAGO SUL		
71.650-215 - BRASILIA DF		
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Emissão de comprovantes

A33R071029343300066
07/01/2014 10:52:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.51.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio CEB

Codigo de Barras 83660000007-6 61110005283-0
41116900653-2 11690061312-0

Data do pagamento 06/01/2014

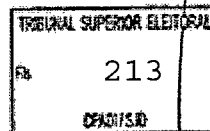
Valor em Dinheiro 761,11

Valor em Cheque 0,00

Valor Total 761,11

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: D.706.8FA.616.933.F4A



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS 12/2013, CONFORME FAT. 824079.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-02 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 0008240/9 FL. 1/1

SEU CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS QL 22 CJ 01 CS 02

IAGO SIN

CEP: 71.650-215

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\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	18/12/2013	CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	19/11/2013	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	18/12/2013	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	23/01/2014	MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	8508	DEZ/12	1410
ANTERIOR:	8318	JAN/13	1560
CONSUMO:	1900	FEB/13	1890
RESÍDUO DE CONSUMO:		MAR/13	1880
NÚMERO DE DIAS:	29	ABR/13	1820
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	MAI/13	1810
FATOR DE POTÊNCIA:		JUN/13	1650
		JUL/13	1520
		AGO/13	1840
		SET/13	1740
		OUT/13	1700
		NOV/13	2030
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1778

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	1900 kWh A R\$ 0,3618877 = 687,58
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	73,53

MENSAGENS IMPORTANTES

DEVIDO ALTERACOES NO CALENDARIO DE LEITURA, O CONSUMO DE ENERGIA DO SEU MEDIDOR NO PROXIMO CICLO ESTARA COM PERÍODO MAIOR QUE 33 DIAS.

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 12/2013 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 856A.FFA1.D5BA.7AC9.F0D3.6DBB.8D12.2378

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	339,48	49,37	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	109,05	22,38	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	11,89	2,44	MENSAL:	5,79	3,67	3,37
TRIBUTOS:	200,27	20,29	TRIM:	11,58	7,35	
ENC. SETORIAIS:	26,89	5,52	ANUAL:	23,16	14,70	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	687,58		MÊS DE REF:	10/2013		
ALÍQUOTA(%):	25,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	171,89		R\$:	186,64		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF:	10/2013		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	171,89					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	5,01					
VALOR DO COFINS (R\$):	23,37					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.688/0001-02 CF/DF 07.468.935/001-87

83660000007 6 61110005283 0 41116900653 2 11690061312 0



SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Sanches
OAB-DF 33658

Seq.: 0002 CII.: 01169006-2 Dt.Leit.: 18/12/2013 Tp Entr.: 4
MEDIDO Total: 761,11 Carga: 011 Coletor: 013
M/A: 12/2013 L-Ativa 8508



Emissão de comprovantes

A33R071029343300067
07/01/2014 10:52:22

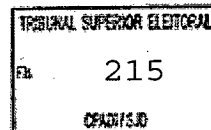
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85890000031-0 39120179140-7
	10756405080-0 76651320001-8
Data do pagamento	06/01/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	12/2013
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/01/2014
VALOR DEPOSITO	3.139,12
Valor Total	3.139,12

DOCUMENTO: 010602
AUTENTICACAO SISBB: 6.E49.8FD.2EA.626.610



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

RECOLHIMENTO FGTS - REFERENTE AO MÊS 12/2013.



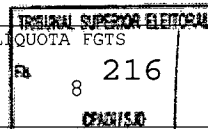
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/12/2013 - 17:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.239,01	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.139,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.139,12
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000310 391201791407 107564050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 23/12/2013 - 17:36:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 39.239,01	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 12/2013	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.139,12	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.139,12
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000310 391201791407 107564050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33R071029343300068
07/01/2014 10:52:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

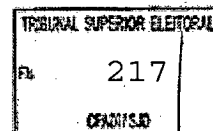
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

VALOR: R\$ 7.635,64

DEBITO EM: 06/01/2014

DOCUMENTO: 010603

AUTENTICACAO SISBB: 1.A13.CD4.AFC.5AE.DDD



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL -
CONFORME NF 0518.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0518

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

TRIBUTOS

218

CFADISSO

Cliente **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

Endereço **SHIS - QL 22 - CONS. 1 - CASA 2 - LAGO SUL**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF** Fone **3366-3986**

Insc. Estadual **ISCENTO** CNPJ/CPF **07.665.132/0001-81**

Nat. Operação **27/12/13** Cód. Fiscal **27/12/13** Data **27/12/13**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PROSTACAO DO SERVI- COS JURIDICOS CON- TINUADOS PROVISOR- O EM CONTRATO MEN- SAL			8.136,00
		RETENCOES			
		IR - 1,5% - 121,22,04			
		PIS - 0,65% - 1052,88			
		COFINS - 3% - 18244,08			
		CSLL - 1% - 2481,36			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

7.635,64

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS. - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 e 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de **FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C.**
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

03 / 03 / 14

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

[Assinatura]

Modelo 3

0518

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2º Andar Sala 246 - Brasília DF 70150-900

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.665.132/0001-81

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.582,8 C2 0 Série 800 Cheque N.º 852790 C3 3 R\$ 2.842,01
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil Oitocentos e Quarenta e Dois Reais e
Um Centavo e centavos acima
 a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem
Brasília 02 de Janeiro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 9 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 11/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.665.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 219
 CPMF/530

1001312600 45255279054 2490015382600

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 12/2013.
 FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/01/2014 HORA: 12:01:09
 TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400061

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 02/01/2014 HORA: 12:01:09
 TERMINAL: 06741440 CONTROLE: 067414400061

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

CONTA CREDITADA: 0816.013.00694507-2
 NOME: SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.842,01

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.842,01

NÚMERO DO ENVELOPE: 6537946828
 NÚMERO DE CONTROLE: 002144174

NÚMERO DO ENVELOPE: 6537946828
 NÚMERO DE CONTROLE: 002144174

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33358

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

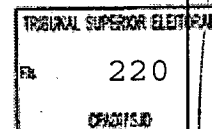
DEPARTAMENTO PESSOAL

07665132000181

000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR

ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00	
903	INSS Folha			366,63
914	IRRF Folha			124,36



			3.333,00	490,99
			Valor Líquido	2.842,01

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	9,00	3.333,00	266,64	2.966,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/12/2013 a 31/12/2013

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.350,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		23,50		
604	Vale Transporte			141,00	
903	INSS Folha			261,09	
914	IRRF Folha			30,12	
				TRIBUTOS SUPERIORES ELE FL 222 CRÉDITO	
			2.373,50	432,21	
			Valor Líquido	1.941,29	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.350,00	2.373,50	8,00	2.373,50	189,88	2.112,41

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/01/2014

DATA

Michelle Ferreira da Silva SENA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	852789	0	R\$ 5.000,00
452	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	852789	0	

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA

ou à sua ordem

Brasília

02 de janeiro

de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECADO: 11/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 223
CANCION

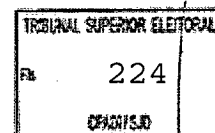
00131293 4528527895 23900153828

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, REFERENTE AO MÊS 12/2013.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

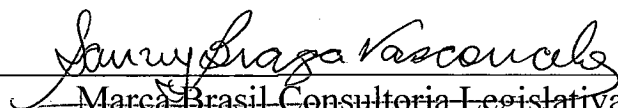
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852789 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Dezembro/2013.

Brasília, 02 de janeiro de 2014.



Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA
Nome: Sanny Braga Vasconcelos
CPF: 399 408 451-20
RG:

PRB - NACIONAL - CNPJ 07.551.122/0001-81



Emissão de comprovantes

A33H130849105573007
13/01/2014 09:01:51

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:01:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

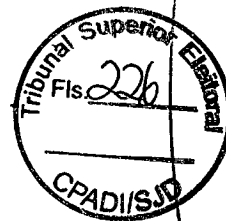
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009079528843008779506259370000007167
NR. DOCUMENTO 10.801
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO F.6A0.C46.B17.FD0.2F9



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRASILIENSE - CONFORME NF 3955 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A. CORREIO BRASILIENSE.

AGÊNCIA / Cód. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	3	08/01/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR COBRADO
0007952843		09/00/907952843-9	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					08/01/2014	
CEDENTE				C.N.P.J.		
S.A.CORREIO BRAZILIENSE				00.001.172/0001-80		
DATA DO DOCUMENTO		NR. DO DOCUMENTO		AGÊNCIA / Cód. CEDENTE		
07/10/2013		0007952843		09/00484/0087795-6		
ESPECIE DOC.		ACEITE		DATA DO PROCESSAMENTO		
04		N		07/10/2013		
USO DO BANCO		PARCELA		NOSSO NÚMERO		
09		3		09/00/907952843-9		
MOEDA		PERMANÊNCIA / DIA		(+) VALOR DO DOCUMENTO		
REAL		0,20		71,67		
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação) PARCELA 03 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 29/10/2013 A 26/04/2014 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
					(+) MORA / MULTA	
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
					(=) VALOR COBRADO	
SACADOR						
Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF						
SACADOR / AVALISTA						

CBX04139/00092

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 03/12/15
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

[illegible]

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H130849105573008
13/01/2014 09:02:42

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:02:40
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009025953970070000003817490000000380000

NR. DOCUMENTO 10.802

Nosso numero 25953970000000038

CONVENIO 02595397

MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE

AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798

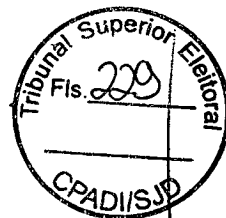
DATA DO PAGAMENTO 08/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00

VALOR COBRADO 3.800,00

=====

NR.AUTENTICACAO D.6FF.FE2.956.796.8E5



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 4285.

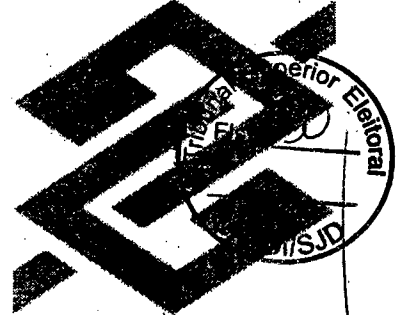
FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP.

BB Cobrança 2.05.07

Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38		Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Sacado PRB- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - 07665132000181		Nosso Número 25953970000000038	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 4285	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	
Local do Pagamento		Data da Entrega	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Nome	
		3.800,00	

BB Cobrança 2

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38			
Endereço do Cedente 8BS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904			
Data do Documento 31/12/2013	Nº Documento 4285	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor



Vencimento Na Apresentação
Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X
Nosso Número 25953970000000038
(=) Valor do Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente
Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

Sacado: **PRB- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHS QUADRA 22 CONJ. 02 CASA 02 - LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - 07665132000181**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente será válido com a autenticação mecânica ou compensação do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento		Vencimento Na Apresentação	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD		Agência / Código do Cedente 01003-0 / 41798-X	
Data do Documento 31/12/2013	Nº Documento 4285	Espécie doc. DM	Aceite N
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente
Protesto... 3 dias úteis a partir do vencimento

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

Sacado: **PRB- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHS QUADRA 22 CONJ. 02 CASA 02 - LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - 07665132000181**

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 308 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final

☐ Remessa

☐ Subcontratação

☐ Entrada

Data limite para emissão:
18/07/2014

Nº 4285

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

SHIS OL 22 - Cj. 01 - Casa 02 - Lago Sul

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

CNPJ / CPF

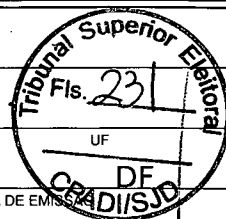
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

02/01/2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref. 12/2013 Dados para Pagamento: DEPÓSITO IDENTIFICADO / TED / DOC Banco do Brasil (001) Agência: 1003-0 C/C: 41798-x Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70

20 Bts - 25x4 - 4001 a 4500 - AIDF 1112068282013 - 18/07/2013

Recebi(emos) de MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 4285



Emissão de comprovantes

A33H130849105573009
13/01/2014 09:03:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.03.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

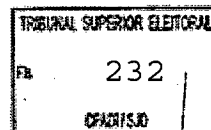
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0665-3 - CENTRO EMPRES.URB.SP
CONTA: 129.914-0

FAVORECIDO: EDN - PRODUcoes CULTURAIS E ARTISTI
CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75
VALOR: R\$ 27.000,00
DEBITO EM: 09/01/2014

=====

DOCUMENTO: 010901
AUTENTICACAO SISBB: D.D27.DF8.C2B.4FC.99E

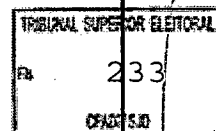


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PROGRAMA PARTIDÁRIO, PARA TRANSMISSÃO EM RÁDIO E TELEVISÃO,
COM EXIBIÇÃO EM REDE NACIONAL, CONFORME LEI 9.096/95. CONTRATO Nº 016/2013 - CONFORME
NF: 062 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS LTDA.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20131211u09218758000175	Número da Nota 00000062	
	Data e Hora de Emissão 11/12/2013 11:20:33	
	Código de Verificação MHVB-CEBU	
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 09.218.758/0001-75 Inscrição Municipal: 3.697.699-7 Nome/Razão Social: EDN PRODUÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS LTDA Endereço: R. SÃO CARLOS DO PINHAL 00696, 5º ANDAR - BELA VISTA - CEP: 01333-000 Município: São Paulo UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: --- Endereço: CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Serviço de Produção de programa partidário, para transmissão em rádio e televisão, com exibição em rede nacional, conforme Lei 9.096/95. Contrato nº 016/2013.		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 54.000,00		
Código do Serviço 06807 - Fotografia, cinematografia, revelação, ampliação, cópia, retocagem, reprodução, trucagem.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.		





Emissão de comprovantes

A33H130849105573020
13/01/2014 09:06:31

10/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:01:53
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/01/2014
NR. DOCUMENTO	550.452.000.037.241
VALOR TOTAL	472,00

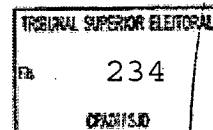
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO 1.242.61E.15D.03A.B5E



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF 2871.

FORNECEDOR: MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA-ME.

Mult Papeleria

MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS
DE INFORMÁTICA LTDA. - ME

TELEFAX / ENTREGA: (61) 3224-0595

SDS - BLOCO "L" - LOJAS 64 E 68 - ED. MIGUEL BADYA - BRASÍLIA - DF

NOTA FISCAL Modelo 01

NF Prorrogada até: 18/09
Portaria SEFP nº 208/21
2871

SAÍDA ☐ ENTRADA ☐

BAIRRO/DISTRITO

UF ☐

CNPJ

07.339.090/0001-99

1ª Via Cliente - 2ª Via Talão
3ª Via Cliente - 4ª Via Contab.

CF/DF

07.465.878/001-11

Data Limite para Emissão:
18/09/2013

NATUREZA DA OPERAÇÃO

CFOP

Insc. Estadual do Substituto Tributário

Vendas

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

CNPJ/CPF

07.665.132.0001-81

TRIBUTAÇÃO SUPERIOR ELETRONAL

DATA DA EMISSÃO

08/01/14

ENDEREÇO

SHIS Q1 22 Conj D1 Casa 1

BAIRRO / DISTRITO

Logos Sul

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

08/01/14

MUNICÍPIO

Brasília

PHONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DF

HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO

VALOR R\$

DUPLICATA NÚMERO

VALOR

VENCIMENTO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

Prod.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Cl. Fiscal	Sit. Trib.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas	Valor do IPI
	Emborachado EVA			11	20	4.85	97.00		
	Cada quente em Bastão			11	50	0.85	42.50		
	Cada Branca 1Kg			11	01	8.40	8.40		
	Grampo galvanizado			11	02	3.90	7.80		
	Fita Adesiva			11	07	2.90	20.30		
	Extractor de grampo			11	02	1.95	3.90		
	Cópia de chuveiro			11	05	3.80	19.00		
	Fita Corretiva			11	03	5.30	15.90		
	Caixa de Correspondência			11	01	13.90	13.90		
	Regua 30 cm			11	02	1.70	3.40		
	Grampoador A17			11	01	11.90	11.90		
	Papel Contact			11	04	3.90	15.60		
	Cada em Bastão			11	12	4.95	59.40		
	Caixa orgânica			11	10	3.30	33.00		
	Papel A4 Cx 10			Cx	01	120.00	120.00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
				472.00
Valor do Frete	Valor do Seguro	Outras Despesas Acessórias	Valor Total do IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				472.00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

Nome / Razão Social	Frete por Conta 1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO	Placa do Veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	Município		UF	Inscrição Estadual
Quantidade	Especie	Marca		Peso Bruto
				Peso Líquido

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

PROCON-DF 151 - SCS QD 08 - BL. B-60 - SL. 240
ED. VENTURA, 2009 - ASA SUL - CEP. 70333-600 - BRASÍLIA-DF
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

GPdL Pedro Luiz Almeida-ME - SDE - Qd. 01 - Conj. A - Lote 17 - Telefax: (61) 3376-1628 - CNPJ 07.322.452/0001-03 - CF/DF 07.320.420/001-17 - 10 Tls. 25x4 Vias - 2.626 a 2.875 - AIDF 1.111.16993/2012

Recebi(emos) de MULT. PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME, os produtos constantes desta Nota Fiscal Mod 01

NOTA FISCAL

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0071



Emissão de comprovantes

A33H130849105573010
13/01/2014 09:03:20

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:19
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

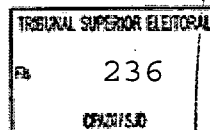
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23792772019000000010021001370507159390000135600
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.356,00
VALOR COBRADO 1.356,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.E8C.1CF.508.29D.238



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 185.

FORNECEDOR: RM VIANA CONTABILIDADE LTDA.

**Bradesco****237-9**

23792.77201 90000.000100 21001.370507 1 59390000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2014	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 26/12/2013	Número do Documento 0000000001021	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2013	Nosso número 09/00000001021-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL Setor SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista					INDICAÇÃO SUPERIOR ELETORAL 237 OPINISÃO	

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-9**

23792.77201 90000.000100 21001.370507 1 59390000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2014	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 26/12/2013	Número do Documento 0000000001021	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2013	Nosso número 09/00000001021-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL Setor SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

**Bradesco****237-9**

23792.77201 90000.000100 21001.370507 1 59390000135600

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento					Vencimento 10/01/2014	
Cedente R M VIANA CONTABILIDADE LTDA					Agência/Código cedente 2772-3/0013705-7	
Data do Documento 26/12/2013	Número do Documento 0000000001021	Espécie Documento Outros	Aceite N	Data do Processamento 26/12/2013	Nosso número 09/00000001021-1	
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.356,00	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusividade do cedente) Após o vencimento juros de 0,03% ao dia. Multa de 2,00%.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Mora / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PRB NACIONAL Setor SHIS QL 71650-215 BRASILIA					07.665.132/0001-81 22 LAGO SUL DF	
Sacador/Avalista						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



**PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e****- NOTA CARIOCA -**

20140103u0752945800018107529458000181

Número da Nota

00000185

Data e Hora de Emissão

03/01/2014 09:49:55

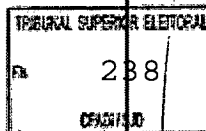
Código de Verificação

VNT5-CXR9**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.529.458/0001-81**Inscrição Municipal: **0.408.713-5**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **R M VIANA CONTABILIDADE LTDA**

Nome Fantasia

Tel.: **33611425**Endereço: **RUA DOS RUBIS 144, SALAS 302 E 303 - ROCHA MIRANDA - CEP: 21510-013**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **rm.viana@uol.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **SHIS QL 22 - CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**

Tel.: ---

Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS CONTÁBEIS REF. DEZEMBRO DE 2013.

VENCIMENTO: 10/01/2014

VALOR DA NOTA = R\$ 1.356,00

Serviço Prestado

17.19.01 - contabilidade, inclusive serviços técnicos e auxiliares

Deduções (R\$)	Desconto Incônd. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	----	----	----	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.



Emissão de comprovantes

A33H130849105573011
13/01/2014 09:03:46

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:46
312903129 0002

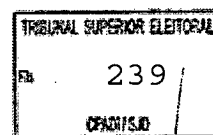
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000022491559390000075000
NR. DOCUMENTO 11.002
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR.AUTENTICACAO C.4A1.239.7B0.B2C.8D8



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME NF 796.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

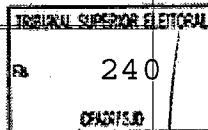
**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/01/2014	Nº do documento NF796PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/01/2014	Nosso Número 24/900000000000224-9
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/01/2014	750,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.022491 5 59390000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/01/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 02/01/2014	Nº do documento NF796PRB	Espécie de docto. DM	Acerte NÃO	Data do processamento 02/01/2014	Nosso Número 24/900000000000224-9
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

UF: DF CEP: 71650-215

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.796
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.796 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5314 0109 5045 7400 0171 5500 1000 0007 9615 6000 5955 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140000017343 - 02/01/2014 08:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		241
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	02/01/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	33663986	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF.DEZEMBRO/2013	99	0400	5933	U	1,0000	750,0000	750,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33H130849105573012
13/01/2014 09:04:04

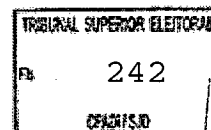
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84660000004-2 20470296201-8
	40110040000-1 00123743663-7
Data do pagamento	10/01/2014
Valor em Dinheiro	420,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	420,47

DOCUMENTO: 011003
AUTENTICACAO SISBB: F.900.467.365.A92.BE1



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO 01/12 A 31/13/2013, CONFORME FATURA 114144.

FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse www.netcombo.com.br, opções Minha NET
> Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET,
durante o período de permanência mínima, estará
sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☐ VTA 100 MEGA

descrição

total



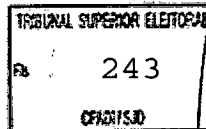
NET TV

93,31



NET Virtua

327,16



valor total
420,47

NET TV

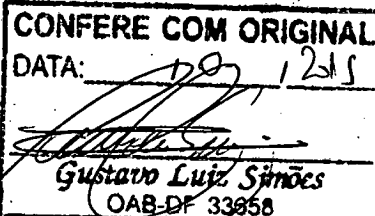
Mensalidade NET TV

01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	93,31
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,31
Total NET TV	93,31

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/12/13 A 31/12/13 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	327,16
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	327,16
Total NET VIRTUA	327,16



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040131322580148, 040131322580098,
040131297617230, 040131297617214,
040131297616943

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CFI, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400312279787	Mês Referência Dezembro/2013	Vencimento 10/01/2014	Valor 420,47
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84660000004-2 20470296201-8 40110040000-1 00123743663-7



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
ST SIG/SUL, 725 Zona Industrial
70616-410 - BRASÍLIA
CNPJ-00.108.788/0270-12
IE - 07624405006-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMISSION 23/12/2013 MÊS Dezembro/2013 Vencimento 10/01/2014
NÚMERO 0000114144 I.E. ISENTA Código 040/031227978
CFOP 5.307-Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Discriminação do Serviço

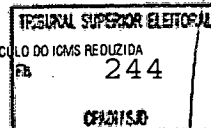
TV POR ASSINATURA
01/12/13 A 31/12/13 Mensalidade TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASTICO FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/12/13 A 31/12/13 Mensalidade VIRTUA VTA 100 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
9,33	0,61	2,80
81,79	2,13	9,81
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47		

COFINS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	3,00%	Valor	12,61
ICMS	Base de Cálculo	364,48	Alíquota	25,00%	Valor	91,12
PIS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	0,65%	Valor	2,74

Reservado ao Fisco:
9240.B631.8C73.AA53.AADD.0DAF.554D.09E1

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante, /- BASE DE CÁLCULO DO ICMS REDUZIDA CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000, /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 91,12 - PIS TOTAL 2,74 - COFINS TOTAL 12,61



NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.netcombo.com.br Faça seu login em Minha NET> escolha a opção Minha assinatura> Meus dados.



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS,00,QD QL22 CJ 01 CAS
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF



040/031227978
VENCIMENTO: 10/01/2014

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 10/01/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 23658

Responsável	☐ CEP	☐ Recusado
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
	☐ Falecido	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
	☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00014642 E04010012014.221592.rem



REMETENTE:
DEVOÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970

7213345630884210000001032530020114



Emissão de comprovantes

A33H130849105573013
13/01/2014 09:04:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

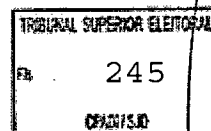
VALOR: R\$ 2.900,00

DEBITO EM: 10/01/2014

=====

DOCUMENTO: 011004

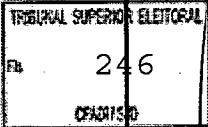
AUTENTICACAO SISBB: 7.47E.E0A.01F.958.AA3



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

criação de layout e manutenção de website - referente ao mês de dezembro/2013,
conforme NF 421 - parcela 10/10.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000421		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 07/01/2014 15:55:17		
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Código de Verificação NUPT-MTUT		
20140107010522999000192				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92		Inscrição Municipal: 3.842.126-7		
Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME				
Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		Inscrição Municipal: —		
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215				
Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF PARCELA 10/10 REF CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3				
** VENCIMENTO 10/01/2014 **				
TRIBUTOS - R\$ 330,00 (11,40%) - CONFORME LEI Nº 12.741 DE DEZEMBRO/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.900,00				
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *	Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes

A33H130849105573014
13/01/2014 09:04:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

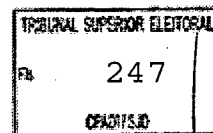
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84650000001-9	60740109010-7
	00088872081-0	25335566799-4
Data do pagamento	10/01/2014	
Valor em Dinheiro	160,74	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	160,74	

DOCUMENTO: 011005
AUTENTICACAO SISBB: E.967.4C5.839.8EF.1A6



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/11 A 18/12/2013, CONFORME
NF 16.265.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S/A.



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.016.265-AB
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/12/13 Postagem: 30/12/13
Referência: DEZ/13 Período: 19/11/13 a 18/12/13
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L
SALA 320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L SALA
320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/01/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR
R\$ 160,74

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

Agora ficou fácil escolher como navegar! Ao atingir 100 0o pacote de dados, seus funcionários podem recontratar o pacote, mantendo a velocidade máxima da rede, ou continuar navegando com velocidade reduzida. Autorize a Contratação da Franquia Adicional de seus funcionários e otimize seus negócios.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
1 MENSALIDADES E FRANQUIAS				129,00
2 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	129,00
03 PACOTES				
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400			
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				0,00
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	1	00m30s	25% - ICMS	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Celulares	2	01m36s	25% - ICMS	0,00
08 USO DE SERVIÇOS TIM				0,00
09 Conexões de Dados Liberty Web Smart	2	248,79 KB	25% - ICMS	0,00
10 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				29,90
11 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25% - ICMS	29,90
12 TOTAL TIM				158,90

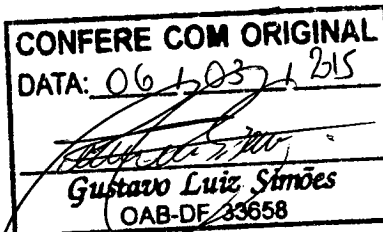
Reservado ao Fisco : 65B8.0D02.AE61.0CFA.A039.2453.A65F.DE59

TELEMAR NORTE LESTE S/A - NFST nº 000.001.295-B-9
SEP/SUL QD 702/902, CJ B, BL A, 12 / 4 Andar, Pte A - BRASÍLIA - DF - 70330-700
Dúvidas: 1056

CNPJ: 33.000.118/0247/87
Inscrição Estadual: 7441034002

	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
01 Chamadas Longa Distância: Telemar ICMS	2	01m18s	25% - ICMS	1,84
	Aliquota: 25%		Base de Cálculo: R\$ 1,84	0,46

Reservado ao Fisco: AEA6.6404.2D24.D5F7.114F.C62C.822F.9F7A



IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 0,67
ICMS 25% R\$ 158,90 R\$ 39,72 FUNTEL: R\$ 0,33

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 0800



Emissão de comprovantes

A33H130849105573015
13/01/2014 09:05:07

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:06
312903129 0001

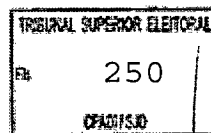
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000582857041928904759390000041280
NR. DOCUMENTO 11.006
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 412,80
VALOR COBRADO 412,80
=====

NR.AUTENTICACAO B.CF2.784.AA8.6C5.E4C



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR MARCOS PEREIRA - DE 03 A 04/12/2013 -
TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 75580.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378743	PEREIRA/MARCOS	ADT	29/11/2013	2380383604	03/12/13 - 04/12/13	CGH/BSB/CGH		00445466	3382812
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	262,80 [R\$]	1,000000	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

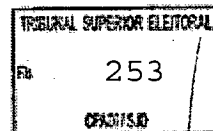
Trecho BSB/CGH remarcado para bilhete 2380405067 - Fatura 75575

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80
Total líquido:	262,80	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

A33H130849105573016
13/01/2014 09:05:25

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:25
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

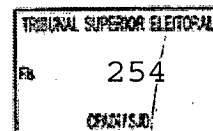
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000582852041928905659390000038709
NR. DOCUMENTO 11.007
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 387,09
VALOR COBRADO 387,09
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F19.EDE.FE4.90C.9C4



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR MARCOS PEREIRA - EM 04/12/2013 -
TRECHO BSB/CGH, CONFORME FATURA 75575.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAIORCA
T H X I S M O

Endereço: SDS BL F EDIFICIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

[illegible]

NOTAS DE DÉBITO

SETOR:

CENTRO DE CUSTO:

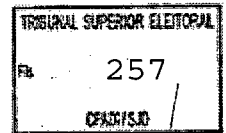
Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377583	PEREIRA/MARCOS	ADT	04/12/2013	2380405067	04/12/13	BSB/CGH		00446033	3383820
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	175,52 [R\$]	1,000000	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09
Remarcação do trecho BSB/CGH para bilhete 2380383604 - Fatura 75580									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09
Total líquido:	175,52	150,00	61,57	0,00	0,00	0,00	387,09

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

A33H130849105573018
13/01/2014 09:05:48

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:48
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000582856041928906259390000310433

NR. DOCUMENTO 11.008

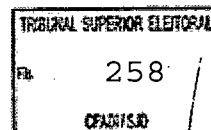
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 3.104,33

VALOR COBRADO 3.104,33

=====

NR.AUTENTICACAO 5.25D.D42.97A.5BF.312



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR MARCOS PEREIRA - DE 10 A 11/12/2013 -
TRECHO CGH/BSB/CGH, E SENHOR EVANDRO SILVA - EM 07/12/2013 - TRECHO BSB/GIG/BSB,
CONFORME FATURA 75579.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

MAJORCA

Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR: ..

CENTRO DE CUSTO: ..

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378401	SILVA/EVANDRO	ADT	06/12/2013	YJG32H	07/12/13	GIG/BSB		00446958	3384433
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	498,90 [R\$]	1,000000	498,90	0,00	71,46	0,00	0,00	0,00	570,36

TOTAL SUPERIOR ELETORAL
260
570,36

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378403	SILVA/EVANDRO	ADT	06/12/2013	0129217773	07/12/13	BSB/GIG		00446959	3384444
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
AVIANCA BRASILIA	889,00 [R\$]	1,000000	889,00	0,00	111,45	0,00	0,00	0,00	1.000,45
17ZZD2									

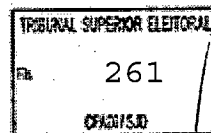
Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378419	PEREIRA/MARCOS	ADT	06/12/2013	2380420863	10/12/13 - 11/12/13	CGH/BSB/CGH		00446967	3384517
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	1.354,00 [R\$]	1,000000	1.354,00	0,00	179,52	0,00	0,00	0,00	1.533,52

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (+):	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33
Total líquido:	2.741,90	0,00	362,43	0,00	0,00	0,00	3.104,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

A33H130849105573019
13/01/2014 09:06:10

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:06:08
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

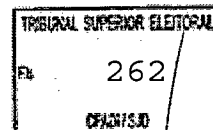
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000581029041928903759390000077100
NR. DOCUMENTO 11.009
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 771,00
VALOR COBRADO 771,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.86A.F6D.618.2BA.E7A



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES VANDERLEI SILVA - NO PERÍODO DE 13 A 14/11/2013
E EVANDRO GARLA - NO PERÍODO DE 21 A 23/11/2013, CONFORME FAT. 75746.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

MAIORCA
TURISMO

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Inscrição: 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70

IATA: 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400

Embratur: SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400

ABAV: 145

Endereço: SDS BL F EDIFÍCIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00075746	771,00	02/01/2014	10/01/2014

TRIBUTOS
263
CNPJ

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - BRASILIA, DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Setecentos e Setenta e Um REAIS *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A **Maiorca Passagens e Turismo Ltda.**, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceito/Impresso por **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)**, através do IP **187.21.47.73**, em **07/01/2014 08:44:47**. **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** tem até **09/01/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 419.289-3

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000058129-4	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

Corte Aqui



Bradesco | 237-2 | 23793.11406 90000.005810 29041.928903 7 59390000077100

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 10/01/2014
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 07/01/2014	Número do Documento FT00075746	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 07/01/2014	Nosso Número 09/00000058129-4
Uso do Banco CIP 8650 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 771,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) MULTA 2% POR ATRASOS JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 11/01/2014 cobrar multa de R\$ 15,42					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



NOTAS DE DÉBITO

SETOR:	CENTRO DE CUSTO:
---------------	-------------------------

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00378366	SILVA/VANDERLEI		11/12/2013	VC00149985	13/11/13 - 14/11/13	Hospedagem Diárias:001		00446666	3378811
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
SAINT PAUL PLAZA BRASILIA	310,00 (R\$)	1,000000	310,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
DIARIA R\$ 310,00 +10%									

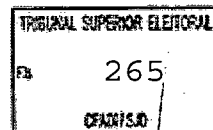
Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00380086	SILVA/EVANDRO		27/12/2013	VC00150267	21/11/13 - 23/11/13	Hospedagem Diárias:002		00442630	3379671
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
JANDAIA HOTEL	430,00 (R\$)	1,000000	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00
1312099469									

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (.):	740,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	740,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	740,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00
Total líquido:	740,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de hospedagem se encontram no Anexo VI da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

III – documentos complementares referentes aos gastos efetuados com recursos do Fundo Partidário:

j)- Diárias e hospedagens;



Emissão de comprovantes

A33B141131402677008
14/01/2014 11:45:50

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:06
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

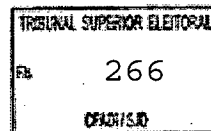
DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2014
NR. DOCUMENTO	663.382.000.426.002
VALOR TOTAL	240,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: DISBRAVE DISTRIBUIDORA
AGENCIA: 3382-0 CONTA: 426.002-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
------------------	--------------------

NR. AUTENTICACAO	A.40D.547.81B.3F7.0C1
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA JKN-2043, CONFORME
NF 35326.

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A.

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 9, S/N LOTES
12/13 GUARA

BRASILIA - DF Cep:71250045 Fone:(61)3363-9999

FAX: 6133639999

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 35326
Série: 3

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

5314 0100 0013 8800 0650 5500 3000 0353 2610 0035 3261

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Protocolo de autorização de uso

353140001230060 - 14/01/2014 14:53:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500608

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00-004-888/0006-50

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/01/2014

BARRIO DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

ASA SUL

FONE/FAX

6133863986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

253,38

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

13,38

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

240,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir. Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
6QE/ 201511/C /	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	23,1800	1,22	21,96	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$5,87 (26,75%)Fonte: IBPT												
030/ 115561/T /	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	35,3700	1,87	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$9,68 (28,91%)Fonte: IBPT												
NI 908560/01/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	73181900	060	5405	UN	1,0000	9,3200	0,49	8,83	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$3,23 (36,55%)Fonte: IBPT												
GI 052167/A1/	OLEO MOTOR SINTETICO	27101932	060	5655	UN	4,0000	35,0000	7,39	132,61	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$41,71 (31,45%)Fonte: IBPT												
	LIMPA CARTER	27101932	060	5405	UN	1,0000	45,5100	2,41	43,10	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$13,55 (31,45%)Fonte: IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4500608

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$74,04 (30,85%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: A Vista (Dinheiro) R\$240,00 * Numero OS: 23490 Placa: JKN-2043
Chassi: 9BWDB45UBET077743 KM: 9741 Tipo OS: A * VENDEDOR: VALDINHO PEREIRA ARRUDA * ICMS/ST. ITEM 06 CADerno III DO ANEXO
IV DO RICMS/DF * (ST.3) ICMS PAGO EM SUBST. TRIBUT. DECR.24568/97 ART.446 PAR.1 * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240
CEP:70333-900 FONE:151

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33B141131402677006
14/01/2014 11:42:45

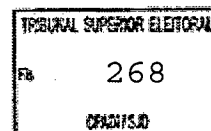
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	CAESB		
Codigo de Barras	82660000013-5	80710008026-4	
	087000000001-5	31201100001-4	
Data do pagamento		13/01/2014	
Valor em Dinheiro		1.380,71	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		1.380,71	

DOCUMENTO: 011301
AUTENTICACAO SISBB: 8.F74.942.C46.BEC.13D



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM ÁGUA E ESGOTO, NO MÊS 12/2013, CONFORME FATURA 26087-8.

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.

**caesb**

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

2015 01 22 03 01 0 02

LACO SUL

26/12/13 13:11:13

1701 11/0 1/ 1650215 1 F

RV1WJ8330428

MÊS/ANO: 12/2013

VENCIMENTO: 12/01/2014

INSCRIÇÃO: 26087 8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL	UNIDADE DE CONSUMO 1	24/01/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA
27/11/2013		2177	26/12/2013		2340
11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	06/13
29	26	67	87	70	58
05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	12/12
52	68	52	45	39	26
CONSUMO FATURADO					MEDIDO 163
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO					MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
					52 68 87

FAIXA DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3)	SUB TOTAL
0 - 10	10	1	10	2,07	20,70
11 - 15	5	1	5	3,84	19,20
16 - 25	10	1	10	4,91	49,10
26 - 35	10	1	10	7,92	79,20
36 - 50	15	1	15	8,74	131,10
51 - 70	20	1	20	9,57	191,40
71 - 100	30	1	30	9,57	287,10
101 - 64,000		1	63	9,57	602,91

TARIFA DE AGUA

1.380,71

CHAVE: J069a9

COORD. GEOGRÁFICAS DESTE IMÓVEL: LAT -15,8439729 LNG -47,8634636

* BÔNUS DESC. EM 06/2013: 2,20m3. ACUMULADO EM 2013: 2,20m3

* SUJEITOS A ALTERAÇÕES CONFORME LEGISLAÇÃO EM VIGOR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR

1.380,71

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	1.177,06	24,44	11,46	187,75
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		5/1	348	5/0	0	5/5	5/0
REALIZADAS		5/1	121	5/1	0	5/1	5/1
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		5/8	348	5/8	0	5/8	5/8
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

caesb COMPROVANTE 26/12/13 13:11:13 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 12/2013 01 12/01/2014 1.380,71

826600000135 807100080264 087000000015 312011000014





Emissão de comprovantes

A33B141131402677007
14/01/2014 11:44:45

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:44:44
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

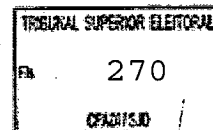
BANCO DO BRASIL

=====

00199523996448862863300010467181359420000014451	
NR. DOCUMENTO	11.302
NOSSO NUMERO	95239644886
CONVENIO	00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	13/01/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO	144,51
VALOR COBRADO	144,51

=====

NR.AUTENTICACAO 5.EDF.A0A.FD1.3ED.548



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

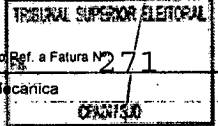
DESPESAS POSTAIS REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12 A 31/12/2013, CONFORME FATURA.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 02/01/2014	Vencimento 13/01/2014
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239644886-0	Numero do Documento 95239644886	Valor Documento R\$ 144,51

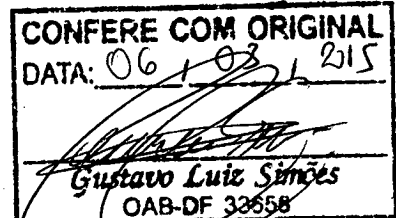
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO



Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 13/01/2014
Banco VKM REPRESENTACOES LTDA					CNPJ: 36.760.494/0001-50
					Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1
Data do Documento 02/01/2014	Numero do Documento 95239644886	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 02/01/2014	Nosso Número 95239644886-0
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 144,51
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Multa / Mora
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:		BRASILIA 71650-215 DF Boleto Ref. a Fatura Nº:		CGC / CPF: 07.665.132/0001-81 Código da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/12/2013 A 31/12/2013

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 02/01/2014 - 08:52:41

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

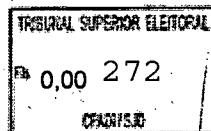
SEDEX SEDEX PACOTE

17/12 NUBIA REGINA

69050-000

505
117

SA574566661BR



48,20

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

16/12 PRISCILA

01333-000

132

JG851045966BR

0,00

5,80

18/12 PRISCILA

01220-000

24

JG851067670BR

0,00

4,65

Total da Operação:

2

10,45

RECEB DIVERSOS REATIVADO

16/12

0,00

51,20

RECEB DIVERSOS TERCERIZADO

16/12

0,00

34,66

Total do Departamento:

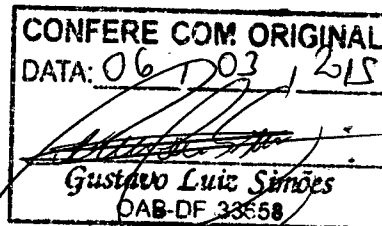
5

144,51

Total do Cliente:

5

144,51





Emissão de comprovantes

A33B141131402677009
14/01/2014 11:46:16

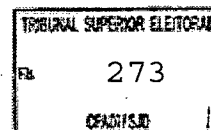
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2	29430014908-4
	84627620140-3	10119500000-1
Data do pagamento		14/01/2014
Valor em Dinheiro		29,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,43

DOCUMENTO: 011401
AUTENTICACAO SISBB: 7.7C0.EC2.F36.595.FF6



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2013, CONFORME
NF 64.175.

FORNECEDOR: OI S/A.

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 274

CRAC/13.0

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/01/2014

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

R\$ 29,43

29,43



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
GAB-DF 33658

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1401.000064564

Sequencial: 908846276 201401 01195

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

8464000000 2 29430014908 4 84627620140 3 10119500000 1



Data de Vencimento: 14/01/2014
Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.064.175 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/01/2014

Período: 26/11/2013 a 25/12/2013

Telefone Agrupador: 61 3248 7935

Telefone Agrupado: 61 3248 7935

Insc. Estadual: 13.000.000-00

275

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	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6297.B9BB.8D12.44A1.1036.0BDF.F3CE.04EC

SERVIÇOS OI

SERVIÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS				29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2013	00000009084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal OI

29,43

Valor a pagar

29,43

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.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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



Emissão de comprovantes

A33B141131402677010
14/01/2014 11:46:34

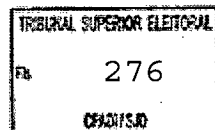
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84620000000-4 49300014908-5
	59687120140-3 101180000000-8
Data do pagamento	14/01/2014
Valor em Dinheiro	49,30
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	49,30

DOCUMENTO: 011402
AUTENTICACAO SISBB: B.DA0.BDD.36B.DE9.E0D



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2013, CONFORME
NF 56.785.

FORNECEDOR: 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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

277

CAVENS

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/01/2014

Total a pagar

R\$ 49,30

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 48,51

48,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,79

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,79

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/01/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1401.000057098

Sequencial: 908596871 201401 01180

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84620000000 4 49300014908 5 59687120140 3 10118000000 8



Data de Vencimento: 14/01/2014

Valor a pagar: 49,30

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.056.785 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD. SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 01/01/2014

Período: 26/11/2013 a 25/12/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: 06.000.000.000-00

Fl. 278

OI S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-80 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 ST	ISS
Base de Cálculo	49,30	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,32	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

4938.06B6.D8EB.3AB2.85B9.8FC5.4C76.94D7

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-28,37
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	76,88
Total SERVICOS MENSAIS				48,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/12/2013	MIN. 0000000015,3	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/12/2013	MIN. 0000000005,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2013	MIN. 0000000067,2	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2013	MIN. 00000000400,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	20/12/2013	17:04:25	00:00:50	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006199254651	25% ICMS	0,79
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,79

Total Nota Fiscal OI

49,30

Valor a pagar

49,30

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.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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



Emissão de comprovantes

A33B141131402677011
14/01/2014 11:47:29

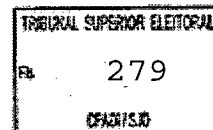
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000000-4	26740014908-9
	47441020140-1	10117000000-0
Data do pagamento		14/01/2014
Valor em Dinheiro		26,74
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		26,74

DOCUMENTO: 011403
AUTENTICACAO SISBB: 0.B30.19A.A60.126.58F



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2013, CONFORME NF 54.224.

FORNECEDOR: OI S/A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 280

CFAS1530

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/01/2014

Total a pagar

R\$ 26,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74

26,74

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 03/06/2015

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1401.000054514

Sequencial: 908474410 201401 01170

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84620000000 4 26740014908 9 47441020140 1 10117000000 0



Data de Vencimento: 14/01/2014

Valor a pagar: 26,74

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.054.224 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/01/2014

Período: 26/11/2013 a 25/12/2013

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Insc. Estadual: 000000000000000000

Insc. Estadual: 000000000000000000

281

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

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	15,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

678C.3428.BF11.8CD2.C188.ED1F.4F36.9E00

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

Total Nota Fiscal OI

15,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.514

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
3	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/12/2013	000000000000000000	11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro

11,24

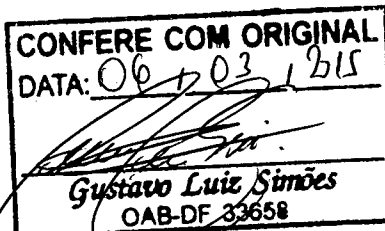
Valor a pagar

26,74

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



Emissão de comprovantes

A33B141131402677013
14/01/2014 11:47:53

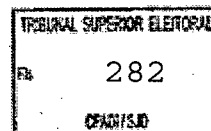
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.47.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 30650014908-4
47443020140-7 10111200000-1
Data do pagamento 14/01/2014
Valor em Dinheiro 30,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 30,65

DOCUMENTO: 011404
AUTENTICACAO SISBB: 8.A22.2D5.8F8.56B.5D4



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2013, CONFORME
NF 54.228.

FORNECEDOR: OI S/A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

EX 283

CRATISJO

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/01/2014

Total a pagar

R\$ 30,65

Resumo da sua fatura

OI FIXO
OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74
26,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 3,91
0,00
3,91

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1401.000054518

Sequencial: 908474430 201401 01112

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84660000000 0 30650014908 4 47443020140 7 10111200000 1



Data de Vencimento: 14/01/2014
Valor a pagar: 30,65

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

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.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.054.228 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.430-1

Contrato Agrupado: 908.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/01/2014

Período: 26/11/2013 a 25/12/2013

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Telefone Agrupado: 61 3366 3986

Insc. Estadual: 06.000.000-00

Fl. 284

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	19,41	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,85	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A522.1F35.ABED.E1B7.6F9F.2F71.C41E.E09E

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Otd	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/11/2013	00000009084744077	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	28/11/2013	08:34:45	00:01:23	DLC-DF-BRASILIA	VC1	00000006182330901	25% ICMS	1,07
5	29/11/2013	15:59:02	00:00:52	DLC-DF-BRASILIA	VC1	00000006192926138	25% ICMS	0,69
6	03/12/2013	15:22:37	00:00:11	DLC-DF-BRASILIA	VC1	00000006182330901	25% ICMS	0,38
7	07/12/2013	12:02:53	00:01:22	DLC-DF-BRASILIA	VC1	00000006182926138	25% ICMS	1,08
8	07/12/2013	12:07:45	00:00:54	DLC-DF-BRASILIA	VC1	00000006182926138	25% ICMS	0,69

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Total Nota Fiscal Oi	19,41
----------------------	-------

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.518

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/12/2013	000000000000000000	11,24

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro	11,24
----------------------------	-------

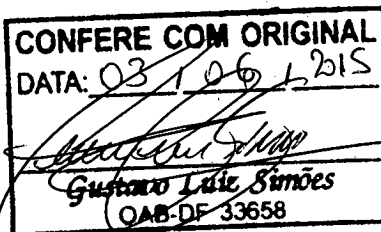
Valor a pagar

30,65

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



Emissão de comprovantes

A33B141131402677014
14/01/2014 11:48:51

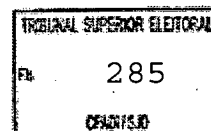
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000002-6 73190014908-9
47440720140-6 10117000000-0
Data do pagamento 14/01/2014
Valor em Dinheiro 273,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 273,19

DOCUMENTO: 011405
AUTENTICACAO SISBB: B.612.AFB.DE8.A27.3B5



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/11 A 25/12/2013, CONFORME
NF 54.223.

FORNECEDOR: OI S/A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

JANEIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 286

CEACISJ

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/01/2014

Total a pagar

R\$ 273,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 188,29

188,29



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90

84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

R\$ 0,00

0,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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 REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1401.000054513

Sequencial: 908474407 201401 01170

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84660000002 6 73190014908 9 47440720140 6 10117000000 0



Data de Vencimento: 14/01/2014
Valor a pagar: 273,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Período: 26/11/2013 a 25/12/2013

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.

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

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.054.223 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.407-7

Contrato Agrupado: 908.474.407-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/01/2014

Período: 26/11/2013 a 25/12/2013

Telefone Agrupador: 61 3366 4633

Telefone Agrupado: 61 3366 4633

Insc. Estadual: 15.900.000-00

Fl. 287

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

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	261,95	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	65,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DC2D.121E.9E90.8D27.0620.5124.D079.CD8A

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Ctde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-610,49
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	772,04
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	735,00
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-650,10
Total SERVIÇOS MENSAIS				261,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2013	MIN. 0000002482,6	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/12/2013	MIN. 0000002237,4	
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
9	CHAM. LOCAIS OI	24/12/2013	MIN. 0000000382,0	0,00
Total SERVIÇOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/11/2013	MIN. 0000005122,0	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/11/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/12/2013	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/12/2013	00000702/000002,6	0,00
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/12/2013	00000098	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
15	03/12/2013	08:25:17	00:00:40	DDD-SP-SAO PAULO		00000001130456211	0%	0,00
16	03/12/2013	09:28:49	00:02:10	DDD-SP-SAO PAULO		00000001130456211	0%	0,00
17	03/12/2013	15:46:18	00:00:53	DDD-BA-SALVADOR		00000007133565022	0%	0,00
18	03/12/2013	15:47:21	00:01:36	DDD-BA-SALVADOR		00000007132440142	0%	0,00
19	25/12/2013	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00005,3	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI

261,95

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.513

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
20	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/12/2013	000000000000000000	30,00
21	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/12/2013	000000000000000000	11,24
22	DESC LOCACAO MODEM - INTERNET TURBO	25/12/2013	000000000000000000	-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro

11,24

Valor a pagar

273,19

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A32F150943204849007
15/01/2014 09:54:19

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

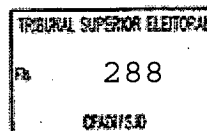
HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU

=====

39993774705900700179175212015426159440000048668
NR. DOCUMENTO 11.501
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 486,68
VALOR COBRADO 486,68

=====

NR.AUTENTICACAO B.F53.2DC.2E5.C29.409



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

SEGURO DO VEÍCULO VW VOYAGE PLACA JKN-2043, CONFORME APÓLICE Nº
01.057.131.003612.

FORNECEDOR: HDI SEGUROS S/A.



399-9

Recibo do Pagador

Vencimento	Agência / Código Beneficiário	Nosso Número	Parcela	1 (=) Valor do Documento
15/01/2014	3774759	0070017975212444	004/004	*****486,68
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA, 02 LAGO SUL
CEP 71650-215 BRASILIA DF

Corte aqui



399-9

39993.77470 59007.001791 75212.015426 1 59440000048668

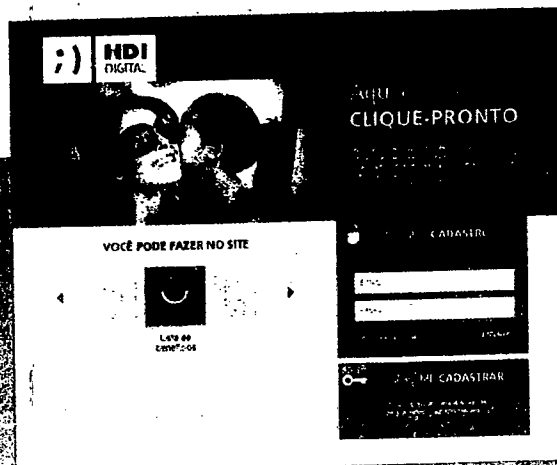
Local de Pagamento				Vencimento	
Pagar preferencialmente em agência do HSBC				15/01/2014	
Beneficiário				Agência / Código do Beneficiário	
HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - 5.o/6.o				3774759	
Data do Documento		Nº. do Documento		Nosso Número	
16/10/2013		01.057.131.003612.000000		0070017975212444	
Espécie do Documento		Aceite		Data do Processamento	
17/10/2013					
Uso do Banco		Carteira		Valor	
CNR		09			
Instruções: Opcoes para pagamento somente nas agencias deste banco. Ate 22/01/2014 cobrar R\$ 496,90. Ate 29/01/2014 cobrar R\$ 507,12. Nao receber apos 29/01/2014. O nao pagamento da primeira parcela implicara no cancelamento da apolice, desde o inicio de vigencia. O nao pagamento das demais parcelas implicara no cancelamento da apolice, nos termos da clausula de fracionamento de premio contida nas condicoes gerais do contrato de seguro.				1 (=) Valor do Documento	
				*****486,68	
				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora / Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
Pagador				6 (=) Valor Cobrado	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA, 02 LAGO SUL CEP 71650-215 BRASILIA DF					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Quer ter seu seguro sempre à mão?



É clique e pronto!

Com o Portal do Segurado* e com o Aplicativo HDI** você tem acesso a todas as informações do seu seguro de maneira fácil, rápida e segura.

*Para mais informações acesse: www.hdi.com.br/segurado.

**Disponível no Google Play e na Apple Store gratuitamente.



Siga-nos: HDI Seguros Brasil

HDI SegurosBR

HDI
Seguros
É de bate-pronto.

CNPJ: 29.980.15'

159-73

FRM0002 - AC161013.01057

HDI
Seguros

APÓLICE DE SEGURO

Prezado(a) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Bem-Vindo à HDI Seguros S/A

Estamos muito satisfeitos em tê-lo(a) como segurado(a).

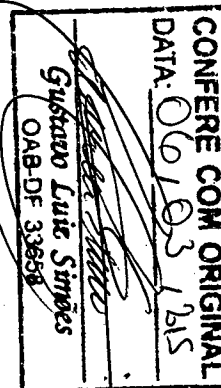
Nós da HDI Seguros estamos cada vez mais empenhados em oferecer produtos adequados às suas necessidades e expectativas, como também proporcionar-lhe tranquilidade e segurança em caso de imprevistos.

Aproveitamos para enviar a documentação do seu seguro. Guarde-a bem, confira os dados constantes nos documentos, e procure tê-los sempre à mão para quando precisar de alguma informação.

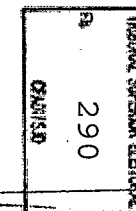
O seu Corretor de Seguros está perfeitamente qualificado para fornecer informações sobre este seguro e também sobre os demais produtos da HDI Seguros.

Se a partir de agora, entre em contato com seu corretor.

HDI SEGUROS



[Handwritten signature]



Capital Vinculado R\$ 563.922.241,80

Fonte: Arial Narrow 12

Capital Subscrito R\$ 563.922.241,80

Processo Susep: 15414.001197/2004-41

Número: **01.057.131.003612**

 Vigência: **08/10/2013 a 08/10/2014**

 Proposta: **193049**

 Segurado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

 CPF/CNPJ: **07665132000181**

Número RG:

Dt. Emissão:

Emissor:

 Endereço: **SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,, 2 LAGO SUL**
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL
BRASILIA - DF
71650-215

A HDI Seguros S/A, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes na proposta de seguro mencionada que lhe foi apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" OU "GARANTIDO" acima identificado, proposta essa servindo de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar ou reembolsar ao "SEGURADO", mediante o recebimento do prêmio abaixo convencionado e de acordo com as Condições Gerais disponíveis no site www.hdi.com.br, e quando houver, as Condições Especiais e/ou Particulares em anexo, as perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, tudo de acordo com esta "Especificação do Seguro".

Opções para pagamento em atraso:	Prêmio Líquido:	1.814,29
7 dias com juros de 2,1% ou em até 14	Custo Apólice:	0,00
dias com juros de 4,2%. Após este	Adicional/Juros:	0,00
prazo a apólice será cancelada.	Comissão de	
	Permanência:	0,00

Moeda da Apólice: R\$

Cotação Base: 1,0000

Juros: 0,00 %

I.O.F.: 133,89

Prêmio Total: 1.948,19

Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
01	08/10/2013	488,12	Liquidado
02	15/11/2013	486,69	Pendente
03	15/12/2013	486,69	Pendente
04	15/01/2014	486,68	Pendente

 Opção de Pagamento: **Carnê**

I - A tabela referência substituta à FIPE será a MOLICAR.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

Corretor	% Participação
00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA	100,00

Para a validade do presente contrato, a "SEGURADORA", representada por seu bastante procurador, que assina esta Apólice (página 1), na cidade de BRASILIA/DF em 16/10/2013.

Cláusula de Transmissão

Este documento foi emitido considerando as informações prestadas quando da formalização da proposta, recebida através da transmissão eletrônica dos dados, às 15:41:54 hrs de 08/10/2013. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver, estabelecido nos termos do questionário de avaliação de risco. Eventuais retificações deverão ser efetivadas em até 3 (três) dias úteis. As consultas as Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/10/2013
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

TRIBUTOS
 291
 OAB-DF

Número: **01.057.131.003612** Item: **000001** Cl. **037000005ZZG97**
 Modelo: **VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P**
 Código FIPE: **005282-5** Ano Fabr./Modelo: **2013/2014** Zero KM: **S**
 Combustível: **Bi-Combustível** Qtde. Passageiros: **05**
 Chassi: **9BWDB45U8ET077743** Placa/UF: **JKN2043/DF**
 Cobertura: **05 - Valor de Mercado Referenciado**
 Renavam: **00567726851** Franquia: **REDUZIDA**
 CEP Pernoite: **71650-215** CEP Circulação: **71650-215**
 Região: **Plano Piloto** Classe Bônus: **00**

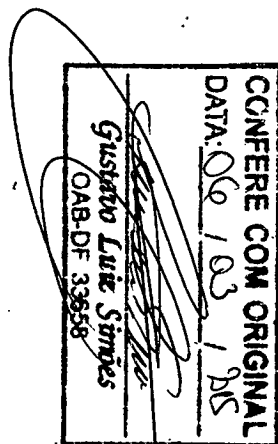
Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casco	(100,00 % FIPE)	1.373,28	1.253,50
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materiais	100.000,00	255,68	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	110,78	-----
APP Morte	5.000,00	46,67	-----
APP Invalidez Permanente	5.000,00	27,87	-----

Benefícios

Assistência 24hs com Guincho s/limite de km, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 15 dias de Carro Reserva, Vidros com franquia de R\$ 130,00, Retrovisores/ Faróis/ Lanternas com franquia de R\$ 60,00.

Opcionais

AR CONDICIONADO
 DIRECAO HIDRAULICA
 DESEMBACADOR DE VIDRO
 VIDROS ELETRICOS
 VIDROS VERDES
 VIDROS GRAVADOS
 RETROVISOR CONTROLE ELETRICO
 FORRAÇÃO BANCO VELUDO
 TRAVA ELETRICA PORTA-MALAS
 PROTETOR DE MOTOR
 AIR BAG

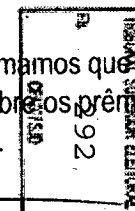


AR QUENTE
 RETROVISOR DIREITO
 FAROLETE DE NEBLINA
 FREIO ABS
 TRAVA ELETRICA DE PORTAS
 VOLANTE ESCAMOTEAVEL
 ALARME
 Roto Pneumatica

Claúsulas e Condições

CONDICÕES GERAIS DE APP
 CONDICÕES GERAIS DE AUTOMÓVEL
 COBERTURA COMPREENSIVA
 CONDICÕES ESPECÍFICAS RCFV
 CONDICÕES GERAIS
 DANOS MORAIS NÃO CONTRATADO.

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.





Emissão de comprovantes

A32F150943204849008
15/01/2014 09:54:46

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:54:44
312903129 0001

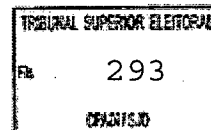
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736163593714080072046490008559440000030000
NR. DOCUMENTO 11.502
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 4.651.D9B.6C4.C80.5F6



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH, CONFORME NF 284.262.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de Fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Várzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201300000284262

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 14/12/2013 Período de Competência: 12/2013 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
G8VG-1Y3U



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastião Teixeira, 323 Bairro: Várzea
Cidade/UF: Teresópolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est/Munic: ISENTA Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.03

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção de sistema 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

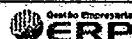
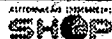
PIS (R\$): IR (R\$): COFINS (R\$): CSLL (R\$): INSS (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$): 300,00 Deduções (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 300,00 Desc. Incondicionado (R\$):
Alíquota (%):
Valor total da nota (R\$): 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 942134
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61359371-4

Itaú Itaú Unibanco S.A. **341-7** 34191 73616 35937 140800 72046 490008 5 59440000030000

Local de Pagamento					Vencimento	
ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU APÓS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU					15/01/2014	
BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA					CNPJ 36.462.778/0001-60	
Data do Documento 14/12/13					Agência/Código Cedente 0807/20464-9	
NR do Documento 942134-1/1					Nosso número 173/61359371-4	
Espécie Doc. 01					Data do Processamento 18/12/13	
Acelte N					(-) Valor do Documento 300,00	
Uso do Banco Carteira 173					(-) Desconto/Abatimento	
Espécie R\$					(+/-) Valor da Documentação	
Quantidade					(+/-) Desconto/Abatimento	
Valor					(+/-) Valor da Documentação	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(+/-) Desconto/Abatimento	
APÓS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIÁRIOS DE 0,20% RETENÇÃO DE TRIBUTOS:					(+/-) Desconto/Abatimento	
Atualização Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br					(+/-) Desconto/Abatimento	
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutenções em dia, acelerando investimentos nos softwares que voce usa.					(+/-) Desconto/Abatimento	
PAGADOR - Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN					CNPJ/CPF- 07665132000181	
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02						
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:					Código de Baixa:	

Banco Itaú S.A. - CNPJ 80.701.190

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

A32F150943204849009
15/01/2014 09:55:09

15/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:06
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

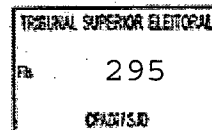
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090231779200600000703173159440000153748
NR. DOCUMENTO 11.503
NOSSO NUMERO 23177920000000703
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/01/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.537,48
DESCONTO/ABATIMENTO 29,74
VALOR COBRADO 1.507,74
=====

NR.AUTENTICACAO A.229.31F.201.913.6B3



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESA COM COMBUSTÍVEL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013, CONFORME
NF 765.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25		Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81		Nosso Número 23177920000000703	
Vencimento 15/01/2014	Nº Documento 2907918	Espécie DM	Moeda R\$
Valor do Documento 1.537,48			
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Data da Entrega
Local do Pagamento		Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança

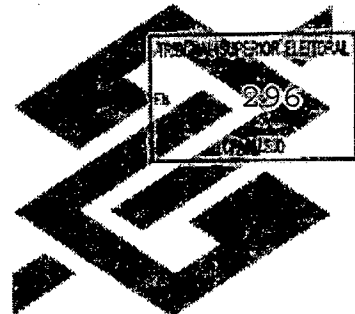
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25			
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000			
Data do Documento 02/01/2014	Nº Documento 2907918	Espécie doc. DM	Aceite N
Data Process. 02/01/2014			
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 29,74 até 15/01/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,02 ao dia)

Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/01/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000703
(=) Valor do Documento	1.537,48
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento 15/01/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA		Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 02/01/2014	Nº Documento 2907918	Espécie doc. DM	Aceite N
Data process. 02/01/2014			
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 29,74 até 15/01/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,02 ao dia)

Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(=) Valor do Documento	1.537,48
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.765
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.765 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0100 5950 5800 0125 5500 1000 0007 6510 2105 6701 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 353140000063933 - 02/01/2014 15:02 297 (CEMIS)
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111			

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/01/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.487,48	
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 1.537,48

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 199,70	27101159	060	5929	LT	228,8570	3,0500	698,02					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,59	27101159	060	5929	LT	37,2300	3,0600	113,92					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 193,27	27101159	060	5929	LT	221,4870	3,0500	675,54					
17	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	30,0000	30,00					
	LAVAGEM VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	20,0000	20,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 50,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 50,00	VALOR DO ISSQN 1,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 425,56	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33A160950189364006
16/01/2014 09:56:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.56.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

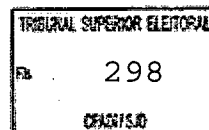
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84810000013-0 71970089999-0
	99199999959-2 53555772182-7
Data do pagamento	15/01/2014
Valor Total	1.371,97

DOCUMENTO: 011504
AUTENTICACAO SISBB: 2.273.D68.507.529.E52



Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2013 -
PERÍODO DE 22/10 A 21/11/2013 - CONFORME NFS: 7379, 595531, 1354231, 49629 E 49711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 6.238837.10
 Código da Conta: 0040464442
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-91
 Data de Emissão: 22/12/2013
 Período de Utilização: 22/11/2013 a 21/12/2013
 Email de Cobrança: Cedestre

1/20

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115



CDD LAGO SUL 858
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 MARCOS - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 - LAGO SUL, DF

01300808



721104945600026000007903230070114
 Data de Vencimento: 15/01/2014 Data de Postagem: 07/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
 OAB DE 33658

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0040464442

VENCIMENTO
 15/01/2014

VALOR A PAGAR
 1.371,97

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e confira
 direto do seu aparelho conteúdos
 sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo,
 Curiosidades e muito mais!



Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1784	1.169:30	0,00
16	14:24	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.117,90
Mensalidades de Serviços Adicionais	39,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.157,40

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	6,16
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	70,26
Serviços de Dados	26,95
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	103,37

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	111,20
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	111,20


www.nextel.com.br


*611
 (através do Nextel)

1050
 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número
 de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0040464442

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MÊS DE REFERÊNCIA DEZ/2013	DATA DE EMISSÃO 22/12/2013	DATA DE VENCIMENTO 15/01/2014	VALOR A PAGAR 1.371,97
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

84810000013-0 71970089999-0 99199999959-2 53555772182-7

Autenticação Mecânica



FAT_DOC10120131222013122600001.20131227085314586.1.02.SACO\0808 - 020465

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENTO

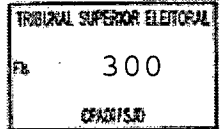
www.nextel.com.br

nextel

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 24/12/2013
Data de Vencimento: 15/01/2014

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/11/2013 à 21/12/2013



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000007379

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.128,01

Alíquota: 25,00%

Valor: 282,02

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	56,42	0,00
2	SMS Ilimitado	10,50	25,00
3	Combo Rádio Internacional + Rádio Wi-Fi	29,00	25,00
4	Mensalidade	1.055,40	25,00
5	SMS TORPEDO	26,95	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	0,60	25,00
7	Tarifa publ tel ligações ddd	5,56	25,00

Total Nota Fiscal 1.184,43

RESERVADO AO FISCO
3D0E9F10FF9F17F459CC5BF77AD77287

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos

serviços não repassada as tarifas 12,05

Conforme Lei N° 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

NÚMERO DA NF: 000600157

SÉRIE: U

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0011-39

INSC. ESTADUAL: 85.727.028

Av. Pres. Vargas, 3131 - Andar 11 Sala 1501 a 1503 - CEP 20210-03 - Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 62,50

Alíquota: 29,00%

Valor: 18,13

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	13,84	0,00
2	Mensalidade	62,50	29,00

Total Nota Fiscal 76,34

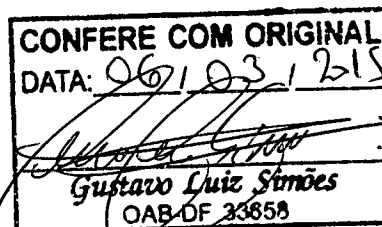
RESERVADO AO FISCO
FE503149C578847D4E8CE08E7E5B2BB3

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos

serviços não repassada as tarifas 0,63

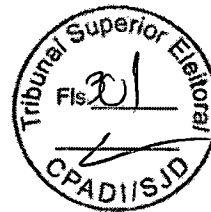
Conforme Lei N° 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via





**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 1º volume, à fl. 301.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.