

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 199-62.2013.6.00.0000

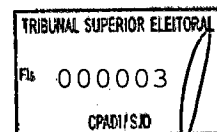
TERMO DE ABERTURA

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à abertura do anexo 1, a partir da folha nº 2.

Eu,

Rafael *da Silva*, lavrei este termo.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012

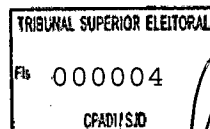


ANEXO I

- SEGUEM DEMONSTRATIVOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 14 DA RESOLUÇÃO 21.841/04.
- NOTAS EXPLICATIVAS.
- PLANO DE CONTAS E TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO DO LIVRO RAZÃO N° 008.

Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIÁRIO
8.705/2013 Anexo
23/04/2013 – 17:55

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012



DEMONSTRATIVOS

Balanco Patrimonial

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB

Ano 2012

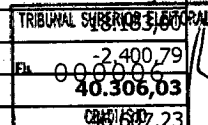
Órgão do Partido: Nacional

UF/Município: DF/Brasília

TÍTULO DA CONTA		Total R\$
1	ATIVO	2.491.354,99
1.1	ATIVO CIRCULANTE	842.786,90
1.1.1	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO	839.175,12
1.1.1.01	DISPONIVEL	0,30
1.1.1.01.01	CAIXA	0,30
1.1.1.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	0,30
1.1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.397,34
1.1.1.01.02.01	BANCOS	350.397,34
1.1.1.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	290.977,30
1.1.1.01.02.01.02	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 78.430-3 MULHER	36.501,96
1.1.1.01.02.01.03	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22857-5 JOVEM	10.130,01
1.1.1.01.02.01.04	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22858-3 VERDE	12.788,07
1.1.1.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.777,48
1.1.1.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	488.777,48
1.1.1.01.03.01.02	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	60.000,00
1.1.1.01.03.01.03	BB DI LP CORP 50 MIL - AG.3129-1 C/C 22857-5	67.507,14
1.1.1.01.03.01.04	BB REF DI 500 - AG.3129-1 C/C 78.430-3	100.714,22
1.1.1.01.03.01.05	BB RF LP 50 MIL - AG. 2129-1 C/C 15.382-6	250.556,12
1.1.1.01.03.01.06	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C 78430-3	10.000,00
1.1.1.02	CRÉDITOS	89,99
1.1.1.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	89,99
1.1.1.02.01.01	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	89,99
1.1.1.03	ADIANTAMENTOS	3.521,79
1.1.1.03.01	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.521,79
1.1.1.03.01.03	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS	3.521,79
1.1.2	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	1.364.062,20
1.1.2.01	DISPONIVEL	1.360.849,30
1.1.2.01.01	CAIXA	2,45
1.1.2.01.01.01	FUNDO DE CAIXA	2,45
1.1.2.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114,62
1.1.2.01.02.01	BANCOS	114,62
1.1.2.01.02.01.01	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.383-4	114,62
1.1.2.01.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360.732,23
1.1.2.01.03.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.360.732,23
1.1.2.01.03.01.01	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/C: 15.383-4	1.325.732,23
1.1.2.01.03.01.02	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4	35.000,00
1.1.2.02	CRÉDITOS	3.212,90
1.1.2.02.02	CRÉDITOS A RECEBER	3.212,90
1.1.2.02.02.04	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	3.212,90
1.1.2.02.02.04.01	CRÉDITOS A RECUPERAR	3.212,90
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.505,89
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	6.574,11
1.2.1.04	IMOBILIZADO	5.574,11
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS	5.574,11
1.2.1.04.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.191,58
1.2.1.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	2.210,00
1.2.1.04.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-18,42
1.2.1.04.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.382,53
1.2.1.04.01.02.01	MOBILIARIO DE ESCRITÓRIO	4.100,00
1.2.1.04.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-717,47
1.2.1.05	INTANGIVEL	1.000,00
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS	1.000,00
1.2.1.05.02.01	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	1.000,00

[Handwritten signatures and marks]

1.2.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	277.931,78
1.2.2.04	IMOBILIZADO	269.003,78
1.2.2.04.01	BENS MÓVEIS	269.003,78
1.2.2.04.01.01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.901,03
1.2.2.04.01.01.01	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	69.195,42
1.2.2.04.01.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-8.302,49
1.2.2.04.01.01.03	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS	2.440,50
1.2.2.04.01.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-214,61
1.2.2.04.01.01.07	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.400,79
1.2.2.04.01.01.08	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-2.400,79
1.2.2.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	40.306,03
1.2.2.04.01.02.01	MÓBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO	38.160,23
1.2.2.04.01.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-14.227,68
1.2.2.04.01.02.03	UTENSÍLIOS EM GERAL	12.657,91
1.2.2.04.01.02.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-5.192,84
1.2.2.04.01.02.05	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS	820,00
1.2.2.04.01.02.06	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-358,59
1.2.2.04.01.03	VEÍCULOS	147.495,76
1.2.2.04.01.03.01	AUTOMÓVEIS	177.000,00
1.2.2.04.01.03.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-29.504,24
1.2.2.04.03	BENS MÓVEIS	2.300,96
1.2.2.04.03.04	INSTALAÇÕES	5.635,00
1.2.2.04.03.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	-3.334,04
1.2.2.05	INTANGÍVEL	8.928,00
1.2.2.05.01	BENS INCORPÓREOS	1.500,00
1.2.2.05.01.01	DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS	1.500,00
1.2.2.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS	7.428,00
1.2.2.05.02.01	SISTEMAS DE INFORMÁTICA	7.428,00
2	PASSIVO	2.491.354,99
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	72.270,90
2.1.1	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	53.228,04
2.1.1.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	17.217,62
2.1.1.01.01	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA	5.000,00
2.1.1.01.02	CEB DISTRIBUIÇÃO	626,56
2.1.1.01.05	TIM CELULAR S.A	172,35
2.1.1.01.06	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA	1.244,00
2.1.1.01.09	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	1.625,11
2.1.1.01.12	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	88,48
2.1.1.01.29	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA	214,57
2.1.1.01.54	MAIORCA TURISMO - DF	5.134,73
2.1.1.01.56	S & K COM.DE PROD.DE INFORMÁTICA LTDA	1.605,00
2.1.1.01.59	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	750,00
2.1.1.01.60	BRASIL TELECOM	320,27
2.1.1.01.69	NET BRASÍLIA LTDA	436,55
2.1.1.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	36.010,42
2.1.1.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	19.692,54
2.1.1.02.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	19.692,54
2.1.1.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	12.595,65
2.1.1.02.02.01	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER	9.499,50
2.1.1.02.02.02	FGTS A RECOLHER	2.752,13
2.1.1.02.02.03	PIS A RECOLHER	344,02
2.1.1.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	3.722,23
2.1.1.02.03.01	IR FONTE	3.226,75
2.1.1.02.03.01.01	PIS, COFINS E CSLL	495,48
2.1.2	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	19.042,86
2.1.2.01	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	18.272,00
2.1.2.01.01	FORNECEDORES DE BENS	14.798,81
2.1.2.01.01.15	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA	779,40
2.1.2.01.01.38	OREGON BLINDADOS LTDA	13.500,00



[Handwritten signatures and initials]

2.1.2.01.01.48	IDEAL WORKS DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTDA	341,41
2.1.2.01.01.49	AFG CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTDA	178,00
2.1.2.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	3.473,19
2.1.2.01.02.01	VIVO	1.420,33
2.1.2.01.02.02	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME	151,00
2.1.2.01.02.06	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES	360,02
2.1.2.01.02.07	DIARIOS ASSOCIADOS	208,77
2.1.2.01.02.08	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.179,20
2.1.2.01.02.42	VRG LINHAS AEREAS S.A.	153,87
2.1.2.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	770,86
2.1.2.02.03	OBRIGAÇÕES FISCAIS	770,86
2.1.2.02.03.01	IR FONTE	695,57
2.1.2.02.03.02	ISS FONTE	75,29
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.419.084,09
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO	790.449,62
2.3.1.02	RESULTADOS ACUMULADOS	3.729.713,49
2.3.1.02.01	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	3.729.713,49
2.3.1.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-2.939.263,87
2.3.1.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-2.939.263,87
2.3.2	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS	1.628.634,47
2.3.2.02	RESULTADOS ACUMULADOS	1.739.028,77
2.3.2.02.01	SUPERAVIT/DÉFICIT ACUMULADO	1.739.028,77
2.3.2.03	RESULTADO DO EXERCÍCIO	-110.394,30
2.3.2.03.02	DÉFICIT DO EXERCÍCIO	-110.394,30

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000000
695,57
770,86

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstração do Resultado

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB		Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional		UF/Município: DF/Brasília
	Total	Fls. 000008
RECEITA OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO		6.896.496,52
(-) Deduções Receita Bruta		CPADITSA
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - FUNDO PARTIDÁRIO		6.896.496,52
(-) Custo dos Produtos Vendidos		
RESULTADO BRUTO - FUNDO PARTIDÁRIO		6.896.496,52
(-) Despesas Operacionais		(9.843.869,46)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO		
(-) Outras Despesas Operacionais		
RESULTADO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO		(2.947.372,94)
RECEITA NÃO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO		9.153,98
(-) Despesas Não Operacionais		(1.044,91)
RESULTADO ANTES DO IR		(2.939.263,87)
IR		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO		(2.939.263,87)
RECEITA OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS		7.071.184,76
(-) Deduções Receita Bruta		
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA - OUTROS RECURSOS		7.071.184,76
(-) Custo dos Produtos Vendidos		
RESULTADO BRUTO - OUTROS RECURSOS		7.071.184,76
(-) Despesas Operacionais		(7.436.197,37)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS		266.800,00
(-) Outras Despesas Operacionais		
RESULTADO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS		(98.212,61)
RECEITA NÃO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS		3.418,31
(-) Despesas Não Operacionais		(15.600,00)
RESULTADO ANTES DO IR		(110.394,30)
IR		
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - OUTROS RECURSOS		(110.394,30)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(3.049.658,17)

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados

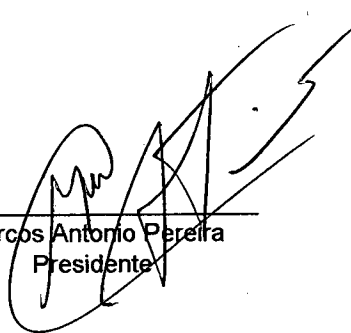
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

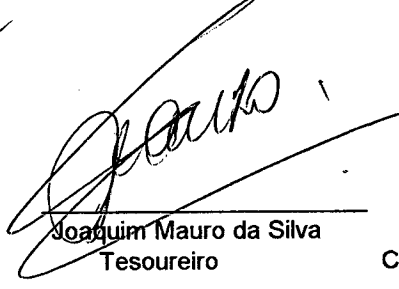
DESCRIÇÃO		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1. SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR	5.468.730,92	Otal
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,34	000009
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS		000000
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11,34	000000
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.049.658,17	
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00	
4.1 TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00	
5. SALDO ATUAL	2.419.084,09	

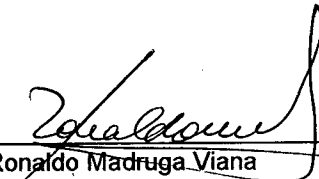
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDO EM 31/12/2011	5.468.730,92
SALDO EM 31/12/2012	2.419.084,09

Brasília, 31 de Dezembro de 2012


Marcos Antonio Pereira
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

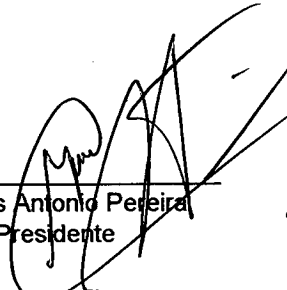
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

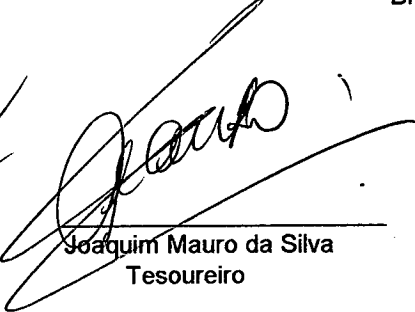
DESCRIÇÃO	Total
1. SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR	5.468.730,92
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	Fls. 0.000,00
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.049.658,17
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
4.1 TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00
5. SALDO ATUAL	2.419.084,09

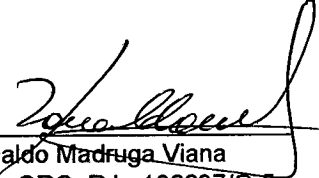
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

SALDO EM 31/12/2011	5.468.730,92
SALDO EM 31/12/2012	2.419.084,09

Brasília, 31 de Dezembro de 2012


 Marcos Antonio Pereira
 Presidente


 Joaquim Mauro da Silva
 Tesoureiro


 Ronaldo Madruga Viana
 Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

	Total
1 ORIGENS DE RECURSOS	(2.947.685,14)
1.1 DAS OPERAÇÕES	(3.049.785,14)
1.1.1. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.049.658,17)
1.1.2. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	20.861,80
1.1.3. DESPESAS E AMORTIZAÇÃO	-
1.1.4. LUCRO NA VENDA DE BENS E DIREITOS	-
1.1.5. VARIAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	11,34
1.2 DE TERCEIROS	72.100,00
1.2.1. REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	-
1.2.2. VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	72.100,00
1.2.3. AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP	-
1.3. TOTAL DAS ORIGENS	(2.947.685,14)
2 APLICAÇÕES	240.761,17
2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
2.2 AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE	240.761,17
2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL	-
2.4 TOTAL DAS APLICAÇÕES	240.761,17
3 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(3.188.446,31)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
11
PRB/DF

Demonstração das Variações do Capital Circulante Líquido

	Ano Anterior	Ano Atual	Variação
ATIVO CIRCULANTE	5.493.936,04	2.206.849,10	(3.287.086,94)
(-) Passivo Circulante	170.911,53	72.270,90	(98.640,63)
(=) CCL	5.323.024,51	2.134.578,20	(3.188.446,31)

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronildo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo de Receita e Despesas

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

	Total	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
4 RECEITAS	14.247.053,57	
4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	14.234.481,28	000012
4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	6.896.495,52	CPAD/SJD
4.1.1.01 COTAS RECEBIDAS	6.661.129,86	
4.1.1.01.01 COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	6.661.129,86	
4.1.1.02 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHAS - FINANCEIRAS	10.704,70	
4.1.1.02.01 SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	10.704,70	
4.1.1.05 RECEITAS FINANCEIRAS	224.661,96	
4.1.1.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	224.661,96	
4.1.1.05.01.01 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO	224.625,67	
4.1.1.05.01.02.01 DESCONTOS OBTIDOS	36,29	
4.1.2 RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	7.337.984,76	
4.1.2.01 RECEITAS DE DOAÇÕES	1.778.149,00	
4.1.2.01.01 DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	178.874,00	
4.1.2.01.01.01 EM RECURSOS FINANCEIROS	178.874,00	
4.1.2.01.02 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.599.275,00	
4.1.2.01.02.01 EM RECURSOS FINANCEIROS	1.599.275,00	
4.1.2.02 RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	73.351,23	
4.1.2.02.01 PARLAMENTARES	26.839,75	
4.1.2.02.02 FILIADOS	46.511,48	
4.1.2.03 DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS	4.995.000,00	
4.1.2.03.01 DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS	29.000,00	
4.1.2.03.01.01 EM RECURSOS FINANCEIROS	29.000,00	
4.1.2.03.02 DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	4.966.000,00	
4.1.2.03.02.01 EM RECURSOS FINANCEIROS	4.966.000,00	
4.1.2.04 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECURSOS	13.000,00	
4.1.2.04.01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS	13.000,00	
4.1.2.04.01.02 RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL	13.000,00	
4.1.2.05 RECEITAS FINANCEIRAS	100.500,15	
4.1.2.05.01 JUROS E OUTRAS RENDAS	100.500,15	
4.1.2.05.01.03 DESCONTOS OBTIDOS	3.524,37	
4.1.2.05.01.04 RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS	96.975,78	
4.1.2.06 RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRA	111.184,38	
4.1.2.06.01 SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	1,77	
4.1.2.06.03 SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS POLÍTICOS	111.182,61	
4.1.3 OUTRAS RECEITAS	266.800,00	
4.1.3.01 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	266.800,00	
4.1.3.01.02 TAXAS DE INSCRIÇÃO	266.800,00	
4.2 RECEITAS NÃO- OPERACIONAIS	12.572,29	
4.2.2 OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS	12.572,29	
4.2.2.01 OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDARIO	9.153,98	
4.2.2.02 OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	3.418,31	

	FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	Total
3 DESPESAS	9.844.914,37	7.451.797,37	17.296.711,74
3.1 DESPESAS OPERACIONAIS	9.843.869,46	7.436.197,37	17.280.066,83
3.1.1 DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	9.843.869,46	0,00	9.843.869,46
3.1.1.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.133.368,78	0,00	8.133.368,78
3.1.1.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	300.910,27	0,00	300.910,27
3.1.1.01.01.01 SALÁRIOS E ORDENADOS	167.321,38		167.321,38
3.1.1.01.01.02 FÉRIAS	5.800,01		5.800,01
3.1.1.01.01.03 13º SALÁRIO	16.303,31		16.303,31
3.1.1.01.01.04 PREVIDÊNCIA SOCIAL	53.676,16		53.676,16
3.1.1.01.01.05 FGTS	15.110,27		15.110,27
3.1.1.01.01.06 PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.795,27		1.795,27
3.1.1.01.01.08 ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	30.386,20		30.386,20
3.1.1.01.01.09 AUXÍLIO - TRANSPORTE	3.815,40		3.815,40
3.1.1.01.01.11 RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	6.670,27		6.670,27
3.1.1.01.01.13 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	32,00		32,00
3.1.1.01.02 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO	103.164,00	0,00	103.164,00
3.1.1.01.02.01 LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.014,00		2.014,00
3.1.1.01.02.02 LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	101.150,00		101.150,00

3.1.1.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	126.648,93	0,00	126.648,93
3.1.1.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	112.056,37		112.056,37
3.1.1.01.03.02	FRETES E CARRETOS	410,35		410,35
3.1.1.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	7.782,56		7.782,56
3.1.1.01.03.07	HOSPEDAGENS E ESTADIAS	6.399,65		6.399,65
3.1.1.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFIDIONAIS	113.387,90	0,00	113.387,90
3.1.1.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	12.286,00		12.286,00
3.1.1.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	47.825,40		47.825,40
3.1.1.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDÁRIA	53.276,50		53.276,50
3.1.1.01.05	MATERIAIS DE CONSUMO	32.358,82	0,00	32.358,82
3.1.1.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	10.079,50		10.079,50
3.1.1.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	17.992,77		17.992,77
3.1.1.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	678,45		678,45
3.1.1.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	2.799,61		2.799,61
3.1.1.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	808,49		808,49
3.1.1.01.06	MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	1.048,00	0,00	1.048,00
3.1.1.01.06.02	OUTROS MATERIAIS (CAMISETAS)	1.048,00		1.048,00
3.1.1.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	54.359,93	0,00	54.359,93
3.1.1.01.07.01	ENERGIA ELÉTRICA	5.068,26		5.068,26
3.1.1.01.07.02	ÁGUA E ESGOTO	1.314,17		1.314,17
3.1.1.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	30.821,64		30.821,64
3.1.1.01.07.04	SERVIÇOS POSTAIS	6.426,09		6.426,09
3.1.1.01.07.05	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	592,00		592,00
3.1.1.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	10.137,77		10.137,77
3.1.1.01.08	TRIBUTOS	149,68	0,00	149,68
3.1.1.01.08.03	TAXAS	149,68		149,68
3.1.1.01.09	DESPESAS GERAIS	1.367,83	0,00	1.367,83
3.1.1.01.09.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	757,00		757,00
3.1.1.01.09.06.01	LANCHES E REFEIÇÕES	610,83		610,83
3.1.1.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	7.399.545,00	0,00	7.399.545,00
3.1.1.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUAS - FUNDO PARTIDÁRIO	7.399.545,00	0,00	7.399.545,00
3.1.1.01.10.01.02	DIREÇÃO ESTADUAL	1.145.595,00		1.145.595,00
3.1.1.01.10.01.03	DIREÇÃO MUNICIPAL	284.650,00		284.650,00
3.1.1.01.10.01.04	CANDIDATO	2.442.300,00		2.442.300,00
3.1.1.01.10.01.05	COMITÊ FINANCEIRO	3.527.000,00		3.527.000,00
3.1.1.01.11	DESPESA COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	428,42	0,00	428,42
3.1.1.01.11.01	DEPRECIAÇÃO	428,42		428,42
3.1.1.02	DESPESAS COM FIN DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	1.708.052,32	0,00	1.708.052,32
3.1.1.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA OU POLÍTICA	375.300,88	0,00	375.300,88
3.1.1.02.01.01	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	50.000,00		50.000,00
3.1.1.02.01.02	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	321.800,88		321.800,88
3.1.1.02.01.04	DESPESAS COM PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLICA	3.500,00		3.500,00
3.1.1.02.02	DESP.COM CRIAÇÃO, MANUT.DE FUNDAÇÃO DE PESQ.	1.332.751,44	0,00	1.332.751,44
3.1.1.02.02.01	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA	1.332.751,44		1.332.751,44
3.1.1.04	ENCARGOS FINANCEIROS	2.448,36	0,00	2.448,36
3.1.1.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	2.448,36	0,00	2.448,36
3.1.1.04.01.01	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.118,23		2.118,23
3.1.1.04.01.02	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES	330,13		330,13
3.1.2	DESPESAS EFETUADAS - OUTROS RECURSOS	0,00	7.436.197,37	7.436.197,37
3.1.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.308.720,16	7.308.720,16
3.1.2.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	44.881,77	44.881,77
3.1.2.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS		23.629,07	23.629,07
3.1.2.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL		4.813,40	4.813,40
3.1.2.01.01.05	FGTS		2.954,32	2.954,32
3.1.2.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		369,30	369,30
3.1.2.01.01.08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR		9.456,80	9.456,80
3.1.2.01.01.09	AUXÍLIO - TRANSPORTE		3.016,50	3.016,50
3.1.2.01.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL		105,00	105,00
3.1.2.01.01.13	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL		537,38	537,38
3.1.2.01.02	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	27.017,06	27.017,06
3.1.2.01.02.01	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS		396,88	396,88
3.1.2.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		22.300,00	22.300,00
3.1.2.01.02.03	TAXAS DE CONDOMÍNIOS		4.320,18	4.320,18
3.1.2.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	0,00	63.998,76	63.998,76
3.1.2.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS		41.549,36	41.549,36
3.1.2.01.03.02	FRETES E CARRETOS		1.750,00	1.750,00
3.1.2.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES		4.878,57	4.878,57
3.1.2.01.03.05	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS		38,50	38,50
3.1.2.01.03.06	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI		564,00	564,00
3.1.2.01.03.07	HOSPEDAGENS E ESTADIAS		13.355,55	13.355,55
3.1.2.01.03.09.01	LANCHES E REFEIÇÕES		1.862,78	1.862,78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000013
CPAD/SJO

3.1.2.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS	0,00	71.132,60	71.132,60
3.1.2.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS		3.732,00	3.732,00
3.1.2.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA		54.765,78	54.765,78
3.1.2.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDÁRIA		10.655,30	10.655,30
3.1.2.01.04.05	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS		1.979,52	1.979,52
3.1.2.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.336,12	25.336,12
3.1.2.01.05.01	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		3.912,58	3.912,58
3.1.2.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS		3.694,50	3.694,50
3.1.2.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA		7.847,00	7.847,00
3.1.2.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA		523,63	523,63
3.1.2.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE		2.892,81	2.892,81
3.1.2.01.05.07	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO		4.165,60	4.165,60
3.1.2.01.05.08	BANNERS E CAMISetas		2.300,00	2.300,00
3.1.2.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	0,00	39.448,60	39.448,60
3.1.2.01.07.01	ENERGIA ELETRICA		1.123,51	1.123,51
3.1.2.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES		29.964,30	29.964,30
3.1.2.01.07.04	SERVIÇOS POSTAIS		5.448,55	5.448,55
3.1.2.01.07.05	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA		1.299,00	1.299,00
3.1.2.01.07.07	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS SIMILARES		495,50	495,50
3.1.2.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS		1.117,74	1.117,74
3.1.2.01.08	TRIBUTOS	0,00	8.198,19	8.198,19
3.1.2.01.08.03	TAXAS		269,58	269,58
3.1.2.01.08.04.01	GRU/MULTAS TSE		7.928,61	7.928,61
3.1.2.01.09	DESPESAS GERAIS	0,00	32.840,01	32.840,01
3.1.2.01.09.01	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS		1.729,90	1.729,90
3.1.2.01.09.02	PUBLICAÇÕES		5.377,00	5.377,00
3.1.2.01.09.03	SEGUROS		4.130,92	4.130,92
3.1.2.01.09.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPERO DE BENS		10.966,90	10.966,90
3.1.2.01.09.07.01	LANCHES E REFEIÇÕES		10.596,29	10.596,29
3.1.2.01.09.07.02	ESTACIONAMENTO		39,00	39,00
3.1.2.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	6.966.433,78	6.966.433,78
3.1.2.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - OUTROS RECURSOS	0,00	6.966.433,78	6.966.433,78
3.1.2.01.10.01.01	DIREÇÃO NACIONAL		111.182,61	111.182,61
3.1.2.01.10.01.02	DIREÇÃO ESTADUAL		1.861.025,68	1.861.025,68
3.1.2.01.10.01.03	DIREÇÃO MUNICIPAL		210.500,00	210.500,00
3.1.2.01.10.01.04	CANDIDATO		908.725,49	908.725,49
3.1.2.01.10.01.05	COMITÊ FINANCEIRO		3.875.000,00	3.875.000,00
3.1.2.01.11	DESPESA COM DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	29.433,27	29.433,27
3.1.2.01.11.01	DEPRECIACÃO		29.433,27	29.433,27
3.1.2.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E / OU POLÍTICOS	0,00	21.988,18	21.988,18
3.1.2.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	0,00	21.988,18	21.988,18
3.1.2.02.01.02	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS		21.988,18	21.988,18
3.1.2.03	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.2.03.09	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	100.000,00	100.000,00
3.1.2.03.09.01.02	DIREÇÃO ESTADUAL		100.000,00	100.000,00
3.1.2.04	ENCARGOS FINANCEIROS	0,00	5.489,03	5.489,03
3.1.2.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.489,03	5.489,03
3.1.2.04.01.01	JUROS		60,59	60,59
3.1.2.04.01.02	MULTAS		97,66	97,66
3.1.2.04.01.03	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS		3.962,56	3.962,56
3.1.2.04.01.04	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕES		1.368,22	1.368,22
3.2	DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	1.044,91	15.600,00	16.644,91
3.2.1	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO		15.600,00	15.600,00
3.2.1.02	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS		15.600,00	15.600,00
3.2.2	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	1.044,91	0,00	1.044,91
3.2.2.01	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO	1.044,91	0,00	1.044,91
RESULTADO				(3.049.658,17)

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000014
CPAD/ISD

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo Financeiro

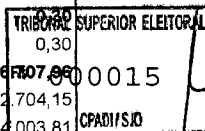
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB

Ano 2012

Órgão do Partido: Nacional

UF/Município: DF/Brasília

	Total
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	5.488.228,14
DISPONÍVEL - FUNDO PARTIDÁRIO	3.884.163,83
CAIXA	0,30
FUNDO DE CAIXA	0,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	296.707,99
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	296.707,99
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 78.430-3 MULHER	0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.587.455,57
DISPONÍVEL - OUTROS RECURSOS	1.604.064,31
CAIXA	38,22
FUNDO DE CAIXA	38,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	16.507,55
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.383-4	16.507,55
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.587.518,54
RECEITAS	14.247.053,57
RECEITAS OPERACIONAIS	14.234.481,28
RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	6.896.496,52
COTAS RECEBIDAS	6.661.129,86
SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	10.704,70
RECEITAS FINANCEIRAS	224.661,96
RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	7.071.184,76
DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	178.874,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	1.599.275,00
CONTRIBUIÇÕES PARLAMENTARES	26.839,75
CONTRIBUIÇÕES FILIADOS	46.511,48
DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS - CAMPANHAS ELEITORAIS	29.000,00
DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS - CAMPANHAS ELEITORAIS	4.966.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - DIREÇÃO ESTADUAL	13.000,00
RECEITAS FINANCEIRAS	100.500,15
RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCEIRA	111.184,38
OUTRAS RECEITAS - OUTROS RECURSOS	266.800,00
TAXAS DE INSCRIÇÃO	266.800,00
RECEITAS NÃO- OPERACIONAIS	12.572,29
OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	9.153,98
OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	3.418,31
DESPESAS	17.296.711,74
DESPESAS OPERACIONAIS	17.280.066,83
DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO	9.843.869,46
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	8.133.368,78
DESPESAS COM PESSOAL	300.910,27
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO	103.164,00
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	126.648,93
SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS	113.387,90
MATERIAIS DE CONSUMO	32.358,82
MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO	1.048,00
SERVIÇOS E UTILIDADES	54.359,93
TRIBUTOS	149,68
DESPESAS GERAIS	1.367,83
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	7.399.545,00
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	428,42
DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	1.708.052,32
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA OU POLÍTICA	375.300,88
DESP.COM CRIAÇÃO, MANUT.DE FUNDAÇÃO DE PESQ.	1.332.751,44
ENCARGOS FINANCEIROS	2.448,36
DESPESAS FINANCEIRAS	2.448,36
DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSOS	7.436.197,37
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.308.720,16



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

DESPESAS COM PESSOAL	44.881,77
ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	27.017,06
DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	63.998,76
SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS	71.132,60
MATERIAL DE CONSUMO	25.336,12
SERVIÇOS E UTILIDADES	39.448,60
TRIBUTOS	8.198,19
DESPESAS GERAIS	32.840,01
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	6.966.433,78
DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.488,18
DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E / OU POLÍTICOS	21.988,18
PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	21.988,18
DESPESAS COM FINS ELEITORAIS	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	100.000,00
ENCARGOS FINANCEIROS	5.489,03
DESPESAS FINANCEIRAS	5.489,03
DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	16.644,91
PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE UOS - OUTROS	15.600,00
OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO	1.044,91
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	2.200.024,42
DISPONÍVEL - FUNDO PARTIDARIO	839.175,12
CAIXA	0,30
FUNDO DE CAIXA	0,30
BANCOS CONTA MOVIMENTO	350.397,34
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.382-6	290.977,30
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 78.430-3 MULHER	36.501,96
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22857-5 JOVEM	10.130,01
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22858-3 VERDE	12.788,07
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.777,48
DISPONÍVEL - OUTROS RECURSOS	1.360.849,30
CAIXA	2,45
FUNDO DE CAIXA	2,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO	114,62
BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.383-4	114,62
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.360.732,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 000016
 CFAD/SJ

 Marcos Antonio Pereira
 Presidente

 Joaquim Mauro da Silva
 Tesoureiro

 Ronaldo Madruga Viana
 Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo de Obrigações a Pagar

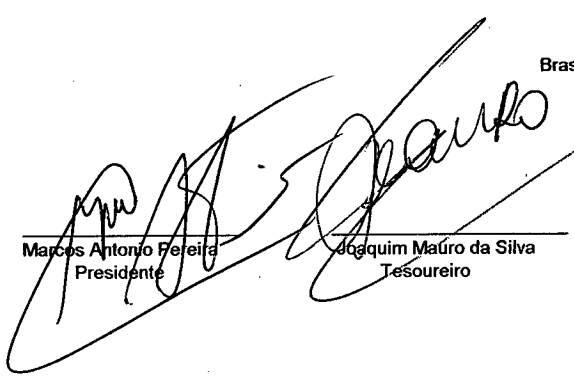
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

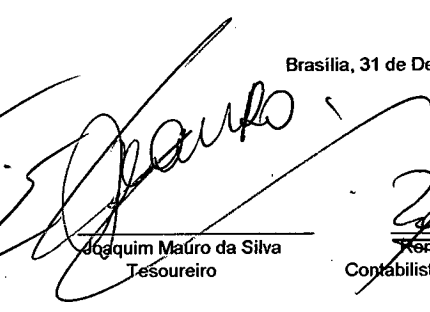
FORNECEDORES/CNPJ/CPF	Natureza Gasto	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO	VALOR
		DATA DE EMISSÃO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	06/08/2012	Nota Fiscal	67301	15/01/2013	129,90
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	06/08/2012	Nota Fiscal	67301	15/02/2013	129,90
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	06/08/2012	Nota Fiscal	67301	15/03/2013	129,90
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	06/08/2012	Nota Fiscal	67301	15/04/2013	129,90
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	06/08/2012	Nota Fiscal	67301	15/05/2013	129,90
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	06/08/2012	Nota Fiscal	67301	14/06/2013	129,90
S/A Correio Brasileiro	Fornecedor	23/10/2012	Nota Fiscal	103850	08/01/2013	69,59
S/A Correio Brasileiro	Fornecedor	23/10/2012	Nota Fiscal	103850	08/02/2013	69,59
S/A Correio Brasileiro	Fornecedor	23/10/2012	Nota Fiscal	103850	08/03/2013	69,59
S & K Com. De Prod. De Informatica Ltda Epp	Fornecedor	08/11/2012	Nota Fiscal	120701	12/01/2013	500,00
S & K Com. De Prod. De Informatica Ltda Epp	Fornecedor	13/11/2012	Nota Fiscal	2114	12/01/2013	1.105,00
Oregon Blindados Ltda	Fornecedor	28/11/2012	Nota Fiscal	10	29/12/2012	13.500,00
Vivo S.A	Fornecedor	17/12/2012	Nota Fiscal	110045	01/01/2013	1.420,33
CEB - Companhia Energética de Brasília	Energia Elétrica	18/12/2012	Fatura	790986	07/01/2013	626,56
TIM Celular S.A	Fornecedor	19/12/2012	Nota Fiscal	205296	10/01/2013	172,35
VRG Linhas Aereas S.A	Fornecedor	19/12/2012	Fatura	269211	04/01/2013	153,87
Ideal Work Distribuidora de Uniformes Ltda - Epp	Fornecedor	19/12/2012	Nota Fiscal	3105	18/01/2013	341,41
AFG Confeções e Comercio de Roupas Ltda- Me	Fornecedor	20/12/2012	Nota Fiscal	2973	15/01/2013	178,00
NET Brasília Ltda	Fornecedor	22/12/2012	Nota Fiscal	147732	10/01/2013	436,55
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	22/12/2012	Nota Fiscal	13065	15/01/2013	1.625,11
Brasil Telecom Celular Ltda	Fornecedor	25/12/2012	Fatura	423833897	20/01/2013	59,90
Brasil Telecom Celular Ltda	Fornecedor	25/12/2012	Fatura	423869620	20/01/2013	260,37
Marca Brasil Consultoria Ltda	Fornecedor	28/12/2012	Nota Fiscal	779	05/01/2013	5.000,00
Associação dos Moradores da SHIS QL 22 Cj. 01	Condomínio	31/12/2012	Recibo		10/01/2013	360,02
Via PC Comercio e Serviços de Inf. Ltda	Fornecedor	31/12/2012	Nota Fiscal	454	10/01/2013	750,00
RM Viana Contabilidade Ltda	Fornecedor	31/12/2012	Nota Fiscal	128	10/01/2013	1.244,00
Maiorca Passagens e Turismo Ltda	Fornecedor	31/12/2012	Fatura	66672	10/01/2013	4.379,79
Maiorca Passagens e Turismo Ltda	Fornecedor	31/12/2012	Fatura	67109	10/01/2013	754,94
CAESB - Cia de Saneamento Ambiental do DF	Fornecedor	31/12/2012	Fatura		12/01/2013	88,48
VKM Representações Ltda	Fornecedor	31/12/2012	Fatura	90784	14/01/2013	214,57
Tass Seguradora Eletrônica Ltda-Me	Fornecedor	31/12/2012	Nota Fiscal	1508	05/01/2013	151,00
Facetour Ag. de Viagens e Turismo Ltda -Me	Fornecedor	31/12/2012	Fatura	977	17/01/2013	1.179,20
Alexandre Tadeu da Costa Tardochi	ISS	12/07/2012	RPA	1	01/08/2012	34,82
Maria Nely Pereira da Silva	ISS	14/11/2012	RPA	1	01/12/2012	11,90
Maria Nely Pereira da Silva	ISS	21/12/2012	RPA	1	02/01/2013	28,57
Marca Brasil Consultoria Ltda	PIS/Cofins/CSSL	01/12/2011	Nota Fiscal	632	13/01/2012	247,74
Marca Brasil Consultoria Ltda	PIS/Cofins/CSSL	28/12/2012	Nota Fiscal	779	15/01/2013	247,74
Logos Pesquisas Políticas e Econômicas Ltda	IR Fonte	02/01/2012	Nota Fiscal	203	17/02/2013	52,50
Aluguel	IR Fonte	01/12/2012	Recibo	12/2012	18/01/2013	2.191,25
Editora Grafica Universal Ltda	IR Fonte	10/12/2012	Nota Fiscal	8520	18/01/2013	53,42
Marca Brasil Consultoria Ltda	IR Fonte	28/12/2012	Nota Fiscal	779	18/01/2013	79,91
Folha de Pagamento	IR Fonte	31/12/2012	Folha de Pagamento	12/2012	18/01/2013	903,09
Editora Grafica Universal Ltda	IR Fonte	03/11/2010	Nota Fiscal	971	15/12/2010	50,40
David Antonio Chagas da Silva	IR Fonte	30/09/2011	RPA	1	15/10/2011	6,17
Cátia Aparecida de O. Araújo de Souza	IR Fonte	22/11/2011	RPA	1	15/12/2011	104,45
Editora Grafica Universal Ltda	IR Fonte	03/11/2011	Nota Fiscal	4637	15/12/2011	50,40
Logos Pesquisas Políticas e Econômicas Ltda	IR Fonte	01/12/2011	Nota Fiscal	202	15/01/2012	52,50
Douglas George de S. Gomes	IR Fonte	09/12/2011	RPA	1	15/01/2012	36,38
Werles Neves da Silva	IR Fonte	12/12/2011	RPA	1	15/01/2012	161,14
Editora Grafica Universal Ltda	IR Fonte	13/12/2011	Nota Fiscal	5103	15/01/2012	50,40
Editora Grafica Universal Ltda	IR Fonte	20/12/2011	Nota Fiscal	5328	15/01/2012	50,40
Marca Brasil Consultoria Ltda	IR Fonte	29/12/2011	Nota Fiscal	645	15/01/2012	79,91
Folha de Pagamento	Salários	31/12/2012	Folha de Pagamento	12/2012	08/01/2013	19.692,54
Folha de Pagamento	Fgts	31/12/2012	Folha de Pagamento	12/2012	07/01/2013	2.752,13
Folha de Pagamento	Pis	31/12/2012	Folha de Pagamento	12/2012	25/01/2013	344,02
Folha de Pagamento	Previdencia Social	31/12/2012	Folha de Pagamento	12/2012	18/01/2013	9.499,50
TOTAL/TRANSPORTAR						72.270,90

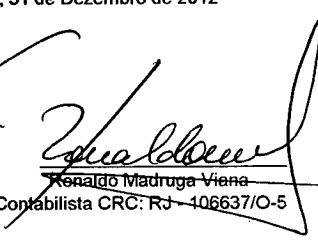
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000017
CADI/SJD

[Handwritten signatures and initials]

Brasília, 31 de Dezembro de 2012


Marcos Antonio Pereira
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ-406637/O-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000018
CPAD/SJD

Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Estaduais

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB										Ano 2012			
Órgão do Partido: Nacional				UF/Município: DF/Brasília						UF/Município: DF/Brasília			

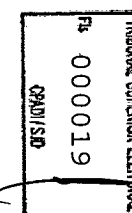
Direção Estadual	1a.Cota	2a.Cota	3a.Cota	4a.Cota	5a.Cota	6a.Cota	7a.Cota	8a.Cota	9a.Cota	10a.Cota	11a.Cota	12a.Cota	Total
PRB/CE			5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	40.000,00
PRB/DF	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	50.000,00
PRB/GO	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	60.000,00	10.000,00			10.000,00	150.000,00
PRB/MT				5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	35.000,00	5.000,00			7.350,00	67.350,00
PRB/PB	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			6.500,00	51.500,00
PRB/PR	10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00	130.000,00	45.000,00			10.950,00	235.950,00
PRB/PI	3.500,00	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	8.000,00	5.000,00			7.300,00	57.300,00
PRB/RJ	20.000,00	20.000,00	35.000,00	20.000,00	27.600,00	20.000,00	20.845,00	20.000,00	20.000,00		50.000,00	45.000,00	298.445,00
PRB/RN				5.000,00	5.000,00	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			7.600,00	38.600,00
PRB/RS	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00			10.000,00	100.000,00
PRB/RO				2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00			4.350,00	19.850,00
PRB/RR				500,00									500,00
PRB/TO	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.600,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	36.100,00
Total	66.000,00	66.000,00	77.500,00	85.500,00	92.600,00	82.100,00	88.345,00	290.500,00	123.000,00	-	50.000,00	124.050,00	1.145.595,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5



Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos aos Órgãos Municipais ou Zonais

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

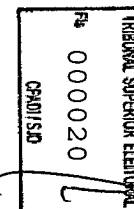
Direção Municipal	1a.Cota	2a.Cota	3a.Cota	4a.Cota	5a.Cota	6a.Cota	7a.Cota	8a.Cota	9a.Cota	10a.Cota	11a.Cota	12a.Cota	Total
PRB/RIO DE JANEIRO/RJ						10.000,00							10.000,00
PRB/SALVADOR/BA		11.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	159.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00			9.000,00	233.650,00
PRB/SÃO PAULO/SP							41.000,00						41.000,00
													-
													-
													-
Total	-	11.650,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	169.000,00	50.000,00	9.000,00	9.000,00	-	-	9.000,00	284.650,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

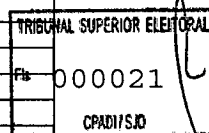
Ropáido Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5



Demonstrativo dos Recursos do Fundo Partidário Distribuídos a Candidatos / Comitês Financeiros

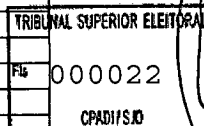
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

Candidatos / Comitês Financeiros	Valor da Cota	Data
Comitê Financeiro Municipal Único - Contagem/MG	100.000,00	13/07/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - Rio de Janeiro/RJ	500.000,00	13/07/2012
ELEIÇÃO 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS PREFEITO	250.000,00	16/07/2012
Comitê Financeiro Municipal Único São Paulo/SP	500.000,00	16/07/2012
Comitê Financeiro Municipal Único - Salvador/BA	100.000,00	17/07/2012
Comitê Financeiro Municipal Único - Contagem/MG	100.000,00	17/07/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - Rio de Janeiro/RJ	500.000,00	17/07/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJAO PREFEITO	150.000,00	18/07/2012
ELEIÇÃO 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR PREFEITO	150.000,00	18/07/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJAO PREFEITO	50.000,00	20/07/2012
ELEIÇÃO 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR PREFEITO	50.000,00	20/07/2012
ELEIÇÃO 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO PREFEITO	100.000,00	27/07/2012
Comitê Financeiro Municipal Único - Salvador/BA	200.000,00	30/07/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJAO PREFEITO	50.000,00	31/07/2012
ELEIÇÃO 2012 GALBA NOVAIS DE CASTRO JUNIOR PREFEITO	100.000,00	02/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JOAO NICANOR PRESTES SOBROSA PREFEITO	20.000,00	07/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JUAREZ CUSTODIO GOMES PREFEITO	20.000,00	07/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ALINE BECKER DE AGUIAR PREFEITO	20.000,00	07/08/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - Rio de Janeiro/RJ	300.000,00	07/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JOSE HELENO DA SILVA PREFEITO	50.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 TOMAZ SANTOS ROCHA VEREADOR	2.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JOÃO ANTÔNIO DE ANDRADE VEREADOR	7.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 GELSON FERRAZ DE MEDEIROS VEREADOR	15.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ERIVAN FÉLIX DA SILVA VEREADOR	2.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 MARCELO GOUVEIA DE OLIVEIRA VEREADOR	15.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO LUIZ DA SILVA VEREADOR	15.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO JOSÉ DE FREITAS BRITO VEREADOR	2.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 VALCENIR MENDES GOMES VEREADOR	2.000,00	08/08/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - São Luiz/MA	50.000,00	08/08/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJAO PREFEITO	50.000,00	09/08/2012
Comitê Financeiro Municipal Único - Salvador/BA	250.000,00	10/08/2012
Comitê Financeiro Municipal Único São Paulo/SP	100.000,00	13/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ANA LUCIA SOUSA LUCAS PREFEITO	30.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JOÃO ANTÔNIO DE ANDRADE VEREADOR	10.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 GELSON FERRAZ DE MEDEIROS VEREADOR	30.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ERIVAN FÉLIX DA SILVA VEREADOR	10.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 DELSO MOREIRA JUNIOR VEREADOR	20.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA VEREADOR	20.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO LUIZ DA SILVA VEREADOR	23.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 VANDERLEI LACERDA DA SILVA VEREADOR	20.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 FABIO FERREIRA DE SOUZA VEREADOR	10.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 MARCELO FERREIRA DE LIMA VEREADOR	10.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 PEDRO RODRIGUES DE PAULA VEREADOR	10.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 CARLOS ALBERTO DUTRA DA SILVA VEREADOR	30.000,00	14/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ANTONIO FARIAS DOS SANTOS VEREADOR	5.000,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA VEREADOR	7.000,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 MARCOS PAULO DA COSTA MEDEIROS VEREADOR	3.500,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 NESTOR ARLINDO ANTUNES VEREADOR	10.000,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS VEREADOR	10.000,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ELENILSON JOSE BRITO VEREADOR	10.000,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 AREOMAR MARQUES BATALLA VEREADOR	2.100,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 RAIMUNDO NONATO GUARANI DE ALMEIDA VEREADOR	5.000,00	15/08/2012
ELEIÇÃO 2012 RAIMUNDO MARQUES DA SILVA VEREADOR	2.200,00	16/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JOAO ALEX DE ALMEIDA MACIEL VEREADOR	6.000,00	16/08/2012



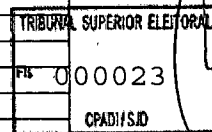
Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.

ELEIÇÃO 2012 ISAUQUE SECOMANDI VEREADOR	3.000,00	20/08/2012
ELEIÇÃO 2012 CARLOS ANTONIO OLIVEIRA SANTOS VEREADOR	3.500,00	20/08/2012
ELEIÇÃO 2012 MAX JÚNIO SILVA COSTA VEREADOR	2.500,00	20/08/2012
ELEIÇÃO 2012 JOSE RAIMUNDO LOBATO DOS SANTOS VEREADOR	3.500,00	20/08/2012
ELEIÇÃO 2012 MANOEL ALVES DA SILVA VEREADOR	3.500,00	20/08/2012
ELEIÇÃO 2012 EDMILSON MORAIS COSTA VEREADOR	2.500,00	20/08/2012
ELEIÇÃO 2012 GERALDO OLIVEIRA LEITE VEREADOR	3.000,00	27/08/2012
ELEIÇÃO 2012 RAQUEL DA SILVA BAIA RAMOS VEREADOR	3.000,00	27/08/2012
ELEIÇÃO 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS PREFEITO	150.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 RAIMUNDO MAIA DA SILVA PREFEITO	7.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 WAGNER CESAR SORIANO DE ARAUJO PREFEITO	4.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJAO PREFEITO	50.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JOSE HELENO DA SILVA PREFEITO	100.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JOAO NICANOR PRESTES SOBROSA PREFEITO	10.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 EUGENIO TOLENTINO MAIRESSE PREFEITO	10.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JUAREZ CUSTODIO GOMES PREFEITO	20.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ALINE BECKER DE AGUIAR PREFEITO	20.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA VEREADOR	10.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JONY MARCOS DE SOUZA ARAUJO VEREADOR	65.000,00	03/09/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - Rio de Janeiro/RJ	300.000,00	03/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS PREFEITO	100.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO BARTOLOMEU RODRIGUES VAREJAO PREFEITO	50.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ANTONIO ORLANDO GEMMI PREFEITO	15.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 GENIVALDO ARIMATEIA CARVALHO SILVA VEREADOR	6.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JORGE VITORIO FIGARO VEREADOR	5.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA VEREADOR	1.600,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA VEREADOR	3.300,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 LEVINO DOS SANTOS FILHO VEREADOR	30.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 LUCIA CRISTINA URBANO DE MELO VEREADOR	3.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 EZEQUIEL DE MORAIS VEREADOR	4.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JAQUELINA NASCIMENTO DOS SANTOS VEREADOR	3.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCINETE MAIA SARAIVA VEREADOR	2.500,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 MANOEL ANTONIO LUSTOSA NETO VEREADOR	2.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA DA PAZ VEREADOR	11.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 SEBASTIAO DHONATAN DOS SANTOS CARNEIRO VEREADOR	3.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 CANINDE FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR VEREADOR	3.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO GIOVANI DE SOUZA GOMES VEREADOR	5.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 EPITACIO CAVALCANTE NETO VEREADOR	3.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO DE ASSIS VALENTIM DA COSTA VEREADOR	15.000,00	06/09/2012
ELEIÇÃO 2012 MANOEL EDVAN MANÉ CERQUEIRA PREFEITO	30.000,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA VEREADOR	1.200,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS VEREADOR	900,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 NESTOR ARLINDO ANTUNES VEREADOR	5.000,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 WELLINGTON FERREIRA DE MEDEIROS VEREADOR	5.000,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 CARLOS DA ROCHA FAUSTINO VEREADOR	5.000,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ALFREDO JOSE DE SANTANA FILHO VEREADOR	5.000,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ELENILSON JOSE BRITO VEREADOR	5.000,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO VEREADOR	2.500,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 CICERO SANTOS DIAS VEREADOR	3.400,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES VEREADOR	1.900,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ VEREADOR	900,00	10/09/2012
ELEIÇÃO 2012 JOSE HELENO DA SILVA PREFEITO	10.000,00	14/09/2012
ELEIÇÃO 2012 MARCIO CARLOS MARINHO PREFEITO	10.000,00	14/09/2012
ELEIÇÃO 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO PREFEITO	10.000,00	14/09/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - São Luiz/MA	70.000,00	14/09/2012
ELEIÇÃO 2012 FRANCISCO CARLOS FERREIRA DA SILVA VEREADOR	2.000,00	18/09/2012
ELEIÇÃO 2012 ALVINA DA CONCEIÇÃO SOARES PEREIRA VEREADOR	350,00	19/09/2012
ELEIÇÃO 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS VEREADOR	350,00	19/09/2012
ELEIÇÃO 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO VEREADOR	350,00	19/09/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO ANTONIO DA SILVA VEREADOR	350,00	19/09/2012
ELEIÇÃO 2012 CICERO SANTOS DIAS VEREADOR	400,00	19/09/2012



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

ELEIÇÃO 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES VEREADOR	850,00	19/09/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ VEREADOR	350,00	19/09/2012
ELEIÇÃO 2012 VANDERLEI LACERDA DA SILVA VEREADOR	10.000,00	20/09/2012
ELEIÇÃO 2012 EDIVALDO PEREIRA DE ARAUJO PREFEITO	8.000,00	25/09/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - Marapanim/PA	7.000,00	25/09/2012
ELEIÇÃO 2012 GENILSE GONÇALVES DE FREITAS VEREADOR	500,00	02/10/2012
ELEIÇÃO 2012 LUCIANA CANDIDA RIBEIRO DE AQUINO VEREADOR	3.000,00	02/10/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO ANTONIO DA SILVA VEREADOR	5.000,00	02/10/2012
ELEIÇÃO 2012 CICERO SANTOS DIAS VEREADOR	500,00	02/10/2012
ELEIÇÃO 2012 ANDRE LUIZ MAGALHAES VEREADOR	500,00	02/10/2012
ELEIÇÃO 2012 PAULO SERGIO DE CARVALHO MUNIZ VEREADOR	500,00	02/10/2012
Comitê Financeiro Municipal Único São Paulo/SP	300.000,00	03/10/2012
ELEIÇÃO 2012 JOSE JOAQUIM DIOGO PREFEITO	7.000,00	05/10/2012
ELEIÇÃO 2012 JOSE HELENO DA SILVA PREFEITO	10.800,00	25/10/2012
ELEIÇÃO 2012 MANOEL MARCOS CARVALHO DE MESQUITA VEREADOR	6.000,00	25/10/2012
ELEIÇÃO 2012 GEORGE HILTON DOS SANTOS CECILIO PREFEITO	150.000,00	29/10/2012
Comitê Financeiro Municipal para Vereador - São Luiz/MA	50.000,00	29/10/2012
Comitê Financeiro Municipal Único - Montes Claros/MG	100.000,00	30/10/2012
TOTAL		5.969.300,00



Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo de Doações Recebidas

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB

Ano 2012

Órgão do Partido: Nacional

UF/Município: DF/Brasília

Data	Espécie Recurso	Doador	CPF/CNPJ	Valor R\$
02/01/2012	Dinheiro	Rubens Teixeira da Silva	002.752.517-13	12.000,00
25/01/2012	Dinheiro	Jordana Dias de B. Oliveira	102.466.537-28	50,00
25/01/2012	Dinheiro	Jordana Dias de B. Oliveira	102.466.537-28	20,00
27/01/2012	Dinheiro	Vanderleia Alves	746.244.905-68	120,00
31/05/2012	Dinheiro	Raimunda Carla Gomes de Oliveira	842.049.312-00	200,00
12/06/2012	Dinheiro	Juarez Barbosa Leste	074.943.688-33	200,00
13/06/2012	Dinheiro	Manoel Duca da Silveira Neto	001.815.013-68	867,00
13/06/2012	Dinheiro	Jorge Roberto Ferreira da Silva	622.891.607-68	30,00
13/06/2012	Dinheiro	Jorge Roberto Ferreira da Silva	622.891.607-68	35,00
13/06/2012	Dinheiro	Jorge Roberto Ferreira da Silva	622.891.607-68	100,00
13/06/2012	Dinheiro	Mult Trans Serviços Internacionais Ltda - EPP	02.230.172/0001/87	4.275,00
14/06/2012	Dinheiro	Jorge Roberto Ferreira da Silva	622.891.607-68	235,00
14/06/2012	Dinheiro	Juarez Barbosa Leste	074.943.688-33	200,00
14/06/2012	Dinheiro	Magdiel Unglaub	116.816.368-40	4.250,00
15/06/2012	Dinheiro	David Floriano de Souza	272.611.198-06	1.200,00
15/06/2012	Dinheiro	Jefferson Julião de Oliveira	297.265.898-19	200,00
15/06/2012	Dinheiro	Fernando Tadeu Pinchiaro	804.671.998-68	4.000,00
20/06/2012	Dinheiro	Silvio Reginaldo da Silva Neves	088.892.088-13	130,00
27/06/2012	Dinheiro	Valdei Lacerda Abel	061.254.128-22	670,00
03/07/2012	Dinheiro	Manoel Duca da Silveira Neto	001.815.013-68	867,00
03/07/2012	Dinheiro	Renato Araújo da Cruz	879.130.704-04	3.200,00
18/07/2012	Dinheiro	Nilton Cesar dos Santos	069.831.048-97	150,00
10/08/2012	Dinheiro	Banco Alvorada S.A	33.870.163/0001-84	100.000,00
20/08/2012	Dinheiro	Construtora OAS Ltda	14.310.577/0030-49	250.000,00
22/08/2012	Dinheiro	Auto Posto Cigano Limitada	30.135.974/0001-43	80.000,00
22/08/2012	Dinheiro	Hosp Rio Material Hospitalar Ltda EPP	00.350.160/0001-60	50.000,00
22/08/2012	Dinheiro	LHN Serviços e Comercio Ltda	10.569.731/0001-06	65.000,00
22/08/2012	Dinheiro	Amico Saude Ltda	51.722.957/0001-82	25.000,00
22/08/2012	Dinheiro	Amil Assistência Médica Internacional S.A	29.309.127/0001-79	25.000,00
23/08/2012	Dinheiro	Amil Assistência Médica Internacional S.A	29.309.127/0001-79	25.000,00
23/08/2012	Dinheiro	Amico Saude Ltda	51.722.957/0001-82	25.000,00
24/08/2012	Dinheiro	Reman Comercio de Petróleo Ltda	31.372.642/0001-45	18.000,00
24/08/2012	Dinheiro	UTC Engenharia S/A	44.023.661/0001-08	150.000,00
27/08/2012	Dinheiro	Posto Boa Viagem 4 Ltda - ME	07.291.814/0001-71	132.000,00
27/08/2012	Dinheiro	Construtora Andrade Gutierrez S/A Est. Unif.	17.262.213/0001-94	100.000,00
28/08/2012	Dinheiro	Construtora Noberto Odebrecht S/A	15.102.288/0001-82	500.000,00
31/08/2012	Dinheiro	Vanderleia Alves	746.244.905-68	120,00
31/08/2012	Dinheiro	Gafisa S/A	01.545.826/0001-07	100.000,00
03/09/2012	Dinheiro	Construtora OAS Ltda	14.310.577/0030-49	250.000,00
03/09/2012	Dinheiro	Santa Marina Desenvolvimento Imobiliário Ltda	09.497.273/0001-68	350.000,00
04/09/2012	Dinheiro	Conspar Empreendimentos e Participações Ltda	03.940.024/0001-19	200.000,00
06/09/2012	Dinheiro	Jose Roberto Lamacchia	069.710.598-91	150.000,00
10/09/2012	Dinheiro	Tempo Serviços Ltda	58.503.129/0001-00	100.000,00
11/09/2012	Dinheiro	Safra Leasing S.A Arrendamento Mercantil	62.063.177/0001-94	100.000,00
13/09/2012	Dinheiro	Auto Posto Map Barra Ltda	02.568.629/0001-68	50.000,00
14/09/2012	Dinheiro	Clinirad Diagnosticos Ltda - EPP	03.079.487/0001-38	35.000,00
14/09/2012	Dinheiro	Auto Posto Map Barra Ltda	02.568.629/0001-68	20.000,00
14/09/2012	Dinheiro	Vista do Campo Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda	12.665.586/0001-92	350.000,00
17/09/2012	Dinheiro	Vale Fertilizantes S.A	33.931.486/0001-30	200.000,00
18/09/2012	Dinheiro	Posto Boa Viagem Ltda	30.769.681/0001-18	100.000,00
20/09/2012	Dinheiro	Centerleste Empreendimentos Comerciais Limitada	61.464.749/0001-84	15.000,00
20/09/2012	Dinheiro	ALUSA ENGENHARIA S.A	58.580.465/0001-49	200.000,00
20/09/2012	Dinheiro	Banco Santander (Brasil) S.A	90.400.888/0001-42	300.000,00





21/09/2012	Dinheiro	Amico Saude Ltda	51.722.957/0001-82	100.000,00
21/09/2012	Dinheiro	Gafisa S/A	01.545.826/0001-07	100.000,00
24/09/2012	Dinheiro	Conspar Empreendimentos e Participações Ltda	03.940.024/0001-19	200.000,00
25/09/2012	Dinheiro	Construtora Queiroz Galvão S.A	33.412.792/0001-60	600.000,00
25/09/2012	Dinheiro	Auto Posto Map Barra Ltda	02.568.629/0001-68	30.000,00
26/09/2012	Dinheiro	UTC Engenharia S/A	44.023.661/0001-08	500.000,00
27/09/2012	Dinheiro	Companhia Brasileira de Distribuição	47.508.411/0001-56	100.000,00
27/09/2012	Dinheiro	Even Construtora e Incorporadora S/A	43.470.988/0001-65	100.000,00
28/09/2012	Dinheiro	Fausto Domingos Nascimento Junior	925.901.368-20	1.000,00
28/09/2012	Dinheiro	Onofre Biceglia Netto	229.628.448-55	28.000,00
28/09/2012	Dinheiro	Excelência Rent a Car e Serviços Ltda - EPP	11.292.530/0001-77	10.000,00
28/09/2012	Dinheiro	Mundial Serviços de Apoio Administrativo Ltda - ME	08.852.262/0001-96	35.000,00
28/09/2012	Dinheiro	GI Comercio Atacadista de Artefatos de Borracha Ltda - EPP	10.323.227/0001-21	28.000,00
28/09/2012	Dinheiro	Construtora Andrade Gutierrez S/A Est. Unif.	17.262.213/0001-94	500.000,00
01/10/2012	Dinheiro	Alfa & Omega Engenharia e Construções Ltda	00.437.685/0001-38	10.000,00
01/10/2012	Dinheiro	Alfa & Omega Comercio de Vidros Ltda - ME	00.437.682/0001-02	5.000,00
01/10/2012	Dinheiro	Star-Glass - Comercio de Vidros & Alumínio Ltda - EPP	72.436.363/0001-85	5.000,00
02/10/2012	Dinheiro	R F M Marcenaria Ltda - ME	31.145.691/0001-45	5.000,00
02/10/2012	Dinheiro	Alfa & Omega Transporte e Turismo Ltda	00.437.680/0001-05	5.000,00
02/10/2012	Dinheiro	Wtorre São Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda	05.314.015/0001-48	55.000,00
02/10/2012	Dinheiro	Wtorre Terraplanagem Ltda	05.852.118/0001-61	180.000,00
02/10/2012	Dinheiro	Wtorre Engenharia e Construção S.A	05.811.812/0001-30	65.000,00
02/10/2012	Dinheiro	Speed Real Usinagem Ltda- ME	05.645.008/0001-29	2.700,00
03/10/2012	Dinheiro	Nicrytec Serviços de Usinagem Ltda - EPP	12.977.175/0001-32	5.500,00
05/10/2012	Dinheiro	Speed Form e Comercio Ltda - EPP	27.497.726/0001-38	6.800,00
TOTAL				6.773.149,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

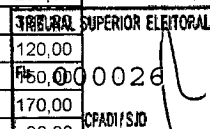
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo de Contribuições Recebidas

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

Data	Espécie Recurso	Doador	CPF/CNPJ	Valor R\$
02/01/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	142,54
02/01/2012	Dinheiro	Sebastião dos Santos Filho	079.968.868-14	880,00
04/01/2012	Dinheiro	André Gelbcke Gubert	561.215.391-00	213,20
04/01/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
04/01/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	120,00
10/01/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	120,00
13/01/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	170,00
16/01/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	30,00
20/01/2012	Dinheiro	Josefa Sampaio Alves	008.980.954-84	100,00
24/01/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	50,00
26/01/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	120,00
27/01/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	147,37
27/01/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	104,59
30/01/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	315,00
30/01/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	111,31
30/01/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	140,00
30/01/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	33,18
30/01/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	27,65
30/01/2012	Dinheiro	Alexandre Figueiredo Sacramento	700.496.291-15	500,00
31/01/2012	Dinheiro	Janice Leite dos Santos	848.270.337-49	66,50
31/01/2012	Dinheiro	José Williams Barbosa da Rocha	020.389.693-96	600,00
01/02/2012	Dinheiro	Tânia Maria Teixeira Santos	244.079.171-72	203,00
01/02/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	170,00
01/02/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	238,00
01/02/2012	Dinheiro	João Batista dos S. de Araújo	444.301.671-68	166,50
01/02/2012	Dinheiro	Aurindo Pereira da Silva	484.668.325-72	134,69
01/02/2012	Dinheiro	Joana D'Arc M. dos Santos	188.350.234-91	60,17
02/02/2012	Dinheiro	Pedro Rodrigues dos Santos	455.205.261-68	155,54
02/02/2012	Dinheiro	Francine Dantas Medeiros	613.385.592-49	147,67
02/02/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,37
02/02/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	142,54
02/02/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	234,17
03/02/2012	Dinheiro	André Gelbcke Gubert	561.215.391-00	237,81
06/02/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	155,00
06/02/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	127,72
07/02/2012	Dinheiro	Iracema F. de Oliveira Ferreira	447.130.453-49	350,00
08/02/2012	Dinheiro	Renato de Oliveira Nunes	588.878.060-04	337,20
09/02/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	100,00
10/02/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	154,00
10/02/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	600,00
10/02/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	120,00
13/02/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	345,00
13/02/2012	Dinheiro	Telma Aparecida da C. Franco	086.942.238-30	150,00
14/02/2012	Dinheiro	Rosana Nogueira de S. Gardeazabal	858.326.697-20	150,00
16/02/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	30,00
17/02/2012	Dinheiro	Josefa Sampaio Alves	008.980.954-84	104,59
23/02/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	155,00
23/02/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	345,00
23/02/2012	Dinheiro	Telma Aparecida da C. Franco	086.942.238-30	170,00
23/02/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	147,67
23/02/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	161,00
23/02/2012	Dinheiro	Rosa Helena Mendes da Silva	821.701.691-72	33,18
23/02/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	315,00
24/02/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	600,00
24/02/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	66,50
27/02/2012	Dinheiro	José Williams Barbosa da Rocha	020.389.693-96	140,00
28/02/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	120,00
29/02/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	111,31
29/02/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

29/02/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
29/02/2012	Dinheiro	Janice Leite dos Santos	848.270.337-49	500,00
01/03/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	50,00
01/03/2012	Dinheiro	Márcia de Lima dos Santos	723.989.650-15	50,00
01/03/2012	Dinheiro	Acelino Freitas	884.997.235-00	1.028,03
01/03/2012	Dinheiro	Acelino Freitas	884.997.235-00	1.003,96
02/03/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
02/03/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
02/03/2012	Dinheiro	João Batista dos S. de Araújo	444.301.671-68	238,00
02/03/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
02/03/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
02/03/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
02/03/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
05/03/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	148,25
05/03/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	142,54
06/03/2012	Dinheiro	Francine Dantas Medeiros	613.385.592-49	155,00
06/03/2012	Dinheiro	Sebastião dos Santos Filho	079.968.868-14	880,00
06/03/2012	Dinheiro	Renato de Oliveira Nunes	588.878.060-04	350,00
06/03/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
12/03/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	510,88
13/03/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	120,00
13/03/2012	Dinheiro	Denis Luiz dos Santos	804.428.971-20	154,00
15/03/2012	Dinheiro	Rosana Nogueira de S. Gardezabal	858.326.697-20	150,52
19/03/2012	Dinheiro	Joana D'Arc M. dos Santos	188.350.234-91	134,69
19/03/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
20/03/2012	Dinheiro	Josefa Sampaio Alves	008.980.954-84	30,00
20/03/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
22/03/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
23/03/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
23/03/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
26/03/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
26/03/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
26/03/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
26/03/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
26/03/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
27/03/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
27/03/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	140,00
28/03/2012	Dinheiro	Denis Luiz dos Santos	804.428.971-20	154,00
28/03/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
28/03/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
29/03/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	179,79
03/04/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	120,00
04/04/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
04/04/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	337,20
04/04/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	337,20
05/04/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
05/04/2012	Dinheiro	Telma Aparecida da C. Franco	086.942.238-30	345,00
09/04/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
09/04/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,67
10/04/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	170,00
10/04/2012	Dinheiro	João Batista dos S. de Araújo	444.301.671-68	238,00
10/04/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
10/04/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
10/04/2012	Dinheiro	Francine Dantas Medeiros	613.385.592-49	155,00
11/04/2012	Dinheiro	Herlison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	175,00
13/04/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	120,00
20/04/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
23/04/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	100,00
23/04/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
24/04/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
24/04/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
25/04/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
25/04/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
25/04/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
25/04/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
25/04/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00

TRIBUTOS
SUPERIOR ELEITORAL
00027
CPAD/ISD

[Handwritten signatures and marks]

26/04/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
26/04/2012	Dinheiro	André Gelbcke Gubert	561.215.391-00	213,20
26/04/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-88	147,67
26/04/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
27/04/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
27/04/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
02/05/2012	Dinheiro	Herlison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	175,00
02/05/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	179,79
04/05/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	120,00
04/05/2012	Dinheiro	Francine Dantas Medeiros	613.385.592-49	155,00
08/05/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
09/05/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
09/05/2012	Dinheiro	João Batista dos S. de Araújo	444.301.671-68	238,00
09/05/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
17/05/2012	Dinheiro	Rosana Nogueira de S. Gardezabal	858.326.697-20	150,00
18/05/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	120,00
18/05/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
21/05/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	100,00
23/05/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
24/05/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
24/05/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
24/05/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
24/05/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
24/05/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
25/05/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
25/05/2012	Dinheiro	Rosa Helena Mendes da Silva	821.701.691-72	111,00
25/05/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
25/05/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
29/05/2012	Dinheiro	Janice Leite dos Santos	848.270.337-49	500,00
29/05/2012	Dinheiro	Joana D'Arc M. dos Santos	188.350.234-91	134,69
29/05/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
29/05/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
01/06/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
01/06/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	337,20
05/06/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	120,00
06/06/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	60,00
08/06/2012	Dinheiro	Joana D'Arc M. dos Santos	188.350.234-91	134,69
08/06/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
08/06/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,67
08/06/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
08/06/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
11/06/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	120,00
12/06/2012	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	200,00
14/06/2012	Dinheiro	Tulio Marco Tavares GabrielL	004.316.527-32	185,63
15/06/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
21/06/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	128,00
22/06/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
22/06/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
22/06/2012	Dinheiro	Rosa Helena Mendes da Silva	821.701.691-72	111,00
22/06/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
25/06/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
25/06/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
26/06/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	108,60
26/06/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,74
26/06/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
26/06/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
26/06/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
26/06/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
26/06/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
27/06/2012	Dinheiro	Valdir Trindade dos Santos	826.046.574-49	52,00
27/06/2012	Dinheiro	André Gelbcke Gubert	561.215.391-00	213,20
27/06/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	337,20
27/06/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
28/06/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	170,63
29/06/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
02/07/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	120,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00028
CPAD/SJO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

03/07/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
06/07/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
09/07/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,67
10/07/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	170,00
10/07/2012	Dinheiro	Hertison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	175,00
10/07/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
10/07/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
10/07/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
18/07/2012	Dinheiro	Tulio Marco Tavares Gabriell	004.316.527-32	185,63
23/07/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	150,00
24/07/2012	Dinheiro	Iolanda Alaxandre de Jesus	926.716.087-72	530,00
24/07/2012	Dinheiro	Iolanda Alaxandre de Jesus	926.716.087-72	530,00
24/07/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
25/07/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
25/07/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
25/07/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
25/07/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
25/07/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
26/07/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
26/07/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	60,00
26/07/2012	Dinheiro	Rosa Helena Mendes da Silva	821.701.691-72	111,00
26/07/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
26/07/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
27/07/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
01/08/2012	Dinheiro	Iracema F. de Oliveira Ferreira	447.130.453-49	127,72
01/08/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
01/08/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
01/08/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
01/08/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
01/08/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	337,20
02/08/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
03/08/2012	Dinheiro	André Gelbocke Gubert	561.215.391-00	213,20
06/08/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	150,00
08/08/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.778.447-87	237,81
08/08/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,67
08/08/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
09/08/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,78
10/08/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
13/08/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
14/08/2012	Dinheiro	Tulio Marco Tavares Gabriell	004.316.527-32	185,63
14/08/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
17/08/2012	Dinheiro	Rosana Nogueira de S. Gardeazabal	858.326.697-20	150,98
21/08/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	150,00
23/08/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
23/08/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
23/08/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,00
23/08/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
23/08/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
23/08/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
24/08/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
24/08/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
27/08/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
28/08/2012	Dinheiro	Rosa Helena Mendes da Silva	821.701.691-72	194,25
29/08/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	150,00
29/08/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
30/08/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
30/08/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
03/09/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	120,00
03/09/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
04/09/2012	Dinheiro	Luiz Carlos Omena da Silva	048.901.914-53	337,20
10/09/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	60,00
10/09/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
11/09/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	148,24
11/09/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
18/09/2012	Dinheiro	Tulio Marco Tavares Gabriell	004.316.527-32	185,63
21/09/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	150,00

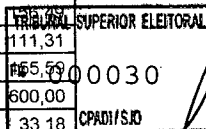
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
00029
CPADII/SJO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

24/09/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
25/09/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
25/09/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
25/09/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
25/09/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
26/09/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
26/09/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
26/09/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
26/09/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	151,16
28/09/2012	Dinheiro	Rosana Nogueira de S. Gardezabal	858.326.697-20	151,31
01/10/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
02/10/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
03/10/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
04/10/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
05/10/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,67
09/10/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,00
09/10/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
10/10/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
15/10/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
18/10/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
18/10/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
19/10/2012	Dinheiro	Rosângela Rosária da Silva	040.266.808-19	150,00
19/10/2012	Dinheiro	Francisco Chagas Bezerra	006.175.938-41	155,00
22/10/2012	Dinheiro	Laize Ferreira de Andrade	026.843.661-44	150,00
22/10/2012	Dinheiro	Rosana Nogueira de S. Gardezabal	858.326.697-20	152,03
24/10/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
24/10/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
24/10/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
24/10/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
24/10/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
25/10/2012	Dinheiro	Anny Anseans da Costa	014.244.557-66	150,00
25/10/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
25/10/2012	Dinheiro	Márcia de Lima dos Santos	723.989.650-15	116,66
25/10/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
25/10/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
26/10/2012	Dinheiro	Marília Carvalho Pereira	645.826.711-87	60,00
29/10/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	100,00
29/10/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
29/10/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
31/10/2012	Dinheiro	André Gelbcke Gubert	561.215.391-00	213,20
31/10/2012	Dinheiro	Iolanda Alaxandre de Jesus	926.716.087-72	180,00
01/11/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
01/11/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
07/11/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,00
07/11/2012	Dinheiro	Maria de Nazareth Aben A. Rodrigues	259.776.447-87	237,81
07/11/2012	Dinheiro	Maria Alcione B. Santos	113.200.281-87	147,67
07/11/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
09/11/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	100,00
19/11/2012	Dinheiro	Tânia Maria Teixeira Santos	244.079.171-72	1.800,00
19/11/2012	Dinheiro	Túlio Marco Tavares Gabriel	004.316.527-32	185,63
19/11/2012	Dinheiro	Túlio Marco Tavares Gabriel	004.316.527-32	185,63
19/11/2012	Dinheiro	Johnathan Pereira de Jesus	742.741.122-68	1.000,00
23/11/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
23/11/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	112,00
23/11/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
23/11/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
23/11/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
26/11/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
26/11/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
26/11/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
27/11/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00



[Handwritten signatures and marks]

28/11/2012	Dinheiro	Joaquim Mauro da Silva	116.858.188-54	700,00
30/11/2012	Dinheiro	Luiz Gonzaga B. Nunes Neto	400.262.801-91	127,35
03/12/2012	Dinheiro	Gustavo das Neves Fernandes	254.289.426-49	155,59
04/12/2012	Dinheiro	José Brabo Castro Junior	051.236.518-02	100,00
07/12/2012	Dinheiro	Miriam Barbosa Santana	560.432.016-15	240,00
07/12/2012	Dinheiro	Joana D'Arc Macedo dos Santos	188.350.234-91	134,69
07/12/2012	Dinheiro	Maria Acione Barros Santos	113.200.281-87	147,67
07/12/2012	Dinheiro	Tatiana Longo Elias	177.599.428-77	147,37
07/12/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	147,37
07/12/2012	Dinheiro	Viviane Alves de Sousa	712.897.201-34	147,37
10/12/2012	Dinheiro	Márcia Moreira Garcia da Silva	071.360.278-37	111,31
20/12/2012	Dinheiro	France Helen D'Assumpção Neves	539.890.401-97	111,31
20/12/2012	Dinheiro	Thalita Ventura Vargas	022.779.741-88	442,80
20/12/2012	Dinheiro	José Willians Barbosa da Rocha	020.389.693-96	66,50
20/12/2012	Dinheiro	Tatiana Alves de Oliveira	841.843.611-53	33,18
21/12/2012	Dinheiro	Talita dos Santos Ferreira	726.314.061-68	155,00
21/12/2012	Dinheiro	Ludmylla Monteiro Ramos	515.844.761-68	147,67
24/12/2012	Dinheiro	Antônio Marques Cipriano	559.584.351-91	104,59
24/12/2012	Dinheiro	José Ricardo Nery da Silva	309.910.565-15	315,00
24/12/2012	Dinheiro	Viviane Pereira	859.451.291-00	203,00
28/12/2012	Dinheiro	Antônio Carlos M. Bulhões	003.358.687-03	600,00
Total				73.351,23

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
0031
CPAD/ISJ

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

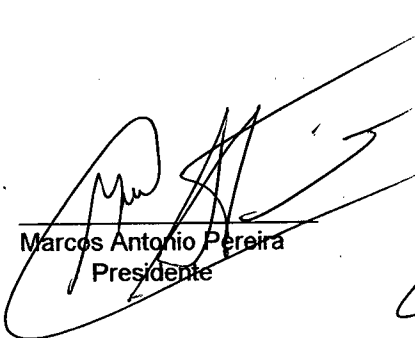
Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

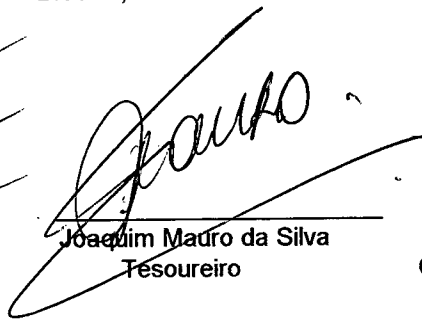
Demonstrativo de Sobras de Campanha

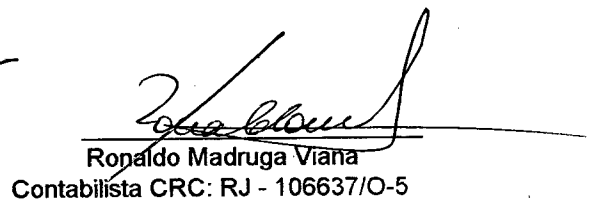
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

DATA	ESPÉCIE DE RECURSO	CANDIDATO	CPF/CNPJ	VALOR
01/11/2012	Fundo Partidário	Eleições 2012 Paulo Luiz da Silva Pereira Vereador	16.132.064/0001-86	10.654,73
16/11/2012	Fundo Partidário	Eleições 2012 Jose Heleno da Silva Prefeito	16.393.947/0001-40	18.075,00
30/10/2012	Outros Recursos	Eleição 2012 Jesus Valentin da Silva Vereador	16.206.411/0001-78	1,77
05/11/2012	Outros Recursos	Eleição 2012 PRB DIR Nacional	07.665.132/0001-81	111.182,61
TOTAL				121.889,08

Brasília, 31 de Dezembro de 2012


 Marcos Antonio Pereira
 Presidente


 Joaquim Mauro da Silva
 Tesoureiro


 Ronaldo Madruga Viana
 Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Recebidas

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

Data	Origem	CPF/CNPJ	Valor
28/05/2012	PRB/RS	08.750.826/0001-80	400,00
30/05/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	2.000,00
04/06/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	400,00
05/06/2012	PRB/PB	07.644.852/0001-60	800,00
11/06/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	800,00
13/06/2012	PRB/DF	08.052.906/0001-61	5.000,00
15/06/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	1.200,00
15/06/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	800,00
18/06/2012	PRB/PR	08.640.056/0001-12	1.600,00
Total			13.000,00

000033
CPAD/ISJ

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronáido Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

Demonstrativo das Transferências Financeiras Intrapartidárias Efetuadas

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Data	Destinatário do Recurso	CPF/CNPJ	Valor
05/01/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
05/01/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
05/01/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
05/01/2012	PRB/CE	07.967.072/0001-51	5.000,00
05/01/2012	PRB/MT	09.102.673/0001-27	5.000,00
05/01/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
05/01/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	10.000,00
05/01/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
05/01/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	3.500,00
05/01/2012	PRB/RO	08.140.560/0001-53	2.500,00
05/01/2012	PRB/SALVADOR BA	08.666.672/0001-42	10.000,00
05/01/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
05/01/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	20.000,00
05/01/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.000,00
06/01/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	15.000,00
06/01/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
12/01/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	3.500,00
16/01/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	5.000,00
03/02/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
03/02/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
03/02/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
03/02/2012	PRB/CE	07.967.072/0001-51	5.000,00
03/02/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	15.000,00
03/02/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
03/02/2012	PRB/MT	09.102.673/0001-27	5.000,00
03/02/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
03/02/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	10.000,00
03/02/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
03/02/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	3.500,00
03/02/2012	PRB/RO	08.140.560/0001-53	2.500,00
03/02/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	6.000,00
03/02/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
03/02/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	20.000,00
03/02/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
08/02/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	5.000,00
09/02/2012	PRB/MA	08.055.925/0001-41	15.000,00
28/02/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	5.000,00
29/02/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	2.200,00
05/03/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
05/03/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	5.000,00
05/03/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	5.000,00
05/03/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
05/03/2012	PRB/MT	09.102.673/0001-27	8.000,00
05/03/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
05/03/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	9.000,00

05/03/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
05/03/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	4.100,00
05/03/2012	PRB/RO	08.140.560/0001-53	2.500,00
05/03/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
05/03/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	6.000,00
05/03/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	18.000,00
05/03/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
07/03/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	4.000,00
07/03/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
07/03/2012	PRB/PR	08.640.056/0001-12	10.000,00
12/03/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
14/03/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	2.270,00
21/03/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	1.500,00
05/04/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
05/04/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
05/04/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
05/04/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	13.000,00
05/04/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	7.000,00
05/04/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
05/04/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	9.000,00
05/04/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
05/04/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
05/04/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	18.000,00
05/04/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
18/04/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
30/04/2012	PRB/CONTAGEM MG	08.788.072/0001-57	15.000,00
03/05/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
03/05/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
03/05/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
03/05/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
03/05/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
03/05/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	9.000,00
03/05/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
03/05/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
03/05/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	20.000,00
03/05/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
15/05/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
17/05/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	1.000,00
25/05/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	25.000,00
06/06/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
08/06/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
08/06/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
08/06/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
08/06/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	9.000,00
08/06/2012	PRB/PR	08.640.056/0001-12	10.000,00
08/06/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
08/06/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
08/06/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	20.000,00
08/06/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
11/06/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	14.000,00
11/06/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
22/06/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

7.500,00
4.000,00
5.000,00

35

35

[Handwritten signatures and initials]

22/06/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	50.000,00
29/06/2012	PRB/CONTAGEM MG	08.788.072/0001-57	10.000,00
03/07/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
03/07/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
03/07/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	8.000,00
03/07/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
05/07/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
05/07/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
05/07/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	14.000,00
05/07/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
05/07/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	20.000,00
05/07/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
10/07/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	2.000,00
12/07/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
13/07/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	9.000,00
16/07/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	2.000,00
20/07/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	19.000,00
01/08/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	15.000,00
02/08/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	2.500,00
02/08/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.500,00
02/08/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	14.000,00
02/08/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
02/08/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
02/08/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	11.000,00
02/08/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
02/08/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
02/08/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
02/08/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	20.000,00
02/08/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
03/08/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
21/08/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	15.000,00
28/08/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	100.000,00
03/09/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	3.000,00
03/09/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
03/09/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	3.000,00
03/09/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	14.000,00
03/09/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
03/09/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
03/09/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	11.000,00
03/09/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
03/09/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	8.000,00
03/09/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
03/09/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	35.000,00
03/09/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
13/09/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	33.552,67
20/09/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	15.000,00
02/10/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	35.000,00
04/10/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	3.000,00
04/10/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	6.300,00
04/10/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	3.000,00
04/10/2012	PRB/CE	07.967.072/0001-51	5.000,00
04/10/2012	PRB/DF	08.052.906/0001-61	5.000,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

8.000,00

2.500,00

2.500,00

14.000,00

5.000,00

20.000,00

7.500,00

2.000,00

4.000,00

9.000,00

2.000,00

19.000,00

15.000,00

2.500,00

2.500,00

14.000,00

5.000,00

5.000,00

11.000,00

5.000,00

8.000,00

4.000,00

20.000,00

7.500,00

6.300,00

15.000,00

100.000,00

3.000,00

6.300,00

3.000,00

14.000,00

5.000,00

5.000,00

11.000,00

5.000,00

8.000,00

4.000,00

35.000,00

7.500,00

33.552,67

15.000,00

35.000,00

3.000,00

6.300,00

3.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

[Handwritten signatures and marks]

04/10/2012	PRB/GO	07.998.455/0001-97	10.000,00
04/10/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	14.000,00
04/10/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
04/10/2012	PRB/MT	09.102.673/0001-27	5.000,00
04/10/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
04/10/2012	PRB/PB	07.644.852/0001-60	11.000,00
04/10/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	5.000,00
04/10/2012	PRB/PI	09.011.478/0001-91	10.000,00
04/10/2012	PRB/PR	08.640.056/0001-12	25.000,00
04/10/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
04/10/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	3.000,00
04/10/2012	PRB/RO	08.140.560/0001-53	10.000,00
04/10/2012	PRB/RS	07.919.379/0001-87	9.000,00
04/10/2012	PRB/SALVADOR BA	08.666.672/0001-42	8.000,00
04/10/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	4.000,00
04/10/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	5.000,00
04/10/2012	PRB/TO	08.917.083/0001-90	7.500,00
04/10/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	69.400,00
08/10/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	18.000,00
09/10/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	33.552,67
16/10/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	17.000,00
23/10/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	32.500,00
25/10/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	3.000,00
05/11/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	6.300,00
05/11/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	3.000,00
05/11/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	5.000,00
05/11/2012	PRB/CE	07.967.072/0001-51	5.000,00
05/11/2012	PRB/DF	08.052.906/0001-61	10.000,00
05/11/2012	PRB/GO	07.998.455/0001-97	5.000,00
05/11/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.000,00
05/11/2012	PRB/MT	09.102.673/0001-27	5.000,00
05/11/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
05/11/2012	PRB/PB	07.644.852/0001-60	11.000,00
05/11/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	5.000,00
05/11/2012	PRB/PI	09.011.478/0001-91	10.000,00
05/11/2012	PRB/PR	08.640.056/0001-12	25.000,00
05/11/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
05/11/2012	PRB/RN	08.473.504/0001-30	3.000,00
05/11/2012	PRB/RO	08.140.560/0001-53	10.000,00
05/11/2012	PRB/RS	07.919.379/0001-87	9.000,00
05/11/2012	PRB/SALVADOR BA	08.666.672/0001-42	8.000,00
05/11/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	4.000,00
05/11/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	35.000,00
05/11/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	5.000,00
05/11/2012	PRB/TO	08.917.083/0001-90	7.500,00
05/11/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	14.000,00
06/11/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	37.410,00
07/11/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	38.000,00
08/11/2012	PRB/CURITIBA PR	10.700.081/0001-96	33.552,67
12/11/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	5.837,67
21/11/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	4.350,00
03/12/2012	PRB/AC	09.017.845/0001-64	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 11.000,00
 5.000,00
 10.000,00

03/12/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	9.600,00
03/12/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	3.000,00
03/12/2012	PRB/MG	07.965.139/0001-19	14.000,00
03/12/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	5.700,00
03/12/2012	PRB/PA	07.959.180/0001-82	5.000,00
03/12/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	12.450,00
03/12/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	5.000,00
03/12/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	10.350,00
03/12/2012	PRB/SE	08.508.858/0001-73	4.000,00
03/12/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	35.000,00
03/12/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	7.500,00
05/12/2012	PRB/AM	07.996.407/0001-60	3.750,00
05/12/2012	PRB/AP	08.921.531/0001-29	2.700,00
05/12/2012	PRB/MS	08.607.729/0001-32	1.150,00
05/12/2012	PRB/PE	08.065.135/0001-47	2.050,00
05/12/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	2.200,00
07/12/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	8.600,00
13/12/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	900,00
13/12/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	600,00
13/12/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	36.650,00
13/12/2012	PRB/VITÓRIA ES	09.023.084/0001-53	1.200,00
20/12/2012	PRB/MA	08.055.925/0001-41	2.000,00
20/12/2012	PRB/RJ	07.959.911/0001-90	3.900,00
20/12/2012	PRB/SC	08.093.442/0001-31	5.500,00
20/12/2012	PRB/SP	07.794.600/0001-18	59.500,00
Total			2.171.525,68

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

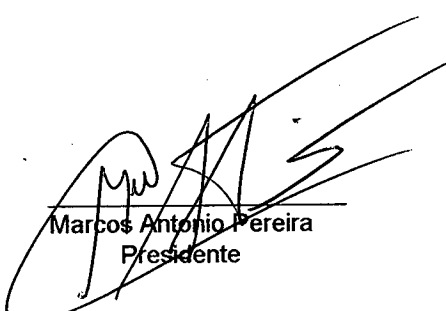
Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

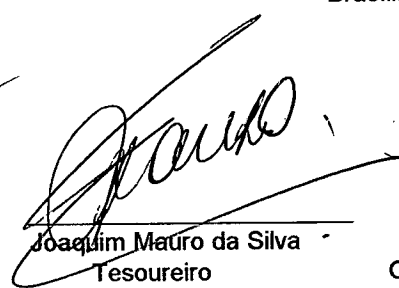
Demonstrativo dos Direitos a Receber

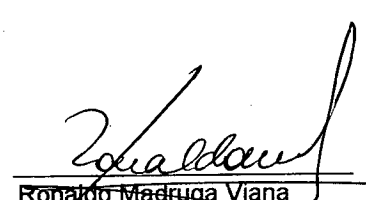
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

Devedores-CNPJ/CPF	Natureza do Recebimento	Dt.emissão	D.vencido	Valor a Receber	Receber
Secretaria da Receita Federal	Cofins a Recuperar	10/12/2007	10/12/2007		98,78
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	13/12/2007	13/12/2007		110,51
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	02/01/2008	02/01/2008		112,53
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	31/01/2009	31/01/2009		200,26
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	30/04/2009	30/04/2009		103,92
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	30/09/2009	30/09/2009		325,66
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	31/10/2009	31/10/2009		527,71
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	30/11/2009	30/11/2009		1.131,90
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	30/11/2009	30/11/2009		87,32
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	31/12/2009	31/12/2009		431,79
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	31/12/2009	31/12/2009		73,62
Secretaria da Receita Federal	IRRF a Recuperar	30/11/2012	30/11/2012		89,99
Total					3.302,89

Brasília, 31 de Dezembro de 2012


 Marcos Antonio Pereira
 Presidente


 Joaquim Mauro da Silva
 Tesoureiro


 Ronaldo Madruga Viana
 Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

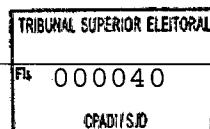
PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA / PROVISÓRIA OU DO CONSELHO FISCAL

Partido : Partido Republicano Brasileiro

Órgão do Partido : Nacional

UF/Município : DF/BRASÍLIA

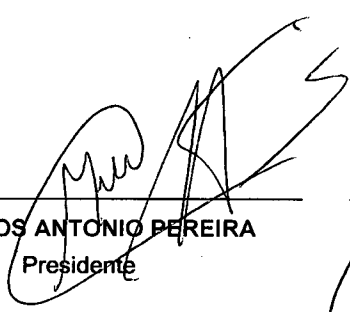
ANO: 2012



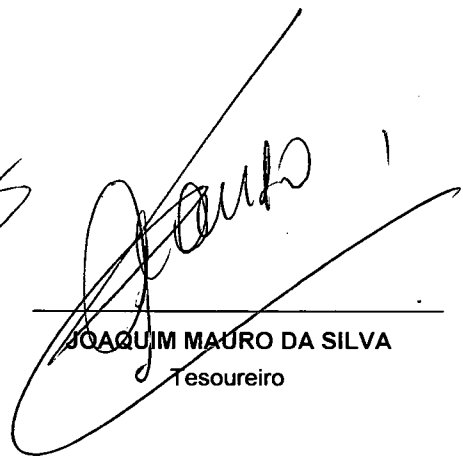
A COMISSÃO EXECUTIVA NACIONAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas do Diretório Nacional do PRB, referente ao exercício financeiro de 2012, 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-DF, 23 de abril de 2013



MARCOS ANTONIO PEREIRA
Presidente



JOAQUIM MAURO DA SILVA
Tesoureiro



EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA
Secretario Geral

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB Ano 2012
 Órgão do Partido: Nacional UF/Município: DF/Brasília

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	ENDEREÇO	DESTINAÇÃO
Brasil - 001	3129-1	15.382-6	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF	Fundo Partidário
Brasil - 001	3129-1	15.383-4	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF	Recurso Próprio
Brasil - 001	3129-1	22.856-7	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF	Eleições 2012 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000041
Brasil - 001	3129-1	22.857-5	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF	Fundo Partidário - PRB Jovens CPADII/SJD
Brasil - 001	3129-1	22.858-3	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF	Fundo Partidário - PRB Verde
Brasil - 001	3129-1	78.430-3	SHIS QI 05 Bloco F Loja 15/125 - Terreo - Lago Sul - Brasília/DF	PRB Mulher 5% (Art. 44 - Lei 12.034/09)

Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
 Presidente

Joaquim Mauro da Silva
 Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
 Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB	Ano 2012
Órgão do Partido: Nacional	UF/Município: DF/Brasília

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 15.382-6
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		290.977,30
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		290.977,30

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CPAD/S/D

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 15.383-4
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		114,62
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		114,62

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 22.856-7
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		-
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		-

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 22.857-5
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		10.130,01
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		10.130,01

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 22.858-3
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		12.788,07
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		12.788,07

BANCO: 001	AGÊNCIA: 3129-1	CONTA CORRENTE: 78.430-3
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2012		36.501,96
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		36.501,96

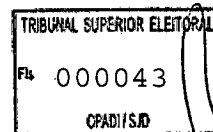
Brasília, 31 de Dezembro de 2012

Marcos Antonio Pereira
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Ronaldo Madruga Viana
Contabilista CRC: RJ - 106637/O-5

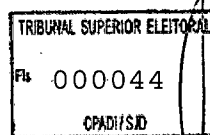
PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012



NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012

A) FUNDO PARTIDARIO (conta corrente 15.382-6)



A.1) No dia 09/01/2012 foi efetuado pagamento de fornecedor por conta errônea.

Fornecedor: S/A Correio Brasiliense
Pagamento efetuado em 09/01/2012.
Estorno em 09/01/2012.
Valor: R\$ 65,40.

A despesa foi assumida pela conta de outros recursos e lançado pagamento erroneamente na conta de Fundo Partidário, o estorno foi solicitado e realizado devido pagamento pela conta de Outros Recursos.

A.2) No dia 01/11/2012 foi realizado crédito referente sobra de Campanha das Eleições 2012.

Credor: Eleição 2012 Paulo Luiz da Silva Vereador
Valor: R\$ 10.654,73.

A sobra de campanha foi depositada na conta do Diretório Nacional pelo fato de se tratar de um recurso de origem do Fundo Partidário e os Diretórios: Estadual e Municipal não estarem aptos ao recebimento de recursos dessa natureza.

A.3) No dia 16/11/2012 foi realizado crédito referente sobra de Campanha das Eleições 2012.

Credor: Eleição 2012 José Heleno da Silva Prefeito
Valor: R\$ 49,97.

A sobra de campanha foi depositada na conta do Diretório Nacional pelo fato de se tratar de um recurso de origem do Fundo Partidário e os Diretórios: Estadual e Municipal não estarem aptos ao recebimento de recursos dessa natureza.

A.4) Créditos em conta corrente referente a reembolsos de passagens aéreas:

Empresa: Copastur Viagens e Turismo Ltda.

CNPJ: 43.637.214/0001-86.

Faturas nº 67664/67901 – Valor R\$ 371,66 – reembolso em 01/06/2012.

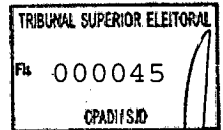
Fatura nº 131851 – Valor R\$ 833,15 – reembolso em 02/10/2012.

Faturas nº 978/3076 – Valor R\$ 734,09 – reembolso em 22/11/2012.

Empresa: Viamundi Viagens e Turismo Ltda.

CNPJ: 07.685.038/0001-94.

Fatura nº 12255 – Valor R\$ 300,57 – reembolso em 14/11/2012.



**Aviso de lançamento**A33E091628449704004
09/01/2012 16:46:13Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB

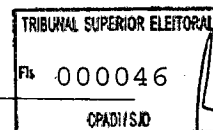
Data 09/01/2012 Valor R\$ 65,40 C

Importe referente a Anot. provisória crédito, agência de origem 3129, documento 10.901, lote 03270, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Sessenta e cinco reais e quarenta centavos)

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

Documento emitido por: LILIAN DE LIMA OLIVATO em 09/01/2012 16:46:13



EXTORNO DE PAGAMENTO



Emissão de comprovantes

A33D091008236774009
09/01/2012 10:20:41

09/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 10:20:43
312903129 0002

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

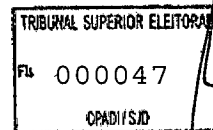
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790484049009067544906008779503252060000006540
NR. DOCUMENTO 10.901
DATA DO PAGAMENTO 09/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 65,40
VALOR COBRADO 65,40
=====

NR.AUTENTICACAO F.F6B.F21.9C7.EC1.DDB



Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Pagto ref. a 2ª parcela

1ª Via Branca - Cliente / 2ª Via Azul - Prestação de Contas / 3ª Via Rosa - Controle / 4ª Via Verde - Talão

 DIÁRIOS ASSOCIADOS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS MODELO 3	
Razão Social: S/A Correio Braziliense SIG - Quadro 02 Nº 340 - Tel: 3342-1000 - CEP 70610-901 - BRASÍLIA - DF Insc CNPJ 00 001 172/0001-80 Insc CF/DF 07.302 271/001-46		☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
Data Limite p/ Emissão 03/05/2012		Nº 96077	
TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO Partido Republicano Brasileiro - PRB			
ENDEREÇO SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02			
CIDADE Brasília		ESTADO DF	
CNPJ 07.665.132/0001-81		DATA DE EMISSÃO 26/12/2011	
CÓDIGO	QUANT. (Nº VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	PREÇOS
			DESCRIÇÃO
			DATA PUBLIC. SEÇÃO PUBL. COLxCM (CM) LINHAS (PA) ALÍQ. UNITÁRIO TOTAL
333647			Referente à anua Jura do Jornal Bra zeiro Brasileiro, período 09/11/11 a 06/05/2012.
(*) PA - Pequenos Anúncios; CM Cercados (em centímetros)			
DEDUÇÕES LEGAIS:		TOTAL: R\$ 327,00	
NOTA FISCAL SUBCONTRATAÇÃO Nº:		O ISS JÁ ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS	
URSULA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME, SIG/SUL QUADRA 06 Nº 1305 PARTE (FUNDOS) Nº02 - BRASÍLIA-DF CEP: 70610-460 CNPJ: 00 858.687/0001-09 - CF/DF: 07 356.740/001-34 - 10 000 jgs de 4 vias de 90.001 a 100.000 - AIDF 1-345-00561/2011			

01/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:21:23
839217928 0729
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	01/11/2012
NR. DOCUMENTO	83.921.792,800,729
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	10.654,73
VALOR TOTAL	10.654,73

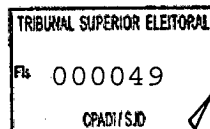
=====

NOME DO DEPOSITANTE PAULO LUIZ S PEREIRA

=====

NR. AUTENTICACAO	D.597,814,8CB,253,751
------------------	-----------------------

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



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	Valor
003	003	1811	X	0	12.274-6	8	800	850028	8	10.654,73
003	003	1811	X	0	12.274-6	8	800	850028	8	

Pague por este cheque a quantia de dez mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e setenta e três centavos acima

a Paulo Luiz da Silva Pereira ou a sua ordem

Paulo Luiz da Silva Pereira 01 de Novembro de 2012

BANCO DO BRASIL

JARACATI MA
00.000.000/4316.80
PESSOA JURIDICA
JARACATI
CONFECCAO: 10/2012

ELEICAO 2012 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA VEREADOR
CNPJ: 16.132.064/0001-86
CLIENTE: BANCARIO DESDE 07/2012

000116111200 00335002654 1450004227653

Comp 008 Banco 001 Agência 3044 DV 9 C1 4 Conta 19.308-9 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850343 C3 1 R\$ #49,97#
 Pague por este cheque a quantia de Quarenta e nove reais e noventa e sete centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro - Direção Nacional ou a sua ordem

BANCO DO BRASIL

CANINDÉ S.FRANCISCO SE
 00.000.000/3495.93
 PCA ANANIAS FERNANDES
 198 CENTRO
 CONFECÇÃO: 11/2012

ELEICAO 2012 JOSE HELENO DA SILVA PREFEITO
 CNPJ 16.393.947/0001-40
 CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2012

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Nº 0000051
 C/ADMSO

000130445 0068503455 391001930899

16/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:03
 304416904 0018
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

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

DATA: 16/11/2012
 NR. DOCUMENTO: 30.441.690.400.018
 VALOR DINHEIRO: 49,97
 VALOR TOTAL: 49,97

NOME DO DEPOSITANTE: ELEICAO 2012 JOSE HELENO

NR. AUTENTICACAO: E: 506.E35.D1A.025.72F
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO;
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:55:03
304416904 0018
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000052
CPAD/SJD

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

DATA 16/11/2012
NR. DOCUMENTO 30.441.690.400.018
VALOR DINHEIRO 49,97
VALOR TOTAL 49,97

NOME DO DEPOSITANTE ELEICAO 2012 JOSE HELENO

NR. AUTENTICACAO E.50C.F35.D1A.025.72F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

CNPJ..... 43.637.214/0001-86 Inscr.Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA 986 6º ANDAR CONJ.61 A
 CEP: 01415000, SAO PAULO, SP, BRASIL
 Fone..... 11-3218-7300 Embratur.: SP-10-43637214000186
 Fax..... 11-3218-7334 ABAV: 0425 Iata..... 57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail..... copastur@copastur.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067901	104,42	15/01/2008	28/01/2008	

Encargos p/dia de R\$ 0,52 após 28/01/2008.

Sacado..... 02069 - PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 A/C.: Contato: ADRIANA

Endereço..... SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA BL L Nº 30 SALA 320
 Bairro..... CENTRO Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901
 Fone(s)..... 61 32239069*25781469 Fax..... 61 32239069*25781725
 Cobrança..... SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA BL L Nº 30 SALA 320
 Bairro..... CENTRO Cidade: BRASILIA Estado: DF Cep: 70394-901
 CNPJ..... 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual:
 Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 15/01/2008 11:52:28

EXTENSO Cento e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota de Débito	Num. OP	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Fornecedor		Reserva	Vir.Original Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço Desconto	
Observação							
Filial: COPASTUR							
ND00140724		SANTOS/VITOR	[ADT] 14/01/08	LYHMLF	14/01/2008	GYN/BSB	
GOL		00204931	89,00 [R\$] 1,000000	89,00	15,42	0,00 0,00	104,42
***** TOTAL DA FATURA				89,00	15,42	0,00 0,00	104,42

FAVOR DEPOSITAR

BANCO ITAU S/A

AG 001 - 00020075



COPASTUR

COPASTUR VIAGENS E TURISMO

CNPJ.....: 43.637.214/0001-86 Inscr.Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA 986 8º ANDAR CONJ.61 A
CEP: 01415000, SAO PAULO, SP, BRASIL
Fone.....: 11-3218-7300 Embratur...: SP-10-43637214000186
Fax.....: 11-3218-7334 ABAV: 0425 Iata.....: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail.....: copastur@copastur.com.br

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00067664	663,66	08/01/2008	21/01/2008	

Encargos p/dia de R\$ 3,31 após 21/01/2008.

Sacado.....: 02069 - PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
A/C.: Contato: ADRIANA

Endereço.....: SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA BL L Nº 30 SALA 320

Bairro.....: CENTRO

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70394-901

Fone(s).....: 61 32239069*25781469

Fax.....: 61 32239069*25781725

Cobrança.....: SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA BL L Nº 30 SALA 320

Bairro.....: CENTRO

Cidade: BRASILIA

Estado: DF

Cep: 70394-901

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

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASILIA

Impresso em: 08/01/2008 11:58:51

EXTENSO

Seiscentos e Sessenta e Tres Reais e Sessenta e Seis Centavos

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

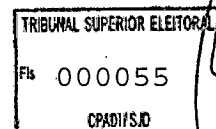
Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nota de Débito Fornecedor Observação	Num. OP	Passageiro Reserva	Tipo Emissão Vlr.Original Câmbio	Bilhete/VC/OS Valor	Saída/Período Taxas	Rota/Produto Tx.Serviço Desconto	Total
Filial: COPASTUR							
ND00140315 GOL		SANTOS/VITOR 00203642	[ADT] 07/01/08 330,00 [R\$] 1,000000	W2RIBE 330,00	10/01/2008-10/01/2008 35,04	BSB/GYN/BSB 0,00 0,00	365,04
ND00140317 GOL		SILVA/JOAQUIM 00203643	[ADT] 07/01/08 279,00 [R\$] 1,000000	BCISLH 279,00	10/01/2008 19,62	BSB/CGH 0,00 0,00	298,62
***** TOTAL DA FATURA				609,00	54,66	0,00 0,00	663,66

Ofício FNC001/2012

Brasília - DF, 14 de Maio de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



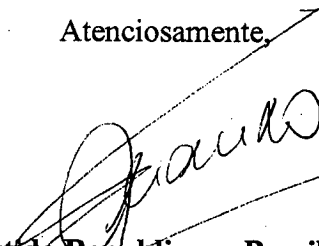
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que as viagens relacionadas abaixo foram canceladas (no show), por isso estamos solicitando o reembolso.

Companhia	Passageiro	Período	Rota	Bilhete
GOL	Vitor Santos	10/01/2008	BSB/GYN/BSB	W2RIBE
GOL	Vitor Santos	14/01/2008	GYN/BSB	LYHMLF

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

Enviada em: segunda-feira, 14 de maio de 2012 15:50

Para: reembolso@copastur.com.br; marcioni.lima@copastur.com.br

Assunto: RE: RES: RES: Cancelamento de Passagem - GOL - Vitor Santos

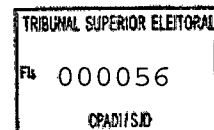
Boa Tarde Regiane,

O Pagamento efetuado para o trecho

GYN/BSB - 14/01/2008 - Bilhete: LYHMLF

foi no valor de **R\$ 104,42.**

Aguardo retorno para envio dos dados para depósito.



Atenciosamente,

Michelle Sena

From: reembolso@copastur.com.br

To: prb.passagem@hotmail.com; marcioni.lima@copastur.com.br

Subject: RES: RES: Cancelamento de Passagem - GOL - Vitor Santos

Date: Mon, 14 May 2012 15:31:12 -0300

Boa tarde!

Os créditos estão disponíveis no valor total de R\$ 371,66, favor informar dados bancários para pagamento.

BSB/GYN/BSB - 10/01/2008 - Bilhete: W2RIBE R\$ 365,04

GYN/BSB - 14/01/2008 - Bilhete: LYHMLF R\$ 6,62

Ficamos no aguardo.

Att.

Regiane Dallo

Depto. Reembolso

reembolso@copastur.com.br



Extrato conta corrente

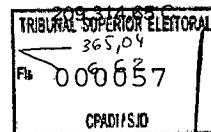
A33K211020262237004
21/12/2012 10:25:41

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 01/06/2012 até 01/06/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		Saldo Anterior			
* 01/06/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE	2.146	371,66 C	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.105	1.020,00 D	
01/06/2012		Emissão de DOC	60.106	622,00 D	
01/06/2012		+ Transferência Agendada 28/05 1022 30140-X ROSA MARIA M B	102.200.000.030.140	1.572,50 D	
01/06/2012		+ Transferência Agendada 28/05 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA	294.500.000.018.858	2.205,59 D	
01/06/2012		+ Transferência on line 28/05 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR	312.900.510.022.883	688,00 D	
01/06/2012		+ Transferência Agendada 28/05 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS	434.600.000.011.654	774,00 D	
01/06/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/06/2012	881.531.300.048.474	8,00 D	
01/06/2012		Cheque Compensado	852.651	1.572,50 D	
01/06/2012		Cheque Compensado	852.652	1.572,50 D	
01/06/2012		S A L D O			199.651,22 C



Destine parte de seu IR ao fundo da Infância e
Adolescência. www.febraban.org.br/fia

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

* OFFÍCIO 01/2012

Copastur

INSTRUMENTO DE PAGAMENTO

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura /
Duplicata

Valor Fatura /
Duplicata [R\$]

Data de
Emissão

Data de
Vencimento

PARA USO DA
INSTIT. FINANCEIRA

0000131851

2.241,70

13/06/2012

25/06/2012

Encargos p/dia de R\$ 11,21 após 25/06/2012

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02
Cidade: Brasília DF
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81
Praça Pag.:
Cidade:

Fone:
Cep: 71650-215
Insc.: ISENT0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000058
CPAD/FSD

VALOR (DOIS MIL, DUZENTOS E QUARENTA E UM REAIS E SETENTA CENTAVOS)
EXTENSO:

'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor					
Motivo	Matricula	Projeto	Solicitante						

C.Custo:

Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60

DELSON MOREIRA JUNIOR	ADT	12/06/2012	2377539190	17/06/2012	GRU/PVH				
TAM		CNYQEH	1.159,40	1,00	1.159,40	21,57	27,00	0,00	1.207,97
					Adriana A. Costa Bezerra				

Total do fornecedor:

1.159,40 1.159,40 21,57 27,00 0,00 1.207,97

Fornecedor: TRIP - CNPJ: 02.428.624/0001-30

DELSON MOREIRA JUNIOR	ADT	12/06/2012	2187094645	15/06/2012	PVH/CNFB/CP				
TRIP		EGASYA	899,80	1,00	899,80	16,95	116,98	0,00	1.033,73
					Adriana A. Costa Bezerra				

Total do fornecedor:

899,80 899,80 16,95 116,98 0,00 1.033,73

TOTAL POR CC:

2.059,20 2.059,20 38,52 143,98 0,00 2.241,70

Total	2.059,20	2.059,20	38,52	143,98	0,00	2.241,70
-------	----------	----------	-------	--------	------	----------

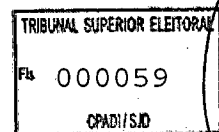
Viagem dia 18/06 PL BSE FAT. 484 Fatores

PQ 153826

Ofício FNC006/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



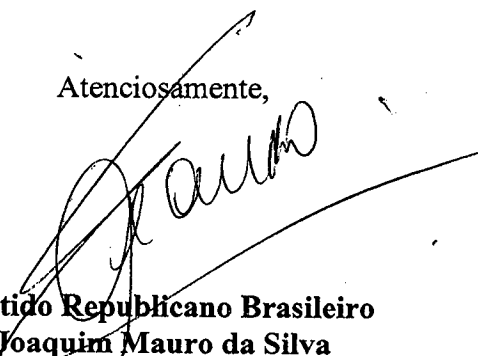
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT130900 (BSB/RBR) e FT131851 não foram utilizados, 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 : 3921-1
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



DOC Eletrônico / TED - Consulta remessa

A33H031009232726010
03/10/2012 10:27:12

Conta creditada

Agência 3129-1
Conta 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período A partir de 02/10/2012

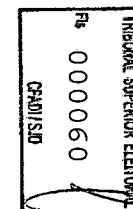
Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
COPASTUR	02/10/2012	656.956	833,15	C	Crédito em conta corrente	341 ITAU	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASIL	43.637.214/0001-86

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000000978	465,87	17/6/2009	29/06/2009	
Encargos p/da de R\$ 2,33 após 29/06/2009				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADY BLOCO - L 30.0 - SALA 301 Cidade: Brasília DF Cep: 70394-901 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0 Praça Pag.: Cidade:				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000061 CPAD/JSJO
VALOR (QUATROCENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____		Data: ____/____/____		

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VCIOS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor					

C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

VITOR SANTOS	ADT	16/06/2009	2364799344	18/06/2009	SDU/BSSB				
TAM Linhas Aéreas		KMZTI	409,50	1,00	409,50	15,42	40,95	0,00	465,87

Total do fornecedor:			409,50		409,50	15,42	40,95	0,00	465,87
----------------------	--	--	--------	--	--------	-------	-------	------	--------

TOTAL POR CC:			409,50		409,50	15,42	40,95	0,00	465,87
---------------	--	--	--------	--	--------	-------	-------	------	--------

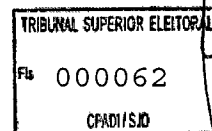
TOTAL DA FATURA			409,50		409,50	15,42	40,95	0,00	465,87
-----------------	--	--	--------	--	--------	-------	-------	------	--------

Ofício FNC023/2012

Brasília - DF, 25 de Outubro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,

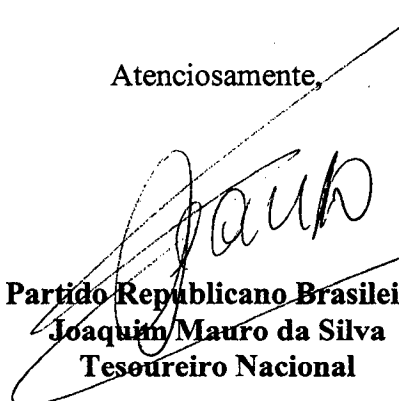


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT00978 (Bilhete: 2364799344) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

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

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

Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 IATA:57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000003076	1.358,14	21/7/2009	03/08/2009	
Encargos p/dia de R\$ 6,79 após 03/08/2009				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SDS EDIFICIO MIGUEL BADYA BLOCO - L 30, 0 - SALA 302 Cidade: Brasília DF Cep: 70394-901 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENTA Praça Pag.: Cidade:				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 000063 CPAD/ISD
VALOR (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E QUATORZE CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____		Data: ____/____/____		

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor					
Motivo	Matrícula	Projeto	Solicitante						

C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-80

VITOR SANTOS	ADT	20/07/2009	2366482892	22/07/2009 - 23/07/2009	GIG/SSA/GIG				
TAM Linhas Aéreas	MUCAWF		1.199,00	1,00	1.199,00	39,24	119,90	0,00	1.358,14

Adriana A. Costa Bezerra

Total do fornecedor:	1.199,00	1.199,00	39,24	119,90	0,00	1.358,14
TOTAL POR CC:	1.199,00	1.199,00	39,24	119,90	0,00	1.358,14
Total	1.199,00	1.199,00	39,24	119,90	0,00	1.358,14

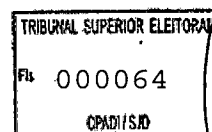
Retorno SSA/GIG em 11/08/2009 14:31:16

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8735/94,
Art.6,III,V)
ITJ0FT20120020584407RRKL
Para consultar acesse: www.tidft.jus.br
23 de Maio de 2012
LEANDRO ALVES GOUVEIA
IRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

Ofício FNC027/2012

Brasília - DF, 29 de Outubro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



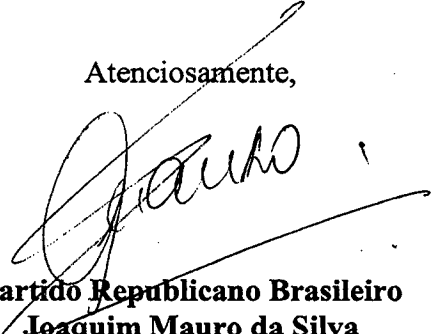
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT3076 (Trecho: SSA/GIG, Bilhete: 2366482892) 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

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



Extrato conta corrente

A33I260919130595007
26/11/2012 09:24:25

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2012		Saldo Anterior			133.277,20 C
01/11/2012		Dep Cheque BB Liquidado	83.921.792.800.729	10.654,73 C	143.931,93 C
05/11/2012		+ Transferência on line	551.517.000.021.114	50.000,00 D	93.931,93 C
		05/11 1517 21114-1 P R BRASILEIRO			94.000,00 C
13/11/2012		Depósito bloquead.1d útil	48.121.536.600.402	300,57 *	94.000,00 C
14/11/2012		Desbloqueio de depósito	48.121.536.600.402	300,57 C	94.000,00 C
16/11/2012		Dep Cheque BB Liquidado	30.441.690.400.006	49,97 C	94.000,00 C
16/11/2012		Depósito Online	30.441.690.400.018	49,97 C	94.000,00 C
16/11/2012		ESTORNO DE CREDITO	30.441.690.400.006	49,97 D	94.282,47 C
22/11/2012		+ Depósito COMPE	159.170	734,09 C	95.016,56 C
		341 0252 43637214000186 COPASTUR VIAGE	R\$ 354,02 - OF - 23		
26/11/2012		SALDO	R\$ 379,17 - OF - 27		95.016,56 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
28/11/2012	PAG TITULO	112.801 R\$	468,76 D
07/12/2012	PAG TITULO	120.701 R\$	500,00 D
13/12/2012	PAG TITULO	121.301 R\$	1.105,00 D
04/01/2013	PAG TITULO	10.401 R\$	500,00 D
11/01/2013	PAG TITULO	11.101 R\$	1.105,00 D

Aplic.com Resgate Autom.	10.454,00 C
Saldo Disponível	105.470,56 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2012
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2012

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI *	10.454,00
-------------	-----------

(*) Saldo atualizado ate 23.11.2012

OBSERVAÇÕES:

Transforme em realidade o sonho do seu carro com
o BB Crédito Veículo. Acesse bb.com.br/veiculos

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

VIAMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA SÃO JOSÉ, 90 / 1308 CENTRO RIO DE JANEIRO
CEP: 20010-020 RJ BRASIL CNPJ: 07.685.038/0001-94
TELEFAX: (55 21) 2212-0002
E-mail: viamundi@viamundi.tur.br



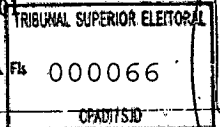
FATURA

Número: 12255/2009 (1a. via)
R\$ 649,04

Vencimento: 10/10/2009

SACADO:..... PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - BSB
ENDEREÇO:..... ST SDS - EDIFÍCIO MIGUEL BADIYAS, BLOCO L - N.º 30 - SL 320
BAIRRO:..... ASA SUL
CIDADE:..... BRASÍLIA
CNPJ/CPF No.: 07.665.132/0001-81
TELEFONE:..... 61 3226-4451

CEP:..... 70394-901
ESTADO:..... DF
INSC./IDENT:..... ISENTA



Importa a presente fatura/duplicata em:

SEISCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E QUATRO CENTAVOS **

Prça do pagamento: RIO DE JANEIRO

Reconheço(emos) a exatidão desta fatura/duplicata de prestação de serviços na importância acima, que pagarei(emos) a

VIAMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA

ou a sua ordem na praça conforme vencimento acima indicado.

A presente fatura deve ser paga em BANCO.

Código	Rq/Nd	Cia	Bilhete	Pax / Hóspede	Descrição	Tarifa	Taxa	Total
45165	TAM	JJ	2370126620 ✓	SANTOS/VITOR	BSB/GIG	266,00	49,62	315,62
(22/09/2009)						Totais:	266,00	49,62
45342	TAM	JJ	2370165499	SANTOS/VITOR	SDU/CGH	288,00	45,42	333,42
(23/09/2009)						Totais:	288,00	45,42
NO SHOW						Subtotais:	554,00	95,04

TOTAL: 649,04

RIO DE JANEIRO, 01 de outubro de 2009.

Assinatura do sacado

VIAMUNDI VIAGENS E TURISMO LTDA

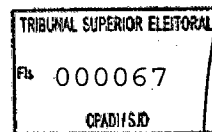
[Inform] - 01/10/2009 15:38 - VALERIA

Bilhete
2370165499
Reembolsado
(informação TAM)

Ofício FNC032/2012

Brasília - DF, 30 de Outubro de 2012.

À Via Mundi Viagens e Turismo Ltda.



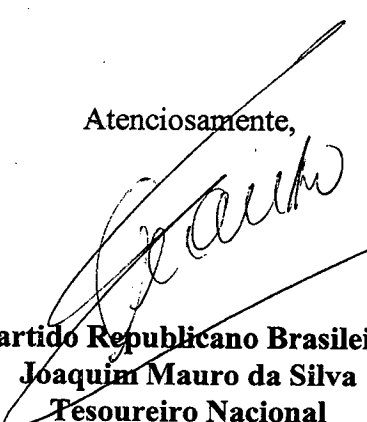
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT12255 (Trecho: SDU/CGH, Bilhete: 2370165499) 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

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



Extrato conta corrente

A33G190932147952004
19/11/2012 09:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15382-6 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2012		Saldo Anterior			133.277,20 C
01/11/2012		Dep Cheque BB Liquidado	83.921.792.800.729	10.654,73 C	122.622,47 C
05/11/2012		+ Transferência on line	551.517.000.021.114	50.000,00 D	72.622,47 C
		05/11 1517 21114-1 P R BRASILEIRO			72.622,47 C
13/11/2012		Depósito bloquead.1d útil	48.121.536.600.402	300,57 *	72.321,90 C
14/11/2012		Desbloqueio de depósito	48.121.536.600.402	300,57 C	72.622,47 C
16/11/2012		Dep Cheque BB Liquidado	30.441.690.400.006	49,97 C	72.572,50 C
16/11/2012		Depósito Online	30.441.690.400.018	49,97 C	72.622,47 C
16/11/2012		ESTORNO DE CREDITO	30.441.690.400.006	49,97 D	72.572,50 C
19/11/2012		SALDO			72.572,50 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000068

Aplic.com Resgate Autom. 10.441,20 C
Saldo Disponível 104.723,67 C
Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2012
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/12/2012

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI * 10.441,20

(*) Saldo atualizado ate 16.11.2012

OBSERVAÇÕES:

Transforme em realidade o sonho do seu carro com
o BB Crédito Veículo. Acesse bb.com.br/veiculos

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

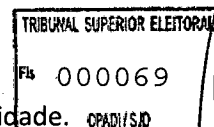
Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

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 – 2012

B) FUNDO PARTIDARIO – PRB/MULHER (conta corrente 78.430-3)



B.1) Nos dias 22 e 29/12/2011 foi efetuado pagamento de fornecedor em duplicidade.

Fornecedor: Araujo Assessoria Empresarial Ltda.

Deposito efetuado nos dias 22 e 29/12/2011

Devolução efetuada 18/01/2012

Valor: R\$ 2.495,00

Evento: Posse da executiva do PRB/Mulher do Estado da Bahia.

O fornecedor efetuou a devolução no exercício de 2012, portanto para ajustar o pagamento efetuado em duplicidade foi feito lançamento na conta contábil de outros créditos a receber, até que devolução fosse concretizada, o que ocorreu em 18/01/2012, conforme nota fiscal, extrato bancário e termo de devolução anexo.

B.2) No dia 02/01/2012 foi efetuado pagamento do fornecedor por meio de cheque.

Fornecedor: Antonio Jose de Santana 61580775500

DOC efetuado com cheque nº 850137 no dia 02/01/2012 e no dia 10/01/2012 com cheque nº 850101.

Devolução efetuada 03/01/2012.

Valor: R\$ 1.600,00

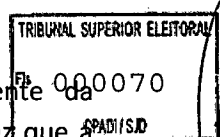
Evento: Posse da executiva do PRB/Mulher do Estado da Bahia.

A transação foi realizada por meio da liquidação do cheque nº 850137 na boca do caixa do Banco do Brasil, sendo emitido um DOC para o Banco Santander no dia 02/01/2012, que foi devolvido no dia 03/01/2012 por divergência na conta do Favorecido, sendo emitido o cheque nº 850101 no dia 10/01/2012 para depósito no Banco Santander em conta do favorecido para quitação dos serviços prestados.

B.3) No dia 07/11/2011 foi realizado pagamento no Valor de R\$ 19.250,80 referente a reserva do Centro de eventos do CNTC para realização do 2º Encontro do PRB Mulher Coordenadoras do Brasil que seria realizado no CNTC nos dias 01 e 02 de dezembro de 2011, no qual o mesmo ocorreu na mesma data, porém na sede Nacional do PRB no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF, visto que não seria possível realizar o evento na proporção desejada, optando pelo um encontro mais enxuto apenas com as coordenadoras do PRB Mulher nos Estados.

Esta direção por meio de sua Presidente Nacional do PRB Mulher Rosangela Gomes, optou em alterar a data do evento para os dias 12 a 14 de abril de 2012, visto que em virtude do local contratado e sua estrutura a data não estava propícia para realizar o evento na proporção desejada, resolveu então reservar o espaço para nova data mais pertinente a realização do 3º Encontro do PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil que já estava em planejamento, preparação e organização. Em anexo os comprovantes de pagamentos.

B.4) No dia 02/04/2012 foi realizado pagamento de Salário indevidamente da funcionária Rosana Aparecida Chaves Ribeiro no valor de R\$ 1.000,00, uma vez que a mesma recebeu no mês corrente o valor de R\$ 966,67, deduzido a contribuição Sindical na mesma data, em anexo comprovante de pagamento e declaração.



B.5) No dia 07/08/2012 foi realizado o pagamento no valor de R\$ 7.380,00 referente reserva de garantia do uso do Centro de Convenções para o I Congresso do PRB Mulher, o congresso estava previsto para ser realizado nos dias 29 e 30 de março de 2013, após a reserva do espaço, no curso do processo a Secretaria de Turismo do DF foi notificada pela Secretaria Extraordinária da Copa de 2014, informando que o espaço outrora reservado não poderia mais ser disponibilizado conforme ofício 48/2012 – SECOPA – DF, de 14 de janeiro de 2013, posteriormente, fomos oficializados pela Secretaria de Turismo do DF através do ofício 05/2013 – DIAP/SUIT/SETUR, de 14 de janeiro de 2013, oferecendo as datas de 08 a 10 de agosto de 2013 para realização do evento “ I Congresso do PRB Mulher”, no qual foi aceita nova data para realização do evento conforme ofício 034/2013 – Tesouraria/PRB, de 21 de fevereiro de 2013.

B.6) Créditos em conta corrente referente a reembolsos de passagens aéreas:

Empresa: Copastur Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 43.637.214/0001-86.

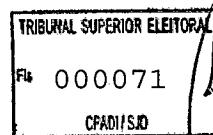
Fatura nº 94917 – Valor R\$ 197,32 – reembolso em 11/04/2012.
Fatura nº 103892 – Valor R\$ 847,59 – reembolso em 11/04/2012.
Fatura nº 90688 – Valor R\$ 152,58 – reembolso em 18/09/2012.
Fatura nº 90565 – Valor R\$ 408,94 – reembolso em 18/09/2012.
Fatura nº 97292 – Valor R\$ 1.197,99 – reembolso em 02/10/2012.
Fatura nº 99734 – Valor R\$ 194,06 – reembolso em 02/10/2012.
Fatura nº 133394 – Valor R\$ 735,11 – reembolso em 02/10/2012.
Fatura nº 133394 – Valor R\$ 364,29 – reembolso em 02/10/2012.
Fatura nº 89421 – Valor R\$ 243,19 – reembolso em 02/10/2012.
Fatura nº 113071 – Valor R\$ 1.198,74 – reembolso em 16/10/2012.
Fatura nº 133151 – Valor R\$ 103,38 – reembolso em 01/11/2012.

O Valor de R\$ 1.044,91 creditado em 11/04/2012 é referente as faturas nº 94917 e 103892 que foi realizado em duplicidade, os valores foram os valores foram reembolsado separados nos valores R\$ 197,32 e R\$ 847,59 na mesma data. A devolução por parte dessa agremiação ocorreu no dia 17/04/2012 sendo realizado um depósito na conta da Empresa Copastur no valor de R\$ 1.044,91.

Empresa: Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda.
CNPJ: 08.950.874/0001-11.

Fatura nº 1306 – Valor R\$ 226,41 – reembolso em 05/11/2012.

Segue faturas e documentos em anexo.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:

2011136

Data e Hora da Emissão:

13/12/2011 14:36:26

Código Verificação:

3CA02FC21

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

00.649.122/0001-03

Inscrição Municipal:

253.137/001-94

Nome/Razão Social:

ARAUJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

Endereço:

Avenida Estados Unidos, SALA 605, 82 - COMÉRCIO, CEP: 40010-020, SALVADOR - BA

E-mail:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000072

CPAD/ISD

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:

07.665.132/0001-81

Inscrição Municipal:

Nome/Razão Social:

PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

SHIS-QL22, CONJUNTO01-CASA02, S/N - LAGO SUL, CEP: 07165-015, BRASILIA - DF

E-mail: teli.silva02@gmail.com

TERMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

EVENTO: POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PRB MULHER DO ESTADO DA BAHIA

1 Colocação de malhas / 2 Confeção de arranjos florais naturais em tamanhos diversos para o palco, entrada principal e auditório / 3 Arranjos de bolas (duas mil) em tons verde, amarelo e lilás / 4 Locação de toalhas para mesa principal / 5 Três recepcionistas / 6 Uma supervisora

DEPÓSITO: BANCO DO BRASIL

AG: 3458-4/C.C: 12876-7

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 2.495,00

CNAE:

820500 - Locação de mão-de-obra temporária

Item da Lista de Serviços:

99.99 - Outros Serviços não classificados na lista

Valor Total Deduções (R\$):	Base de Cálculo (R\$):	Alíquota (%):	Valor ISS (R\$):	Valor ISS Retido (R\$):
0,00	2.495,00	5,00	124,75	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR

- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 2011135

- COMPETÊNCIA: 12/2011.

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 78.430-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850134 C3 3 R\$ 2.495,00
 452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850134 3 5
 Pague por este cheque a quantia de Dois Mil e Quatrocentos e Noventa e Cinco
Reais e centavos acima
 a Assessoria Empresarial LTDA ou à sua ordem
Brasília 29 de Dezembro de 2011

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.665.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000073
 CPAD 1

000131299 55285013454 299007843032
 Pagto ref. a Organização de evento da posse
 da Executiva do PRB Mulher (BR - Em duplicidade
 Solicitado Reembolso.)

29/12/2011 BANCO DO BRASIL 14:50:08
 312910333 0424

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
 COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
 EM DINHEIRO

CLIENTE: A ASSESSORIA EMPR LTDA ME
 AGENCIA: 3458-4 CONTA: 12.870.7

DATA 29/12/2011
 NR. DOCUMENTO 31.291.033.300.424
 VALOR CHEQUE BB LIQUID. 2.495,00
 VALOR TOTAL 2.495,00

NR. AUTENTICAÇÃO 9.70A.BCA.CE3.7ED.43A.
 LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
 ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Emissão de comprovantes

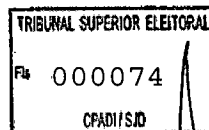
A33F031137363810004
03/01/2012 11:41:01

22/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 16:41:09
312903129 SEGUNDA VIA 0006
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA DA TRANSFERENCIA 22/12/2011
NR. DOCUMENTO 553.458.000.012.876
VALOR TOTAL 2.495,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: A ASSESSORIA EMPR LTDA ME
AGENCIA: 3458-4 CONTA: 12.876-7
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
NR. AUTENTICACAO 2.586.421.81F.EF0.7BD



Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Pagto ref. a Organização de evento da Posse da
Executiva do PRB Mulher 1º Cong. NF. 136

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: <u>3.1.2.02.01.02</u>
DESCRIÇÃO: <u>DESPESAS COM</u>
<u>EVENTOS PROMOCIONAIS</u>



Extrato conta corrente

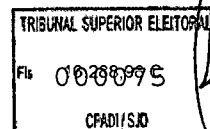
A33K231712874117006
23/04/2012 17:16:51

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
 Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
 Período do extrato 12/2011

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2011		Saldo Anterior			29.592,00 C
01/12/2011		+ Transferência on line	551.311.000.027.236	170,80 D	
01/12/2011		+ Transferência on line	553.022.000.080.200	1.950,00 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.101	500,00 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.102	1.725,12 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.103	3.447,50 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.104	1.000,00 D	
01/12/2011		Emissão de DOC	120.105	4.509,62 D	
02/12/2011		+ Transferência on line	551.231.000.039.154	985,60 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.062.695	8,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.062.696	8,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.062.697	8,00 D	
02/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	803.360.100.062.698	8,00 D	
05/12/2011		+ Transferência on line	554.279.000.004.000	1.390,00 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.501	1.021,84 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.502	1.048,12 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.503	988,02 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.504	661,69 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.505	452,08 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.506	1.605,79 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.507	741,25 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.508	789,12 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.509	1.181,82 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.510	469,69 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.511	783,60 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.512	426,32 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.513	1.104,69 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.514	463,69 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.515	1.181,82 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.516	970,84 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.517	1.108,72 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.518	986,99 D	
05/12/2011		+ Pagamento de Título	120.519	802,19 D	
05/12/2011		Resgate BB Fix	44	2.906,92 C	0,00 C
06/12/2011		Cheque	850.122	493,40 D	
06/12/2011		+ Transferência on line	552.798.000.031.752	435,00 D	
06/12/2011		Resgate BB Fix	44	928,40 C	0,00 C
07/12/2011		+ Transferência on line	553.158.000.001.436	5.448,00 D	
07/12/2011		Cheque Compensado	850.123	240,00 D	
07/12/2011		Resgate BB Fix	44	5.688,00 C	0,00 C
09/12/2011		+ Transferência on line	553.596.000.013.242	1.900,00 D	
09/12/2011		+ Pagamento de Título	120.901	22.650,00 D	
09/12/2011		Emissão de DOC	120.902	450,00 D	
09/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.430.900.578.779	8,00 D	
09/12/2011		Resgate BB Fix	44	25.008,00 C	0,00 C
12/12/2011		+ Transferência on line	557.006.000.001.278	2.700,00 D	
12/12/2011		+ Pagamento de Título	121.201	1.211,57 D	
12/12/2011		+ Pagamento de Título	121.202	1.015,89 D	
12/12/2011		+ Pagamento de Título	121.203	1.300,82 D	
12/12/2011		+ Tarifa Pacote de Serviços	893.461.000.461.206	27,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	850.124	1.250,00 D	
12/12/2011		Cheque Compensado	850.131	12.839,20 D	
12/12/2011		Resgate BB Fix	44	20.344,48 C	0,00 C
13/12/2011		+ Transferência on line	551.419.000.430.651	7.325,00 D	
13/12/2011		Emissão de DOC	121.301	2.800,00 D	
13/12/2011		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.470.902.043.860	8,00 D	
13/12/2011		+ Tarif Adic Cheque Compe	853.470.700.078.988	14,12 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	850.125	108,00 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	850.129	1.600,00 D	
13/12/2011		Cheque Compensado	850.130	494,00 D	
13/12/2011		Resgate BB Fix	44	12.349,12 C	0,00 C
14/12/2011		+ Transferência on line	551.004.000.005.925	1.080,00 D	
14/12/2011		+ Pagto conta telefone	121.401	83,80 D	
14/12/2011		Cheque Compensado	850.127	1.500,00 D	
14/12/2011		Resgate BB Fix	44	2.663,80 C	0,00 C
19/12/2011		+ Transferência on line	552.954.000.025.347	2.400,00 D	





Extrato conta corrente

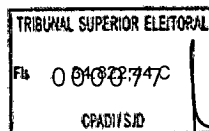
A33K231712874117009
23/04/2012 17:23:32

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2011		Saldo Anterior			4.003,81 C
02/01/2012		+ Transferência on line	553.129.000.015.382	38.927,52 C	
02/01/2012		Cheque	850.137	1.600,00 D	
02/01/2012		Emissão de DOC	10.201	3.447,50 D	
02/01/2012		Emissão de DOC	10.202	1.000,00 D	
02/01/2012		+ Pagamento de Título	10.203	427,51 D	
02/01/2012		+ Pagamento de Título	10.204	1.633,88 D	
03/01/2012		DOC devolvido	330.447	1.600,00 C	
03/01/2012		Emissão de DOC	10.301	1.395,00 D	
03/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.021.300.063.242	8,00 D	
03/01/2012		Cheque Compensado	850.136	60,00 D	34.959,44 C
04/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.031.300.068.531	8,00 D	34.951,44 C
06/01/2012		+ Pagamento de Título	10.601	135,00 D	
06/01/2012		+ Pagamento de Título	10.602	2.137,75 D	32.678,69 C
09/01/2012		+ Pagamento de Título	10.901	858,50 D	
09/01/2012		+ Pagamento de Título	10.902	850,27 D	
09/01/2012		+ Pagamento de Título	10.903	2.058,50 D	28.911,42 C
10/01/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços	800.101.000.228.773	36,00 D	28.875,42 C
11/01/2012		Cheque Compensado	850.101	1.600,00 D	27.275,42 C
12/01/2012		Cheque Compensado	850.105	500,00 D	26.775,42 C
13/01/2012		TED Transf. Eletr. Disponiv	11.301	16.000,00 D	
13/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.131.300.166.679	8,00 D	10.767,42 C
16/01/2012		+ Pagto conta telefone	11.601	68,87 D	
16/01/2012		Emissão de DOC	11.602	203,00 D	
16/01/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.161.000.029.177	8,00 D	10.487,55 C
18/01/2012		Depósito Online	35.801.631.700.387	2.495,00 C	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.801	847,59 D	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.802	157,00 D	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.803	299,70 D	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.804	905,60 D	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.805	197,32 D	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.806	181,97 D	
18/01/2012		+ Pagamento de Título	11.807	1.200,00 D	9.193,37 C
20/01/2012		+ Transferência on line	551.004.000.005.925	80,00 D	9.113,37 C
25/01/2012		+ Pagamento de Título	12.501	192,75 D	
25/01/2012		Cheque Compensado	850.106	350,00 D	8.570,62 C
27/01/2012		+ Transferência on line	553.129.000.015.382	18.554,57 C	27.125,19 C
31/01/2012		SALDO			27.125,19 C



Para ser bom pra gente tem que ser bom pra você!
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3257113 JOAQUIM MAURO DA SILVA.

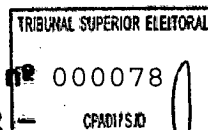
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Brasília, 18 de janeiro de 2012.

DECLARAÇÃO

A empresa Araújo Assessoria Empresarial Ltda, inscrita no CNPJ nº 00.649.122/0001-03, com endereço comercial na Av. Estados Unidos, sl 605-82 Comércio, CEP: 40010-020, Salvador-BA, neste ato representada pelo seu sócio Josenilson Araújo de Castro, portador do CPF nº 273.582.085-87, declara para os devidos fins que depositou na conta:



BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA CORRENTE: 78430-3

Que tem por titular o PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, o valor de R\$ 2.495,00 (dois mil quatrocentos e noventa e cinco reais), correspondente a reembolso de pagamento duplicado, realizado em favor de nossa empresa no dia 29/12/2011, referente despesas com o evento "posse da diretoria executiva do PRB/Mulher Bahia", dia 11/12/2011.

Nada mais a tratar, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.

00649122/0001-03
ARAÚJO ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTD.A.

ARAÚJO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.
Josenilson Araújo de Castro
CPF 273.582.085-87

Comp 452	Banco 001	Agência 3129	DV 1	C1 0	Conta 78.430-3	C2 8	Série 800	Cheque N.º 850137	C3 8	R\$ 1.600,00
Pague por este cheque a quantia de <u>Um mil e seiscentos Reais</u>										
a <u>Antonio Jose de Santana</u>										e centavos acima
BANCO DO BRASIL										ou à sua ordem
<u>Brasília 02 de janeiro</u>										de <u>2012</u>
5032 00.000.000/3204.20 EMPRESAS II CONFECCAO: 09/2011					PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ 07.665.132/0001-81 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000079 CPAD11630

0001131296 6528501375 234007873033

Pagto ref. a Serviços Fotográficos e Filmagem
e gravação em DVD da posse do Diretorio
Executivo do PRB Mulher BA

02/01/2012 BANCO DO BRASIL 16:41:56
312915004 0634
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPMI

NR. DOCUMENTO 334.447
DATA DE TRANSFERENCIA 02/01/2012
REMITENTE PARTIDO REP BRASILEIRO
FAVORECIDO ANTONIO JOSE DE SANTANA
COP 12.918.513/0001 65
BANCO: 33 AGENC: 4669 CONTA: 00000016/14
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.600,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.600,00

NR. AUTENTICACAO 1.851.104.DI 16.13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

02/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:41:56
312915904 0534

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DOC ELETRONICO COM CPME

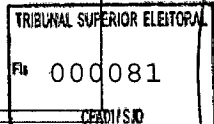
NR. DOCUMENTO 330.447
DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2012
REMIENTE PARTIDO REP BRASILEIRO
FAVORECIDO ANTONIO JOSE DE SANTAN
CGC 12.918.513/0001 65
BANCO: 33 AGENC: 4669 CONTA: 00000016714
FINALIDADE: 010 OBSERVACAO:
VALOR 1.600,00
VALOR DA TARIFA 0,00
VALOR TOTAL 1.600,00

NR. AUTENTICACAO F.851.1CA.DFB.7E0.13E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fls	000080
CPAD/ISD	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR**
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota:
20113
Data e Hora da Emissão:
19/12/2011 21:22:57
Código Verificação:
1E52C8C9B**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 12.918.513/0001-65
Inscrição Municipal: 367.515/001-94
Nome/Razão Social:
ANTONIO JOSE DE SANTANA 61580775500
Endereço:
Estrada da Liberdade, Não Informado, 370 - LIBERDADE, CEP: 40375-016, SALVADOR - BA
E-mail: ANTHONYSANTANNA_@HOTMAIL.COM**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Municipal:
Nome/Razão Social:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (P R B)
Endereço:
SHIS - QL 22, CASA 22 - LAGO SUL, CEP: 71650-215, BRASILIA - DF
E-mail:**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

SERVIÇOS FINALIZADOS EM D V D, FOTOGRAFIAS E FILMAGEM DA POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA DO PRB MULHER NA BAHIA

VALOR TOTAL DA NOTA: R\$ 1.600,00

CNAE:

7420004 - Filmagem de festas e eventos

Item da Lista de Serviços:

13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

Valor Total Deduções (R\$): 0,00	Base de Cálculo (R\$): 0,00	Alíquota (%): 0,00	Valor ISS (R\$): 0,00	Valor ISS Retido (R\$): 0,00
-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------	--------------------------	---------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
- ESTA NFS-E FOI GERADA VIA WEB PELO SITE DA SEFAZ-SALVADOR
- NOTA FISCAL SUBSTITUI A NFS-E Nº 20112
- COMPETÊNCIA: 12/2011. REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO: MICROEMPRESÁRIO INDIVIDUAL - MEI/SIMEI.

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 78.430-3 C2 8 Série 800 Cheque N.º 850101 C3 7 R\$ 1.600,00
 452 001 3129 1 0 78.430-3 8 800 850101 7
 Pague por este cheque a quantia de Um Mil e Seiscentos Reais e centavos acima

a Antonio José de Santana ou à sua ordem
Brasília 10 de janeiro de 2012

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 09/2011

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.665.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

000131298 45285010154 201007843033

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fls 000082
 CFAD/SJ

4669
 16714
 60.000
 C/P
 B. Santana
 Pagto ref. a Serviços Fotográficos e
 filmagem e gravação em DVD da posse
 do Shertorio do PCB Mulher/BX

55766613

REDE DE AGENCIAS SANTANDER
 DEPOSITO EM CONTA DE POUPANCA

11/01/2012 15:05:19 DATA CONTABIL: 11/01/2012
 LOCAL: 033.4239 - DF-LAGO SU
 TRANSACAO: 0000719 TERMINAL: 0000005

ANTONIO JOSE DE SANTANA 6158077
 BANCO: 033 AGENCIA: 4669 CONTA: 60-001671-4

11/01/2012

2 11 01 02 05 - FORM. SERV. GERAL

3 11 01 02 05 02 - BE 78430-3 Mulher

EM DINHEIRO: 0.00
 EM CHEQUES: 1.600.00

BANCO AG.	CONTA	CHEQUE	VALOR
001 3129	0100784303	850101	1.600.00
VALOR TOTAL:			1.600.00

ACREDITE NA SORTE. COM OS TITULOS DE
 CAPITALIZACAO DO SANTANDER VOCE
 CONCORRE A PREMIO TODOS OS MESES.
 CONFIRA NA OPCAO CAPITALIZACAO
 DO CAIXA ELETRONICO.

SBR 4289 005 11012012 0150 1.600.00R 2202
 000719 033-4669-060001671-4



Extrato conta corrente

A33J051254593042009
05/03/2012 13:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PARTIDO REPUBLICANO BRASI
Período do extrato 01/01/2012 até 31/01/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2011		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.003,81 C
02/01/2012		3129	99015 870 Transferência on line	553.129.000.015.382	38.927,52 C	
			02/01 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
02/01/2012		3129	15904 002 Cheque	850.137	1.600,00 D	
02/01/2012		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.201	3.447,50 D	
02/01/2012		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.202	1.000,00 D	
02/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.203	427,50 D	
02/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.204	1.633,88 D	34.822,44 C
03/01/2012		0000	14175 776 DOC devolvido	330.447	1.600,00 C	
03/01/2012		0000	13105 166 Emissão de DOC	10.301	1.395,00 D	
03/01/2012		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 02/01/2012	830.021.300.063.242	8,00 D	
03/01/2012		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.136	60,00 D	34.959,44 C
04/01/2012		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/01/2012	880.031.300.068.531	8,00 D	34.951,44 C
06/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.601	135,00 D	
06/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.602	2.137,75 D	32.678,69 C
09/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	10.901	858,50 D	
09/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.902	850,27 D	
09/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	10.903	2.058,50 D	28.911,42 C
10/01/2012		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2012	800.101.000.228.773	36,00 D	28.875,42 C
11/01/2012		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.101	1.600,00 D	27.275,42 C
12/01/2012		1903	13079 102 Cheque Compensado	850.105	500,00 D	26.775,42 C
13/01/2012		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	16.000,00 D	
13/01/2012		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 13/01/2012	870.131.300.166.679	8,00 D	10.767,42 C
16/01/2012		0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	11.601	68,87 D	
16/01/2012		0000	13105 166 Emissão de DOC	11.602	203,00 D	
16/01/2012		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/01/2012	880.161.000.029.177	8,00 D	10.487,55 C
18/01/2012		3580	16317 830 Depósito Online	35.801.631.700.387	2.495,00 C	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.801	847,59 D	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.802	157,00 D	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.803	299,70 D	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.804	905,60 D	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.805	197,32 D	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.806	181,97 D	
18/01/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	11.807	1.200,00 D	9.193,37 C

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
000083
CPAD/SJO



Partido Republicano Brasileiro PRB <prb.financeiro@gmail.com>

Solitação

marceloaquino@bb.com.br <marceloaquino@bb.com.br>
Para: prb.financeiro@gmail.com

23 de janeiro de 2012 17:25

Cara Jucélia,

Referente a transação solicitada, houve liquidação do cheque de R\$ 1600,00 de número 0850137 com envio de DOC para o Banco 033 Santander no dia 02/01/2012 conforme dados abaixo:

-- Transferências Financeiras Interbancárias - Enviando - Consulta Analítica -
Data: 02.01.2012 Situação: Devolvido

Motivo	Tipo	Origem	Documento	Bco-Dst	+-----	Valor	----+	Data	Devol
57	DOC	SOL	330447	33		1.600,00		03.01.2012	

Motivo Devol.: 57 Divergência ou n/ preenchimento de inf obrigatória

<Dados do Favorecido>

ISPB/IF.....:

Banco.....: 33 BSM

Agência.....: 4669

Nr.Conta.....: 16714

Tipo Pessoa...: Jurídica

Tipo Conta...: Conta individual - Cor

Titular 1.....: 12.918.513/0001-65 ANTONIO JOSÉ DE SANTANA

Titular 2.....:

<Dados do Remetente>

Ag.Emitente...: 3129

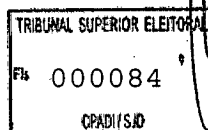
Ag.Conta.....: 3129 Nr.Conta:

Tipo Pessoa...: Jurídica

Tipo Conta...: não informado

Titular 1.....: 07.665.132/0001-81 PARTIDO REP BRASILEIRO

Titular 2.....:



Houve divergência nos dados do favorecido do crédito que devolveram o crédito para o remetente, no caso o partido, no dia 03/01/2012.

Att.

Marcelo R. S. Aquino
Gerente PJ

-----Partido Republicano Brasileiro - PRB <prb.financeiro@gmail.com> escreveu: -----

Para: marceloaquino@bb.com.br

De: Partido Republicano Brasileiro - PRB <prb.financeiro@gmail.com>

Data: 18/01/2012 10:34 AM

Assunto: solitação

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Emissão de comprovantes

A33F081625729284013
08/11/2011 16:36:52

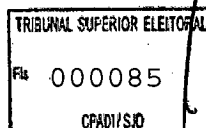
07/11/2011 - BANCO DO BRASIL - 15:07:41
312903129 SEGUNDA VIA 0013
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	07/11/2011
NR. DOCUMENTO	552.872.000.455.600
VALOR TOTAL	19.250,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C NAC TRAB NO COM
AGENCIA: 2872-X CONTA: 455.600-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
=====

NR.AUTENTICACAO	9.5F2.54B.AF8.C15.68E
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

Pagto ref. a 2º Encontro PRB Mulher Coordenadoras do
Brasil.

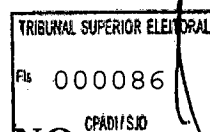


**Centro de Eventos
e Treinamentos**



RECIBO

R\$ 19.250,80



Recebemos do **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**, nesta data, a quantia supra de R\$ 19.250,80 (dezenove mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos), através de TED ELETRÔNICO, relativa ao pagamento total do Evento "2º ENCONTRO PRB MULHER COORDENADORAS DO BRASIL", que será realizado no período de 01 a 02 de dezembro de 2011, no CENTRO DE EVENTOS E TREINAMENTOS da CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO - CNTC.

Brasília/DF, 07 de novembro de 2011.



**CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS
TRABALHADORES NO COMÉRCIO**



Emissão de comprovantes

A33D301357551751034
30/04/2012 14:35:32

27/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:55:19
312903129 SEGUNDA VIA 0007
OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

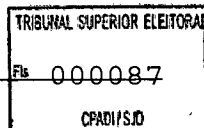
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/04/2012
NR. DOCUMENTO	552.872.000.455.600
VALOR TOTAL	1.175,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: C NAC TRAB NO COM
AGENCIA: 2872-X CONTA: 455.600-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
=====

NR.AUTENTICACAO	7.487.993.00C.816.98E
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.



PAG. REF AO 3º ENCONTRO PRB MULHER
COORDENADORAS DO BRASIL.

27/04/2012

D- 3.1.1.02.01.02 - DESP. EVENTOS PROMOC
C- 3.1.1.03.02.01.02 - B.B 78430-3 MULHER



Centro de Eventos e Treinamento



SGAS Av. W5 sul Quadra 902 Bloco "C" CEP: 70390-020- Telefone: 3217-7100
CNPJ: 33.636.762/0001-38

Fatura 014/12

Nº 941

RECIBO

Recebemos de: Partido Republicano Brasileiro

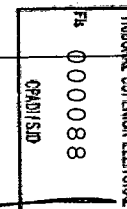
A importância de: R\$ 1.175,00 (Um mil, cento e setenta e cinco reais).

Referente a: utilização do Centro de Eventos no período de 12 a 14 de abril de 2012

Brasília 27 de abril de 2012

Tesouraria

Na Conformidade do Art. 150 da Constituição Federal do Brasil





**Centro de Eventos
e Treinamentos**



FATURA

014/2012

PROPOSTA Nº 291/2011

CONTRATO Nº 106/2011

O.S Nº 018/2012

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO - CNTC

Endereço: SGAS Av. W5 Quadra 902 Bloco C / 70390-020 / Brasília-DF

Telefone: 61 - 3214 8000

CNPJ: 33.636.762/0001-38

EMITIDA EM:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

17/4/2012

Fls 000089

PAGAMENTO EM:

2/5/2012

FATURAR PARA

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço: SHIS QL 22 - Conjunto 01 - Casa 02 - Lago Sul Brasília - DF Cep: 71.650-215

Telefone: (61) 3366-3986

CNPJ: 07.665.132/0001-81

(Hum mil, cento e setenta e cinco reais)

A FATURAR

R\$ 1.175,00

Fatura referente a utilização do Centro de Eventos e Treinamentos CET/CNTC para o Evento "3º Encontro PRB Mulher - Coordenadoras do Brasil", realizado no período de 12 a 14 de abril de 2012.

ESPAÇOS

Especificação	Quant.	Período	Diárias	Valor unitário	Valor Total
Sala de 62m² para 40 pessoas em formato "Auditório" com poltronas escolares	1	13 a 14/04	2	R\$ 2.716,90	R\$ 5.433,80
Subtotal 1					R\$ 5.433,80

ALIMENTOS & BEBIDAS

Especificação	Quant.	Período	Diárias	Valor unitário	Valor Total
Café da manhã (pessoal de apoio)	15	13 e 14/04	2	R\$ 25,00	R\$ 750,00
Coffee Break (tarde)	45	13 e 14/04	2	R\$ 18,00	R\$ 1.620,00
Almoço	45	13 e 14/04	2	R\$ 38,00	R\$ 3.420,00



Centro de Eventos e Treinamentos



Jantar	45	12/04	1	R\$ 38,00	R\$ 1.710,00
Jantar (Caldos)	45	13/04	1	R\$ 35,00	R\$ 1.575,00
Galão de água mineral de 20l	5	13 e 14/04	1	R\$ 33,00	R\$ 165,00
Garrafa de café de 02l	4	13 e 14/04	2	R\$ 16,50	R\$ 132,00
Subtotal 2					R\$ 9.372,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS

Especificação	Quant.	Período	Diárias	Valor unitário	Valor Total
Taxa de Limpeza	1	13 e 14/04	2	R\$ 150,00	R\$ 300,00
Subtotal 3					R\$ 300,00

ACOMODAÇÕES

Especificação	Quant.	Período	Diárias	Valor unitário	Valor Total
Apartamento Duplo	14	12 a 14/04	2	R\$ 190,00	R\$ 5.320,00
Subtotal 4					R\$ 5.320,00

TOTAL DA EVENTO		R\$ 20.425,80
PAGAMENTO ANTECIPADO		R\$ 19.250,80
TOTAL DA FATURA		R\$ 1.175,00

Caso tenha alguma dúvida sobre esta fatura, entre em contato com:

Rachel Rocha pelo telefone 3214-8009

Dados Bancários da CNTC:

Banco do Brasil S/A
Agência 2872-X
C/C 455 600-3

33 636 762/0001-38

CONFEDERAÇÃO NACIONAL
DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO

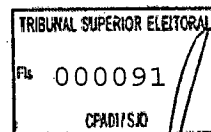
SGAS Quadra 902 S/N Conjunto C
Asa Sul - CEP: 70.390-020
Brasília-DF



Emissão de comprovantes

A33J040952234285035
04/04/2012 10:27:46SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.27.45
312903129 0002COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3=====
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R\$ 966,67
DEBITO EM: 02/04/2012-----
DOCUMENTO: 040204
AUTENTICACAO SISBB:
7.B40.214.493.D72.573

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

Pagto vly. a Salários e Ordenados no mês 03/2012

02/04/2012

D- 2.1.1.02.01.01 - SALARIOS E ORD. A PAGAR
C- 1.1.1.01.02.01 02 - B.B. 72 430-3 - MULHER

54		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SHIS QL		22			
CNPJ : 07.665.132/0001-81				Período : Março /2012	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão		
10	ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO	411010	1	ASSISTENTE ADMINISTR/	

Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		1.000,00	
06S1	Contribuição Sindical	1000		33,33
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.000,00	33,33
			Valor Líquido	966,67

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.000,00	1.000,00	1.000,00	80,00	1.000,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.01.2012 DATA

[Assinatura] ASSINATURA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000092

CPAD/SJ



Emissão de comprovantes

A33J040952234285036
04/04/2012 10:27:51SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.27.51
312903129 0001COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

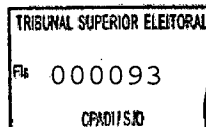
FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 02/04/2012

DOCUMENTO: 040205

AUTENTICACAO SISBB:

D.D9E.313.ACA.072.8A5

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

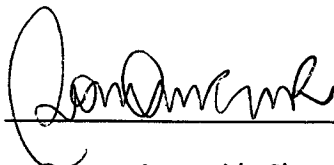
Brasília, 09 de abril de 2012.

DECLARAÇÃO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fis	000094
CPAD/SJD	

Eu Rosana Aparecida Chaves Ribeiro, portadora do CPF nº 033.311.757-30, declaro para os devidos fins que deposei o valor de R\$ 1.000,00 (Um Mil Reais) no Banco do Brasil, Agência 3129-1, Conta Corrente 78430-3, conforme comprovante de depósito no dia 09/04/2012, referente a valor pago indevidamente no dia 02/04/2012 pelo PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132.0001-81.

Nada mais a tratar, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida que venha a surgir.



Rosana Aparecida Chaves Ribeiro

CPF: 033.311.757-30

09/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:02:03
481115629 0326

OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA 09/04/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.326
VALOR DINHEIRO 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 3331175730

NR. AUTENTICACAO D.CA1.860.43E.5D1.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000095
CPAD1/SJO

09/04/2012 - BANCO DO BRASIL - 14:02:03
481115629 0326
OUIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

DATA 09/04/2012
NR. DOCUMENTO 48.111.562.900.326
VALOR DINHEIRO 1.000,00
VALOR TOTAL 1.000,00

NOME DO DEPOSITANTE 3331175730

NR. AUTENTICACAO D.CA1.860.43E.5D1.E07
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Emissão de comprovantes

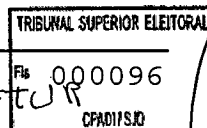
A33D070833520884011
07/08/2012 08:43:22

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC

Comprovante de Pagamento de Convênio

Convênio GDF CONTA ARRECADACAO
Documento 80.701
Código de barras 856000000738 000000907081 200004296369 30123941
Data do pagamento 07/08/2012
Valor 7.380,00
Autenticação SISBB 1.6B7.51E.EF3.7E7.592

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.



Pagamento referente ao uso do centro de convenções - SETOR
I Congresso PRB mulher

07/08/2012

D - 3.1.1.02 01 02 - DESP. EVENTOS PROMOC
C - J.1.1.01.02.01 02 - B.B 78430-3 PRB MULHER

Mulher

imprimir



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação

2012 - Internet

Emitido em 31/07/2012

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade

BRASILIA - DF

Detalhes

4523 - Uso do Centro de Convenções - SETUR

Observações

EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MULHER. CCUG. DIAS 29 E 30/MARÇO/2013. VALOR REFERENTE A GARANTIA DE RESERVA.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 07/08/2012

856000000732 800000090707 812000042968 369301239413

01.CFDF	000000000000
02.Cod Receita	4523
03.Cota ou Refer.	01/2012
04.Vencimento	07/08/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AJA /Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	00009
11.Res. SEFAZ	36
12.Res. SEF	0042963693
13.Principal - R\$	7.380,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	7.380,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação

2012 - Internet

Emitido em 31/07/2012

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL

Cidade

BRASILIA - DF

Detalhes

4523 - Uso do Centro de Convenções - SETUR

Observações

EVENTO: I CONGRESSO DO PRB MULHER. CCUG. DIAS 29 E 30/MARÇO/2013. VALOR REFERENTE A GARANTIA DE RESERVA.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 07/08/2012

856000000732 800000090707 812000042968 369301239413

01.CFDF	000000000000
02.Cod Receita	4523
03.Cota ou Refer.	01/2012
04.Vencimento	07/08/2012
05.Exercício	2012
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AJA /Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	36
12.Res. SEF	0042963693
13.Principal - R\$	7.380,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	7.380,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Turismo
Subsecretaria de Infraestrutura Turística

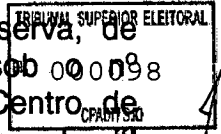


OFÍCIO Nº. 146 /2012 – DIAP/SUIT/SETUR

Brasília, 21 de junho de 2012.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Formulário de Solicitação de Reserva, de 19/06/2012, protocolado nesta Secretaria de Estado de Turismo sob nº 000098 1324/2012, em 19/06/2012, que trata da solicitação de reserva do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - CCUG, para a realização do evento "I CONGRESSO DO PRB MULHER".



Informamos que a reserva foi efetuada conforme dados a seguir:

- **Área de Exposição Oeste; Salas Moduláveis T01 a T6 e M7 a M10; Auditório Planalto – De 28 a 31 de março de 2013.**

Informamos ainda que o valor total da locação do espaço constante desta reserva é equivalente a **R\$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais)**. Para garantia da reserva o Promotor/Autorizatório deverá recolher a quantia de **R\$ 14.760,00 (quatorze mil setecentos e sessenta reais)** através de Documento de Arrecadação – DAR (anexo), com vencimento para o dia **24/07/2012** e o restante do valor correspondente a **R\$ 83.640,00 (oitenta e três mil seiscentos e quarenta reais)**, deverá ser pago até o dia **26/02/2013**.

O comprovante de pagamento da reserva deverá ser entregue a esta Secretaria, localizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Sul, 1º andar, Setor de Divulgação, Eixo Monumental, Brasília, DF, CEP: 70.070-350, acompanhado dos documentos relacionados a seguir para a elaboração de contrato de locação, a ser firmado entre as partes:

- cópia do regulamento interno do evento e de sua programação social;
- contrato Social ou estatuto da empresa promotora do evento;
- cópia autenticada de RG e CPF do responsável legal e ato que lhe confere poderes;
- comprovantes dos recolhimentos que perfazem **R\$ 98.400,00 (noventa e oito mil e quatrocentos reais)**., referentes ao valor de locação do espaço solicitado;

Ao Senhor
JOAQUIM MAURO DA SILVA
Tesoureiro
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 – LAGO SUL
CEP: 71.650-215
BRASILIA- DF



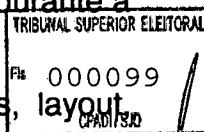


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Turismo
Subsecretaria de Infraestrutura Turística



- cheque-caução no valor de **R\$ 39.360,00 (trinta e nove mil trezentos e sessenta reais)**, por meio de cheque nominal à SETUR que se destina a garantir, total ou parcialmente, reparo ou a substituição de bem, equipamentos, materiais ou instalações danificadas ou extraviadas durante a utilização do espaço;

- cópia de projeto de instalações elétricas, telefônicas, telemáticas, planta detalhada com estandes, cotada em escalas, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, com o nome do responsável técnico;



- certidões negativas e de regularidades, observados os respectivos prazos de validade:

P1 Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei n. 9.012 de 30/03/1995;

P2 Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social;

P3 Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

P4 Provas de Regularidade para com as Receitas da Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, de matriz ou filial, fora do Distrito Federal.

- apólice de seguro, de responsabilidade civil e de terceiros;
- cópia dos contratos firmados com as empresas de limpeza, segurança, brigadistas e demais prestadoras de serviços terceirizados (organização, montagem, recepcionistas, alimentação, manobrista e demais serviços);
- cópia do contrato de locação de gerador, com o Atestado de Responsabilidade Técnica – ART.

Lembramos que, a Secretaria de Estado de Turismo desobriga-se a assinar o Termo de Autorização de Uso, caso os documentos solicitados não forem entregues, na sua totalidade.

Atenciosamente,


JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO
Subsecretário de Infraestrutura Turística



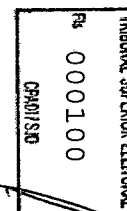
I CONGRESSO DO PRB MULHER

DE 28 A 31/MARÇO/2013



ESPAÇOS	28	29	30	31	TOTAL
	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00
	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00
	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	4,600.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	4,000.00
	9,300.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	37,200.00
	4,700.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	18,800.00
TOTAL	24,600.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	98,400.00

R\$ 39,360.00 VALOR REFERENTE AO CHEQUE-CAUÇÃO





FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE RESERVA

Conforme Instrução Normativa nº 01, de 04 de agosto de 2008.
Publicado no DODF nº 173, de 01 de setembro de 2008.

LOCAL A SER UTILIZADO:

☒ CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES – CCUG



EXPOBRASIL

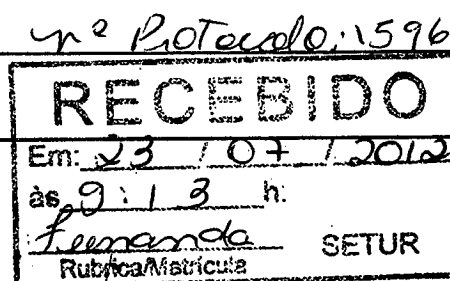
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000101

01. QUALIFICAÇÃO DO SOLICITANTE (PROMOTOR/AUTORIZATÁRIO):			
NOME FANTASIA:	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
RAZÃO SOCIAL:	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
ENDEREÇO COMPLETO:	SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL- BRASÍLIA		
ESTADO-UF	DISTRITO FEDERAL	CEP:	71.650-215
INSC. ESTADUAL:	ISENTO	CNPJ:	07.665.132/0001-81
RESPONSÁVEL LEGAL:	JOAQUIM MAURO DA SILVA		
Fone:	(61) 3366-3986	Email:	Prb.financeiro@gmail.com
Web Site:	www.prb10.org.br		

02. DENOMINAÇÃO (NOMENCLATURA) DO EVENTO:
I CONGRESSO NACIONAL DO PRB MULHER MULHER NO PODER!

03. PERÍODO DO EVENTO: Discriminar, horário de montagem, realização e desmontagem.	
Período de Montagem:	
Período de Realização:	29 e 30 de março de 2013
Período de Desmontagem:	
Observações:	





04. DEPENDÊNCIAS A SEREM UTILIZADAS:

Auditório Planalto-área de exposições oeste (alimentação)-10 salas moduladas.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000102

05. ESTIMATIVA DE PARTICIPANTES: Quantificar aproximadamente o público participante

800

06. TIPOLOGIA DO EVENTO:

☒

CONGRESSO

☐

SEMINÁRIO

☐

ENCONTRO

☐

CONVENÇÃO

☐

SIMPÓSIO

☐

FEIRA

☐

EXPOSIÇÃO

☐

CONFERÊNCIA

☐

SHOW

☐

OUTRO: _____

07. CARACTER DO EVENTO:

☐

CÍVICO

☐

EDUCATIVO

☐

CULTURAL

☐

RELIGIOSO

☐

GOVERNAMENTAL

☐

ESPORTIVO

☒

OUTRO: Político Partidário

08. DIMENSÃO DO EVENTO:

☐

LOCAL

☐

REGIONAL

☒

NACIONAL

☐

INTERNACIONAL



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Turismo



09. EDIÇÕES ANTERIORES: Mencionar, neste campo histórico das últimas edições, se for o caso.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000103

10. FORMA DE ACESSO AO EVENTO:

☐

ABERTO AO PÚBLICO

☐

COM COBRANÇA DE INGRESSO
OU TAXA DE INSCRIÇÃO

☒

RESTRITO

☐

OUTRO:

11. PREENCHER SOMENTE EM CASO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL:

Gênero Musical:

Público Alvo:

Tipo de Iluminação:

Potência do Som:

12. DEMAIS INFORMAÇÕES: Especificar demais informações pertinentes à solicitação de reserva.

Data: 13/06/2012

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional

*Este Formulário deverá ser completamente preenchido, para análise da solicitação.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Turismo
Subsecretaria de Infraestrutura Turística

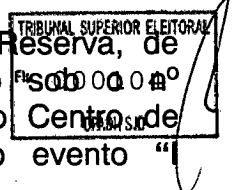


OFÍCIO Nº. 274/2012 – DIAP/SUIT/SETUR

Brasília, 31 de julho de 2012.

Prezado Senhor,

Acusamos o recebimento do Formulário de Solicitação de Reserva, de 13/06/2012, protocolado nesta Secretaria de Estado de Turismo sob nº 1596/2012, em 23/07/2012, que trata da solicitação de reserva do Centro de Convenções Ulysses Guimarães - CCUG, para a realização do evento "CONGRESSO DO PRB MULHER".



Informamos que a reserva foi efetuada conforme dados a seguir:

- **Área de Exposição Oeste; Salas Moduláveis T01 a T6 e M7 a M10; Auditório Planalto – Dias 29 e 30 de março de 2013.**

Informamos ainda que o valor total da locação do espaço constante desta reserva é equivalente a **R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais)**. Para garantia da reserva o Promotor/Autorizatório deverá recolher a quantia de **R\$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais)** através de Documento de Arrecadação – DAR (anexo), com vencimento para o dia **07/08/2012** e o restante do valor correspondente a **R\$ 41.820,00 (quarenta e um mil oitocentos e vinte reais)**, deverá ser pago até o dia **26/02/2013**.

O comprovante de pagamento da reserva deverá ser entregue a esta Secretaria, localizada no Centro de Convenções Ulysses Guimarães, Ala Sul, 1º andar, Setor de Divulgação, Eixo Monumental, Brasília, DF, CEP: 70.070-350, acompanhado dos documentos relacionados a seguir para a elaboração de contrato de locação, a ser firmado entre as partes:

- cópia do regulamento interno do evento e de sua programação social;
- contrato Social ou estatuto da empresa promotora do evento;
- cópia autenticada de RG e CPF do responsável legal e ato que lhe confere poderes;
- comprovantes dos recolhimentos que perfazem **R\$ 49.200,00 (quarenta e nove mil e duzentos reais)**., referentes ao valor de locação do espaço solicitado;

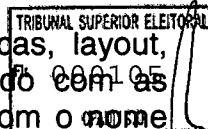
A Sua Senhoria o Senhor
JOAQUIM MAURO DA SILVA
Partido Republicano Brasileiro
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 – LAGO SUL
CEP: 71.650-215
BRASILIA- DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Turismo
Subsecretaria de Infraestrutura Turística



- cheque-caução no valor de **R\$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais)**, por meio de cheque nominal à SETUR que se destina a garantir, total ou parcialmente, reparo ou a substituição de bem, equipamentos, materiais ou instalações danificadas ou extraviadas durante a utilização do espaço;
- cópia de projeto de instalações elétricas, telefônicas, telemáticas, layout, planta detalhada com estandes, cotada em escalas, de acordo com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas-ABNT, com o nome do responsável técnico;



- certidões negativas e de regularidades, observados os respectivos prazos de validade:

P1 Regularidade do FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal, nos termos da Lei n. 9.012 de 30/03/1995;

P2 Negativa de Débitos (CND) emitida pelo Instituto Nacional de Seguridade Social;

P3 Negativa de Débitos emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal;

P4 Provas de Regularidade para com as Receitas da Fazendas Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede, de matriz ou filial, fora do Distrito Federal.

- apólice de seguro, de responsabilidade civil e de terceiros;
- cópia dos contratos firmados com as empresas de limpeza, segurança, brigadistas e demais prestadoras de serviços terceirizados (organização, montagem, recepcionistas, alimentação, manobrista e demais serviços);
- cópia do contrato de locação de gerador, com o Atestado de Responsabilidade Técnica – ART.

Lembramos que, a Secretaria de Estado de Turismo desobriga-se a assinar o Termo de Autorização de Uso, caso os documentos solicitados não forem entregues, na sua totalidade.

Atenciosamente,


JÚLIO CÉSAR MENEGOTTO
Subsecretário de Infraestrutura Turística



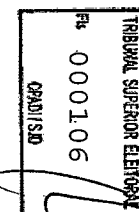
I CONGRESSO DO PRB MULHER

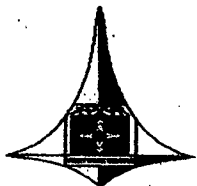
29 E 30/MARÇO DE 2013



ESPAÇOS	29	30	TOTAL
	1.150,00	1.150,00	2.300,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.150,00	1.150,00	2.300,00
	1.150,00	1.150,00	2.300,00
	1.150,00	1.150,00	2.300,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	1.000,00	1.000,00	2.000,00
	9.300,00	9.300,00	18.600,00
	4.700,00	4.700,00	9.400,00
TOTAL	24.600,00	24.600,00	49.200,00

R\$ 19.680,00 VALOR REFERENTE AO CHEQUE-CAUÇÃO





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
GOVERNADORIA DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Extraordinária da Copa 2014



OFÍCIO 48/2012-SECOPA

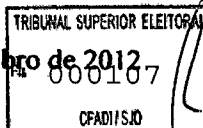
3214-2712

~~RAQUEL~~

~~RAQUEL~~

RAQUEL

Brasília, 07 de novembro de 2012



Senhor Secretário,

3214-2730

7121A

Ao tempo em que o cumprimento, sirvo-me do presente para complementar as informações prestadas no ofício nº 11/SECOPA de 4/11/2012 sobre a disponibilização do Centro de Convenções Ulysses Guimarães e do Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade à Federation Internationale de Football Association (FIFA), durante a realização da Copa das Confederações 2013 e Copa do Mundo 2014.

Para o Centro de Convenções Ulysses Guimarães o período de exclusividade se estenderá de 02 de março de 2013 a 31 de julho de 2013 no caso da Copa das Confederações e de 02 de março de 2014 a 30 de agosto de 2014 para a Copa do Mundo.

Para o Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade, que será utilizado como garagens oficiais nos dois eventos, o período de exclusividade se estenderá de 25 de maio de 2013 a 20 de junho de 2013 para Copa das Confederações e de 15 de maio de 2014 e 17 de julho de 2014 para a Copa do Mundo da FIFA Brasil 2014.

Colocando-me à disposição para eventuais esclarecimentos, reitero meus protestos de elevado apreço e consideração.

Atenciosamente.

Claudio Monteiro

Secretário Extraordinário da Copa 2014

Ao Senhor

Luis Otávio Rocha Neves

Secretário de Estado de Turismo

BRASÍLIA - DF

PROTOCOLO Nº 25261/2012	
RECEBIDO	
Em 08/11/12 às 11:40	
	SETUR
Rubrica/Matricula	Unidade/Orgão

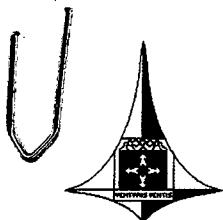
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Governadoria do Distrito Federal

Palácio do Buriti - Praça do Buriti - 1º andar - Sala P-70 - Praça do Buriti

70075-900 - Brasília - DF

Fones: (61) 3961-4433 e 3961-4491 - FAX: 3961-4564



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Turismo
Subsecretaria de Infraestrutura Turística

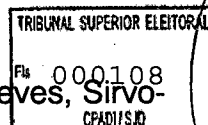


OFÍCIO Nº. 05 /2013 – DIAP/SUIT/SETUR

Brasília, 14 de janeiro de 2013.

Prezado Senhor

De Ordem do Senhor Secretário de Estado Luis Otávio Rocha Neves, Sirvo-me do presente para comunicar que o Centro de Convenções Ulysses Guimarães estará disponibilizado à Federation Internationale de Football Association (FIFA) durante a realização da Copa das Confederações 2013, no seguinte período:



- De 02 março a 31 de julho de 2013 - Centro de Convenções Ulysses Guimarães.

Dessa forma, vimos oferecer-lhes a data de 08 a 10 de agosto de 2013, para a realização do evento “I CONGRESSO DO PRB MULHER”.

Atenciosamente,


MYRNA VASQUEZ

Diretora de Administração de Próprios

Ao Senhor
JOAQUIM MAURO DA SILVA
Partido Republicano Brasileiro
SHIS QL 22 conjunto. 01 casa 02 Lago Sul
CEP. 71.650-215 **BRASILIA/DF**

OFÍCIO Nº 034/2013 - TESOUREARIA

Brasília, 21 de fevereiro de 2013.

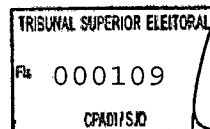
À senhora

Myrna Vasques

Diretora de Administração de Próprios

Secretaria de Estado de Turismo do DF

Centro de Convenções Ulysses Guimarães, lote 05 Ala Sul 1º andar – CEP:
70.070-350



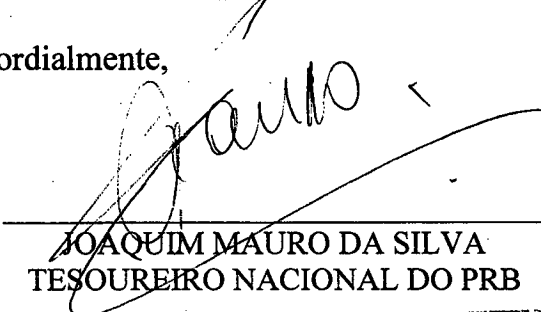
Assunto: Ofício 05/2013 – DIAP/SUIT/SETUR

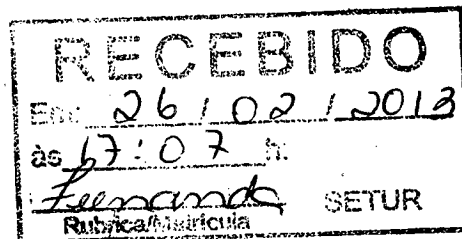
Em atenção ao Ofício 05/2013, datado de 14/01/2013, que trata do cancelamento do agendamento do evento “I CONGRESSO DO PRB MULHER”, que seria realizado no período de 28 a 31 de março do corrente ano, em decorrência da reserva de todo o espaço do Centro de Convenções Ulysses Guimarães para a FIFA, durante a realização da Copa das Confederações 2013.

Em resposta, aceitamos a data de 08 a 10 de agosto de 2013, oferecida em substituição ao período cancelado. Para tanto, solicitamos o envio de novo Documento de Arrecadação – DAR, com nova data de vencimento, ratificando que já foi feito o pagamento da “Garantia de Reserva” no valor de R\$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais), no dia 07/08/2012.

Sendo o que temos, aguardamos o manifesto desta diretoria, quanto à confirmação oficial do agendamento da data em tela, bem como o envio de novo DAR, e nos colocamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

Cordialmente,


JOAQUIM MAURO DA SILVA
TESOUREIRO NACIONAL DO PRB



BANCO: 001 BANCO DO BRASIL

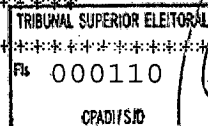
CHEQUE NO: 850044

VALOR: 197,32

EXTENSO: (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)*****

PORTADOR: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 29/08/2011



cópia de cheque nº

850044



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DO BRASIL

Utilizado para

PAGTO REF. A PASSAGEM AEREA DA SRA. MARIA ILLIPRONTI TRECHO

GRU/BSE/GRU CONF. FATURA 89423 - COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

78.430-3

Cheque assinado por:

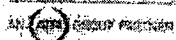


CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.1.2.01

DESCRIÇÃO: PASSAGENS E CON -

SUPES



CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:** 0425 **lata:** 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
000094917	197,32	28/09/2011	19/12/2011	Fls 000111 CPAD/ISJO
Encargos p/dia de R\$ 0,99 após 19/12/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22. - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matricula		Projeto	Solicitante					

Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60

MARIA ILLIPRONTI	ADT	11/08/2011	2376114119	29/08/2011 - 31/08/2011	GRU/BSB/GRU				
TAM		PBDXKV	156,00	1,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32
Adriana A. Costa Bezerra									

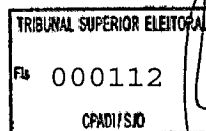
Total do fornecedor:	156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32
TOTAL POR CC :	156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32
Total	156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32

**Emissão de comprovantes**A33F180823055407009
18/01/2012 08:28:3318/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:28:34
312903129 0001OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490707619025027409640003452160000019732
NR. DOCUMENTO 11.805
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 197,32
VALOR COBRADO 197,32

NR. AUTENTICACAO B.B77.14A.942.F58.A3C



Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO

Pagto ref. as passagens aéreas da Sra. Maria S 22h pronte
truchos: GRU/BSB/GRU cony. Fat. 94917.
Copastur Viagens e turismo Lda.

Copastur

AN (AN) GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000094917	197,32	28/9/2011	18/01/2012	Fis 000113 CPAD/ISD
Encargos p/dia de R\$ 0,99 após 18/01/2012				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____		Data: ____/____/____		

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo			Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARIA ILLIPRONTI	ADT	11/08/2011	2376114119	29/08/2011 - 31/08/2011	GRU/BSB/GRU				
TAM		PBDXKV	156,00	1,00 156,00	41,32	0,00	0,00	197,32	
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32	
TOTAL POR CC:			156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32	
Total			156,00	156,00	41,32	0,00	0,00	197,32	



Emissão de comprovantes

A33K
2C

20/12/2011 - BANCO DO BRASIL - 12:28:36
312903129 0006

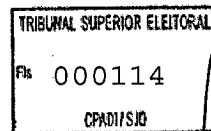
OUVIDORIA BB 0800.729.5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490703089025027409640003451860000084759
NR. DOCUMENTO 121.903
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2011
VALOR DO DOCUMENTO 847,59
VALOR COBRADO 847,59

NR.AUTENTICACAO 3.5EF.E3F.677.E9F.4B6



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA,

Pagto ref. as passagens aéreas da Sra. Naura Dourad
conf. Fat. 103892 - Reparter Viagens e Turismo 24PA.

CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL
CONTA: 3.1.2.02.01.02
DESCRIÇÃO: DESPESA COM
EVENTOS PROMOCIONAIS

18430-3

Copastur

AN (AN) GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000103892	847,59	05/12/2011	19/12/2011	
Encargos p/dia de R\$ 4,24 após 19/12/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Rf 000115
CPAD/ISJO

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
NEUZA DOURADO	ADT	30/11/2011	2376661525	01/12/2011 - 04/12/2011	GYN/BSB/GYN				
TAM		EZMJJC	783,70	1,00	783,70	36,89	27,00	0,00	847,59
					Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:			783,70		783,70	36,89	27,00	0,00	847,59
TOTAL POR CC :			783,70		783,70	36,89	27,00	0,00	847,59
Total			783,70		783,70	36,89	27,00	0,00	847,59



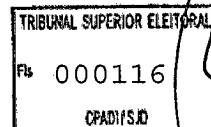
Emissão de comprovantes

A33F180823055407005
18/01/2012 08:27:1918/01/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:27:20
312903129 0002OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091490701612025027409640003652160000084759
NR. DOCUMENTO 11.801
DATA DO PAGAMENTO 18/01/2012
VALOR DO DOCUMENTO 847,59
VALOR COBRADO 847,59

NR. AUTENTICACAO D.C13.FA1.F78.3F8.08D



Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Pagto ref. a passagem aérea da Sra. Neuzo Mourado
trechos: GYNIBSBIGYN conf. Fat. 103 892.
Copastur Viagens e Turismo Lda

ALL (ATM) GROUPS PARTICIPATING

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:** 0425 **lata:** 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTITUIÇÃO
0000103892	847,59	5/12/2011	18/01/2012	Fls. 000117 CPAD/SJO
Encargos p/dia de R\$ 4,24 após 18/01/2012				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (OITOCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Bilhetes:

Bilhetes:

PAX

Fornecedor**Motivo**

Matrícula	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota			Desconto	Total
	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço			
		Projeto		Solicitante					

C.Custo:

Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60

NEUZA DOURADO

TAM

ADT 30/11/2011
EZMJJC

2376661525
783,70

01/12/2011 - 04/12/2011	1,00	783,70
-------------------------	------	--------

GYN/BSB/GYN

36,89	27,00
-------	-------

Adriana A. Costa Bezerra

0,00 847,59

Total do fornecedor:

783,70

783,70

36,89

27,00

0.00

847.59

TOTAL POR CC :

783,70

783.70

36.89

27.00

0.00

847.59

Total

783,70

783,70

36,89

27,00

0.00

847.59

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	78.430-5	8	800	850081	9
452	001	3129	1	0	78.430-5	8	800	850081	9

Pague por este cheque a quantia de (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS)

a COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

BRASILIA-DF de 8 de SETEMBRO

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

0001312820 45285008154 220002343038

Pagto out. a passagens aéreas da Sra. Tânia
Bates Incheo: GIGIBSBIGIG Long. Fat. 90688

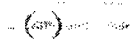
CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL

CONTA: 3.1.1.2.1.02

DESCRIÇÃO: DESP. COM EVENTOS

PROMOCIONAIS

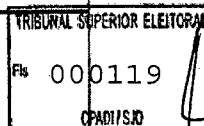
Copastur



COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
000090688	348,03	24/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 1,74 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: 71650-215 Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (TREZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				



Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Motivo	Matricula	Projeto	Solicitante						

C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

TANIA BASTOS	ADT	17/08/2011	2376168630	29/08/2011 - 31/08/2011	GIG/BSB/GIG				
TAM Linhas Aéreas	KVVHTV		280,75	1,00	280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
Adriana A. Costa Bezerra									

Total do fornecedor:	280,75	280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
TOTAL POR CC:	280,75	280,75	40,28	27,00	0,00	348,03
Total	280,75	280,75	40,28	27,00	0,00	348,03



Extrato conta corrente

A33K211020262237005
21/12/2012 10:26:55

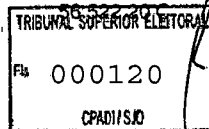
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 18/09/2012 até 18/09/2012

Bilhete : 2376168630

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			
* 18/09/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	688.599	152,58 C	
* 18/09/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	688.600	408,94 C	
18/09/2012		SALDO			57.083,72 C



Destine parte de seu IR ao fundo da Infância e Adolescência. www.febraban.org.br/fia

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

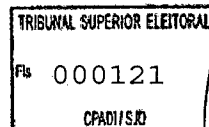
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

* OFÍCIO 04/2012

Ofício FNC004/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



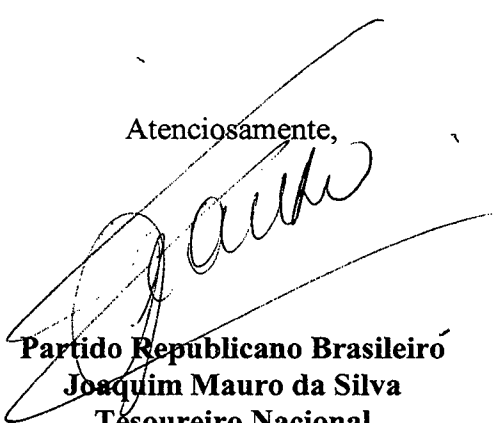
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT99734 (BSB/GIG – 2376536473), FT90565, FT90688, FT97292 e FT133394 não foram utilizados, 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 : 3921-1****Conta Corrente: 78430-3**

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

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000090565	776,57	24/08/2011	10/10/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,88 após 10/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: 71650-215 Cep: 71650-215 Insc.: ISENTA				
VALOR (SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO. OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000122
CPAD/SID

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor					
Motivo	Matricula	Projeto	Solicitante						

C.Custo:

Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60

MARIA SANTOS	ADT	16/08/2011	2376168622	29/08/2011 - 31/08/2011	FLN/BSB/FLN				
TAM		FJZFUA	735,25	1,00	735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
					Adriana A. Costa Bezerra				

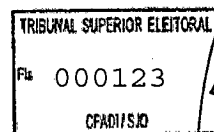
Total do fornecedor:	735,25	735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
TOTAL POR CC:	735,25	735,25	41,32	0,00	0,00	776,57
Total	735,25	735,25	41,32	0,00	0,00	776,57

Viagem FET 91311 04549L

Ofício FNC004/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



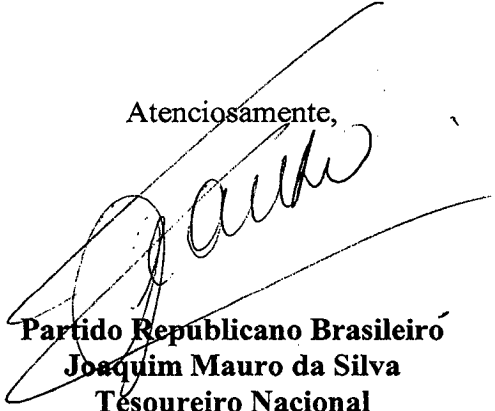
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT99734 (BSB/GIG – 2376536473), FT90565, FT90688, FT97292 e FT133394 não foram utilizados, 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 : 3921-1
Conta Corrente: 78430-3

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



Extrato conta corrente

A33K211020262237005
21/12/2012 10:26:55

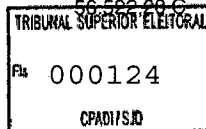
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 18/09/2012 até 18/09/2012

Bilhete: 2376168630

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/09/2012		Saldo Anterior			56.582,92 C
* 18/09/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	688.599	152,58 C	
* 18/09/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	688.600	408,94 C	
18/09/2012		SALDO			57.083,72 C



Destine parte de seu IR ao fundo da Infância e
Adolescência. www.febraban.org.br/fia

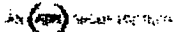
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

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

* OFICIN 04/2012



CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:** 0425 **lata:** 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000097292	1.355,81	17/10/2011	31/10/2011	TRIBUNAL SU Fls. 00 CP
Encargos p/dia de R\$ 6,78 após 31/10/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF Fone: CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Cep: 71650-215 Praça Pag.: Insc.: ISENT0 Cidade:				
VALOR (HUM MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____			Data: ____/____/____	

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000125
CPAD/S&D

Notes:

X

Fornecedor**Motivo**

C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

ROSANGELA GOMES

TAM Linhas Aéreas

Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período		Rota	Tx.Serviço	Desconto	Total
	Reserva	Vtr.Original	Câmbio	Valor	Taxas			
Nota		Projeto		Solicitante				

Total do fornecedor:

TOTAL POR CC :**Total**

Viagem pela Pacatani - 17 e 18



Extrato conta corrente

A33H031009232726012
03/10/2012 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual a partir do dia 2

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2012		Saldo Anterior			34.640,18 C
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.957	1.197,99 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.958	194,06 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.959	735,11 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.960	364,29 C	37.131,63 C
03/10/2012		SALDO			37.131,63 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2012
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2012

Saldo de fundos de investimento

BB Ref DI 5 mil 40.083,31

OBSERVAÇÕES:

Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

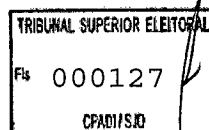
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ofício FNC004/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



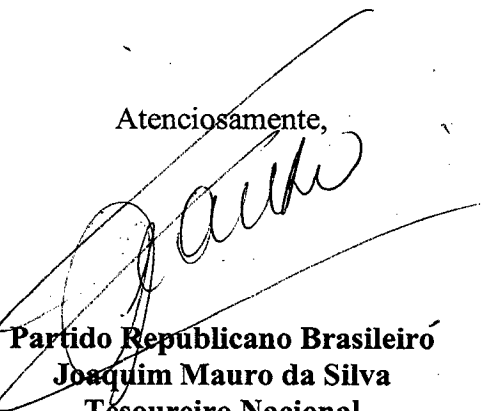
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT99734 (BSB/GIG – 2376536473), FT90565, FT90688, FT97292 e FT133394 não foram utilizados, 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 : 3921-1
Conta Corrente: 78430-3

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



30
horas

Comprovante de Operação

DOC C

Identificação no Extrato: **SISPAG FORNECEDORES**

Dados da conta a ser debitada:

Agência: **0252**

Conta: **26075 - 7**

Nome: **COPASTUR**

Dados da conta a ser creditada:

Nome do Favorecido: **PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASIL**

Banco: **001 - BANCO DO BRASIL SA**

Agencia: **3129 - GILBERTO SALOMAO**

Conta: **0000000784303**

CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Valor: **R\$ 1.197,99**

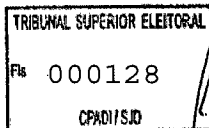
Finalidade: **OUTRAS FINALIDADES**

Informações fornecidas
pelo pagador:

Transferência realizada em 02.10.2012 às 00:00:00, via Sispag, CTRL 218599533000039

Autenticação:

B089FF03D8ACA2CF195F8DD4090072635B3AFAC4



Copastur**COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089 10 0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000099734	646,08	4/11/2011	14/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,23 após 14/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: 71650-215 Cep: ISENT0
VALOR (SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS) EXTENSO:				
"RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS"				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000129
CPAD/SJD

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Periodo	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor				
Motivo			Projeto	Solicitante					

C.Custo:**Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60**

ROSANGELA GOMES	ADT	31/10/2011	2376536433	04/11/2011	GIG/BSB/PMW	19,62	27,00	0,00	251,62
TAM Linhas Aéreas		FJZXNM	205,00	1,00	205,00				
Adriana A. Costa Bezerra									

ROSANGELA GOMES	ADT	03/11/2011	2376536473	06/11/2011	BSB/GIG	20,68	27,00	0,00	394,46
TAM Linhas Aéreas		OIBLME	346,80	1,00	346,80				
Adriana A. Costa Bezerra									

Total do fornecedor:	551,80	551,80	40,28	54,00	0,00	646,08
----------------------	--------	--------	-------	-------	------	--------

TOTAL POR CC:	551,80	551,80	40,28	54,00	0,00	646,08
---------------	--------	--------	-------	-------	------	--------

Total	551,80	551,80	40,28	54,00	0,00	646,08
-------	--------	--------	-------	-------	------	--------

Solicitar Reembolso feito BSB/GIG

Viagem FDT 100113 2376536504

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000100113	394,46	7/11/2011	21/11/2011	
Encargos p/dia de R\$ 1,97 após 21/11/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0		
VALOR (TREZENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____		Data: ____/____/____		

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000130

CPAD/SJD

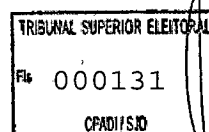
Bilhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matricula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
ROSANGELA GOMES											
TAM Linhas Aéreas											
			ADT	06/11/2011	2376536504	07/11/2011		BSB/GIG			
				NOFNQY	346,80	1,00	346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
Adriana A. Costa Bezerra											
Total do fornecedor:											
					346,80		346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
TOTAL POR CC:											
					346,80		346,80	20,66	27,00	0,00	394,46
Total											
					346,80		346,80	20,66	27,00	0,00	394,46

Ofício FNC004/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



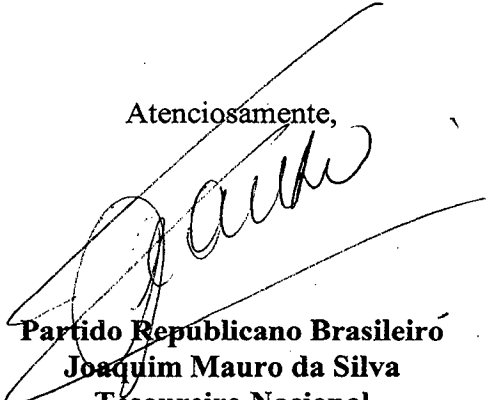
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT99734 (BSB/GIG – 2376536473), FT90565, FT90688, FT97292 e FT133394 não foram utilizados, 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 : 3921-1
Conta Corrente: 78430-3

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



Extrato conta corrente

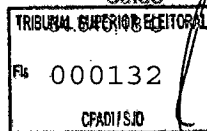
A33H031009232726012
03/10/2012 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual a partir do dia 2

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2012		Saldo Anterior			
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.957	1.197,99 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.958	194,06 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.959	735,11 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.960	364,29 C	37.131,63 C
03/10/2012		SALDO			37.131,63 C



Juros

Data de Debito de Juros 0,00
IOF 31/10/2012
Data de Debito de IOF 0,00
01/11/2012

Saldo de fundos de investimento

BB Ref DI 5 mil 40.083,31

OBSERVAÇÕES:

Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Copastur

(NTM) 0000133394

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000133394	1.689,67	21/06/2012	02/07/2012	Fl. 000133 CPAD/S.O.
Encargos p/dia de R\$ 8,45 após 02/07/2012				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0
VALOR (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

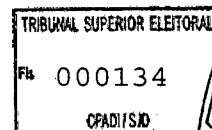
Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota				
Fornecedor	Matrícula	Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo			Projeto		Solicitante				
C.Custo:									
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
LUCIANE CUNHA	ADT	15/06/2012	2377603669	15/06/2012	PMW/BSB/CGH				
TAM		GYOSBT	1.025,95	1,00	1.025,95	16,95	27,00	0,00	1.069,90
LUCIANE CUNHA	ADT	15/06/2012	2377603670	17/06/2012	CGH/BSB/PMW				
TAM		NERJMT	571,20	1,00	571,20	21,57	27,00	0,00	619,77
Total do fornecedor:			1.597,15		1.597,15	38,52	54,00	0,00	1.689,67
TOTAL POR CC :			1.597,15		1.597,15	38,52	54,00	0,00	1.689,67
			1.597,15		1.597,15	38,52	54,00	0,00	1.689,67

Ofício FNC004/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



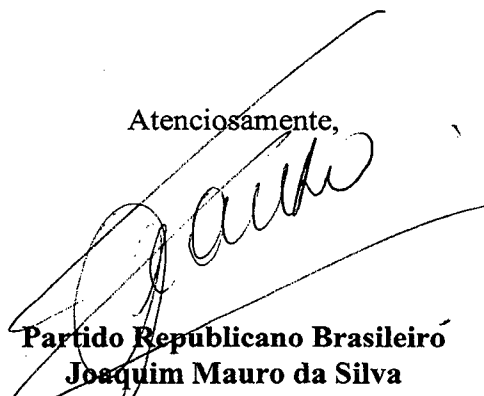
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT99734 (BSB/GIG – 2376536473), FT90565, FT90688, FT97292 e FT133394 não foram utilizados, 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 : 3921-1
Conta Corrente: 78430-3

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



Extrato conta corrente

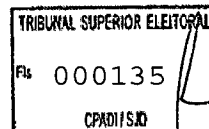
A33H031009232726012
03/10/2012 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual a partir do dia 2

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2012		Saldo Anterior			34.640,18 C
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.957	1.197,99 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.958	194,06 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.959	735,11 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.960	364,29 C	37.131,63 C
03/10/2012		SALDO			37.131,63 C



Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2012
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2012

Saldo de fundos de investimento

BB Ref DI 5 mil 40.083,31

OBSERVAÇÕES:

Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Copastur

(NÚMERO DE FOLHA 1 DE 1)

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 IATA:57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
0000133394	1.689,67	21/06/2012	02/07/2012	
Encargos p/dia de R\$ 8,45 após 02/07/2012				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls. 000136 CPAD/SD
Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (HUM MIL, SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Bilhetes:

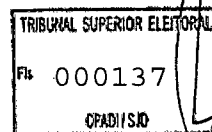
PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota				
Fornecedor		Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Motivo	Matrícula		Projeto	Solicitante					
C.Custo:									
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
LUCIANE CUNHA	ADT	15/06/2012	2377603669	15/06/2012	PMW/BSB/CGH				
TAM		GYOSBT	1.025,95	1,00 1.025,95	16,95 27,00	0,00	1.069,90		
LUCIANE CUNHA	ADT	15/06/2012	2377603670	17/06/2012	CGH/BSB/PMW				
TAM		NERJMT	571,20	1,00 571,20	21,57 27,00	0,00	619,77		
Total do fornecedor:			1.597,15	1.597,15	38,52 54,00	0,00	1.689,67		
TOTAL POR CC:			1.597,15	1.597,15	38,52 54,00	0,00	1.689,67		
Total			1.597,15	1.597,15	38,52 54,00	0,00	1.689,67		

Ofício FNC004/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,

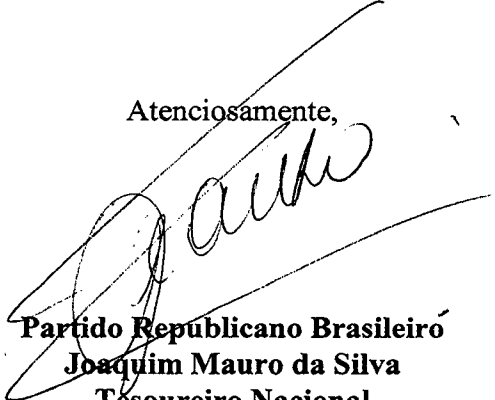


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT99734 (BSB/GIG – 2376536473), FT90565, FT90688, FT97292 e FT133394 não foram utilizados, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil**Agência : 3921-1****Conta Corrente: 78430-3**

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



Extrato conta corrente

A33H031009232726012
03/10/2012 10:29:33

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual a partir do dia 2

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/10/2012		Saldo Anterior			34.640,18 C
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.957	1.197,99 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.958	194,06 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.959	735,11 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE 341 0252 43637214000186 COPASTUR	656.960	364,29 C	37.131,63 C
03/10/2012		SALDO			37.131,63 C

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 31/10/2012
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 01/11/2012

Saldo de fundos de investimento

BB Ref DI 5 mil 40.083,31

OBSERVACOES:

Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000089421	445,07	15/8/2011	29/08/2011	

Encargos p/dia de R\$ 2,23 após 29/08/2011

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02
Cidade: Brasília DF Fone: Cep: 71650-215
CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0
Praça Pag.:
Cidade:

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000139
GRADUADO

VALOR (QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETE CENTAVOS)
EXTENSO:

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

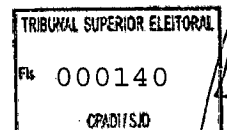
Bilhetes:

PAX	Fornecedor	Motivo	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
			Matrícula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				
C.Custo:											
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60											
LEDI TEIXEIRA											
TAM Linhas Aéreas											
			ADT	11/08/2011	2376114118	29/08/2011 - 31/08/2011	POA/BSB/POA				
			JNICWV		403,75	1,00	403,75	41,32	0,00	0,00	445,07
Adriana A. Costa Bezerra											
Total do fornecedor:											
					403,75		403,75	41,32	0,00	0,00	445,07
TOTAL POR CC:											
					403,75		403,75	41,32	0,00	0,00	445,07
Total											
					403,75		403,75	41,32	0,00	0,00	445,07

Ofício FNC020/2012

Brasília - DF, 01 de Outubro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.



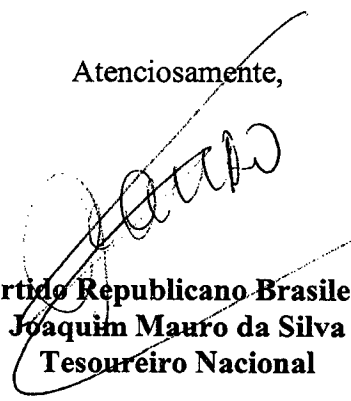
Prezados Senhores,

Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT89421 (Trecho POA/BSB/POA) 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: 78430-3

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

**DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente**A33J051405648915019
05/10/2012 14:15:02**Conta creditada**

Agência 3129-1
Conta 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período A partir de 04/10/2012

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
COPASTUR	04/10/2012	641.487	243,19	C	Crédito em conta corrente	341 ITAU	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASIL	43.637.214/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

000141

CPAD/SJO

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Of. 20

Emissão de comprovantes

A33G160821057605019
16/02/2012 08:32:05

16/02/2012 - BANCO DO BRASIL - 08:32:06
312903129 0001

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

TAU UNIBANCO S.A.

4191091490737434025027409640003152450000162052

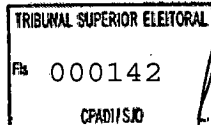
NR. DOCUMENTO 21.603

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2012

VALOR DO DOCUMENTO 1.620,52

VALOR COBRADO 1.620,52

NR. AUTENTICACAO 5.151.5F3.B0D.82A.131



Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Pagto ref. a passagens aéreas da Sra. Rosângela
Gomes trechos: GIGIBSB/RBR. Cony. Fat. 113071
COPASTUR Viagens e Turismo LTDA.

14/02/2012

D- 3.1.1.01.03.01 - PASSAGENS AEREAS

E- 2.1.1.01.02.02 - COPASTUR

16/02/2012

D- 2.1.1.01.02.02 - COPASTUR

E- 1.1.1.01.02.01.02 - B.B 78430-3 - MULHER

Copastur

AN (ATP) GROUP PARTNER

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INST. FINANCEIRA
000000113071	1.620,52	14/2/2012	16/02/2012	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000143 CPAD/SJD
Encargos p/dia de R\$ 8,10 após 16/02/2012				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
Fone: Cep: 71650-215 Insc.: ISENT0				
VALOR (HUM MIL, SEISCENTOS E VINTE REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Bilhetes:

FAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota					
Fornecedor	Matricula	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total	
Motivo			Projeto		Solicitante					
C.Custo:										
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22										
ROSANGELA GOMES	ADT	10/11/2011	1954041011	11/11/2011	GIG/BSB/RBR					
GOL		TE8IMQ	1.573,90	1,00	1.573,90	19,62	27,00	0,00	1.620,52	
					Adriana A. Costa Bezerra					
Total do fornecedor:			1.573,90		1.573,90	19,62	27,00	0,00	1.620,52	
TOTAL POR CC:			1.573,90		1.573,90	19,62	27,00	0,00	1.620,52	
Total			1.573,90		1.573,90	19,62	27,00	0,00	1.620,52	

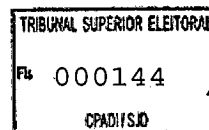
Reembolsado 08-13/2012 - Anexo.

Ofício FNC013/2012

Brasília - DF, 12 de Setembro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,



Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT113071 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: 78430-3

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

16/02/11
78430-**Extrato conta corrente**A33J230958502981025
23/10/2012 10:15:56**Ciente - Conta atual**

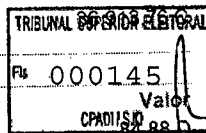
Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato 16/10/2012 até 16/10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.715,02 C
16/10/2012		0000	14175	623 Depósito COMPE	688.446	1.198,74 C	
				341 0252 43637214000186 COPASTUR			
16/10/2012		0000	00000	999 S A L D O			

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$
24/10/2012	TELEFONE	102.401	



Saldo Atual	36.913,76 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/10/2012
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/11/2012
Saldo de fundos de investimento	
BB Ref DI 500	40.187,97

OBSERVACOES:

Ourocard Crediário Visa. Os benefícios de um crediário com a praticidade de um cartão.

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

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

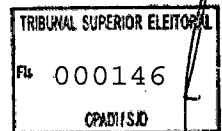
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ofício FNC018/2012

Brasília - DF, 17 de Setembro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,

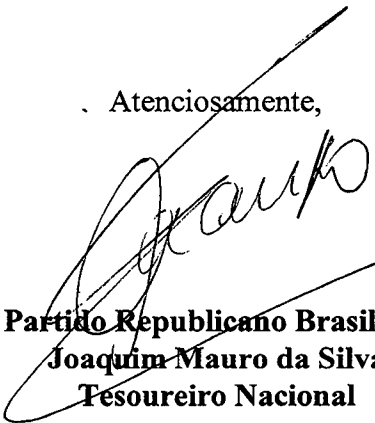


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT133151 (Trecho GRU/VIX) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3129-1
Conta Corrente: 78430-3

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

Copastur

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV:0425 Iata:57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
0000133151	809,82	21/06/2012	25/06/2012	000147 CPAD/SJD
Encargos p/dia de R\$ 4,05 após 25/06/2012				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:				
VALOR (OITOCENTOS E NOVE REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____		Data: ____/____/____		

Bilhetes:

PAX	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Fornecedor	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor					
Motivo	Matricula	Projeto	Solicitante						
C.Custo:									
Fornecedor: GOL - CNPJ: 04.020.028/0002-22									
MARILENE SOUZA	ADT	14/06/2012	0824481506	16/06/2012	GRU/VIX				
GOL		N7VEKV	220,90	1,00	220,90	21,57	27,00	0,00	269,47
Total do fornecedor:			220,90	220,90	21,57	27,00	0,00		269,47
Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60									
MARILENE SOUZA	ADT	14/06/2012	2377603664	15/06/2012	VIX/CGH				
TAM		MOQYFQ	496,40	1,00	496,40	16,95	27,00	0,00	540,35
Total do fornecedor:			496,40	496,40	16,95	27,00	0,00		540,35
TOTAL POR CC :			717,30	717,30	38,52	54,00	0,00		809,82
Total			717,30	717,30	38,52	54,00	0,00		809,82



Extrato conta corrente

A33D071020250525011
07/11/2012 10:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			65.299,81 C
31/10/2012		Depósito bloq. 2 dias úteis	48.121.482.600.429	226,41 *	65.299,81 C
01/11/2012		+ Depósito COMPE	724.519	103,38 C	65.299,81 C
		341 0252 43637214000186 COPASTUR			
01/11/2012		Emissão de DOC	110.101	1.683,50	63.946,10 C
05/11/2012		Desbloqueio de depósito	48.121.482.600.429	226,41	63.946,10 C
07/11/2012		SALDO			63.946,10 C

TRIBUNAL SUPERIOR
Fl. 000148
CADI/SJD

Juros 0,00
Data de Debito de Juros 30/11/2012
IOF 0,00
Data de Debito de IOF 03/12/2012

Saldo de fundos de investimento 40.266,71
BB Ref DI 500

OBSERVACOES:

SOS Nordeste. Ajude as vítimas da seca na Bahia.
Faça sua doação: agência 3832-6 conta 992.733-6

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

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Emissão de comprovantes**A33D241037365980038
24/04/2012 11:33:48SISBR - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 11.33.48
312903129 0006COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICOCLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL

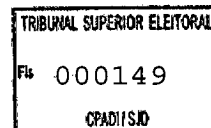
CONTA: 26.075-7

FAVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86

VALOR: R\$ 1.044,91

DEBITO EM: 17/04/2012



DOCUMENTO: 041701

AUTENTICACAO SISBB:

D.51C.1CF 386.6D8.066

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

Pagto ref. a devolução de reembolso duplicado.



Emissão de comprovantes

A3

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/04/2012 AUTO-ATENDIMENTO 10.13.16
312903129 0004

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

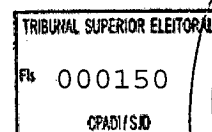
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0252-6 - S PAULO SETE DE ABRIL
CONTA: 26.075-7

FAVORECIDO: COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ: 43.637.214/0001-86
VALOR: R\$ 1.044,91
DEBITO EM: 17/04/2012

DOCUMENTO: 041701
AUTENTICACAO SISBB:
D.51C.1CF.386.6D8.066

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

SOLICITAR
DECLARAÇÃO DE REEMBOLSO



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33F131658790581008
13/04/2012 17:06:15

Conta creditada

Agência 3129-1
Conta 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período A partir de 11/04/2012

Remetentes

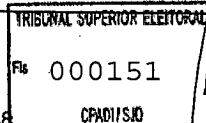
Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
COOPASTUR VIAGENS E TURISMO LTD	11/04/2012	452.286	1.044,91	C	Crédito em conta corrente	341 ITAU	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	43.637.214/0001-86

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Vale



Extrato conta corrente

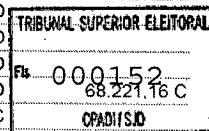
A33K231427565604004
23/04/2012 14:30:13

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2012		Saldo Anterior			71.966,07 C
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.201	405,20 D	
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.202	309,52 D	
02/04/2012		+ Pagamento de Título	40.203	1.055,52 D	
02/04/2012		Emissão de DOC	40.204	966,67 D	
02/04/2012		Emissão de DOC	40.205	1.000,00 D	
02/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.931.000.168.249	8,00 D	
09/04/2012		Depósito Online	48.111.562.900.326	1.000,00 C	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.901	343,52 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.902	1.315,77 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.903	264,14 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.904	301,62 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.905	602,52 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.906	576,86 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.907	467,12 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.908	605,07 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.909	854,69 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.910	520,42 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.911	392,14 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.912	567,47 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.913	656,64 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.914	647,82 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.915	869,99 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.916	462,14 D	
09/04/2012		+ Pagamento de Título	40.917	2.473,88 D	57.299,35 C
10/04/2012		+ Tarifa Pacote de Serviços	891.011.003.826.315	36,00 D	57.263,35 C
11/04/2012		+ Depósito COMPE	155.626	197,32 C	
11/04/2012		+ Depósito COMPE	305.508	847,59 C	
11/04/2012		+ Depósito COMPE	452.286	1.044,91 C	
11/04/2012		Emissão de DOC	41.101	1.000,00 D	
11/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.021.300.164.246	8,00 D	
11/04/2012		Cheque Compensado	850.153	1.760,00 D	56.585,17 C
12/04/2012		+ Pagamento de Título	41.201	350,00 D	56.235,17 C
13/04/2012		+ Pagto conta telefone	41.301	62,03 D	56.173,14 C
16/04/2012		+ Pagamento de Título	41.601	576,17 D	
16/04/2012		+ Pagamento de Título	41.602	266,57 D	
16/04/2012		+ Pagamento de Título	41.603	508,42 D	
16/04/2012		+ Pagamento de Título	41.604	813,69 D	54.008,29 C
17/04/2012		Emissão de DOC	41.701	1.044,91 D	
17/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.080.900.046.775	8,00 D	52.955,38 C
18/04/2012		+ Pagamento de Título	41.801	1.007,43 D	51.947,95 C
20/04/2012		Emissão de DOC	42.001	1.200,00 D	
20/04/2012		+ Transferência Agendada	700.600.000.001.278	1.200,00 D	
20/04/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.111.000.064.357	8,00 D	49.539,95 C
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.301	563,52 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.302	299,57 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.303	1.068,32 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.304	408,97 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.305	885,34 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.306	615,57 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.307	692,82 D	
23/04/2012		+ Pagamento de Título	42.308	656,32 D	
23/04/2012		+ Transferência Agendada	1.419.000.430.651	3.480,00 D	
23/04/2012		S A L D O			40.869,52 C



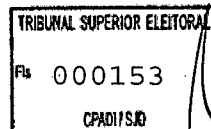
Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
25/04/2012	PAG TITULO	42.501 R\$	310,75 D

30/04/2012	PAG TITULO	43.001	R\$	434,95 D
02/05/2012	TRF.ONLINE	50.201	R\$	1.175,00 D
JUROS				0,00
DATA DE DEBITO DE JUROS				30/04/2012
IOF				0,00
DATA DE DEBITO DE IOF				02/05/2012

Para ser bom pra gente tem que ser bom pra você!
Banco do Brasil. BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGILIZA BRASIL MD

AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA

CNPJ.....: 08.950.874/0001-11
AV RIO BRANCO 257 / 10º ANDAR - CENTRO
CEP: 20040-009, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 0055-21-3352-2535
Fax.....: 0055-21-
Home Page:
E-Mail.....: agiliza.tur@uol.com.br

Fl: 1/1

No. Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00001306	2.272,80	28/12/2010	10/01/2011	

Encargos p/ dia de R\$ 7,50 após 10/01/2011.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000154
CRAD/S.O.

Secado.....: 00057 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB - BSB)

A/C.: Contato: Adriana Costa

Endereço.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L nº 30/320

Bairro.....: SDS

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70394-901

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: Setor SDS - Edifício Miguel Badyas, bl L nº 30/320

Bairro.....: SDS

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 70394-901

CNPJ.....: 07.865.132/0001-81

Inscrição Estadual: Isenta

Prça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 28/12/2010 17:33:13

EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A
AGILIZA BRASIL AGENCIA DE VIAGENS LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VCIOS	Saida/Período	Rota/Produto	Total			
Nota Débito	Num. OP	Reserva	Vlr. Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Emb.	Tx. Serviço	Desconto	Total
Observação										
Fornecedor: GOL C.N.P.J.: 04.020.026/0007-37										
	SANTOS/VITOR	[ADT] 26/12/10	G4Y3VL	01/01/2011-02/01/2011	GIG/BSB/GIG					
ND00002681	00003283	708,00 [R\$] 1,000000	708,00	0,00	110,04	0,00	0,00			818,04
Total do Fornecedor 708,00 0,00 110,04 0,00 0,00 818,04										
Fornecedor: TAM C.N.P.J.: 02.012.862/0010-50										
	SANTOS/VITOR MR	[ADT] 26/12/10	2420534113	28/12/2010	GIG/BSB					
ND00002666	00003266	369,00 [R\$] 1,000000	369,00	0,00	56,52	0,00	0,00			425,52
	SANTOS/VITOR MR	[ADT] 26/12/10	2420534180	28/12/2010	SDU/CGH					
ND00002678	00003281	450,00 [R\$] 1,000000	450,00	0,00	64,62	0,00	0,00			514,62
	SANTOS/VITOR MR	[ADT] 26/12/10	2420534200	28/12/2010	CGH/SDU					
ND00002679	00003282	450,00 [R\$] 1,000000	450,00	0,00	64,62	0,00	0,00			514,62
Total do Fornecedor 1.269,00 0,00 185,76 0,00 0,00 1.454,76										
TOTAL DA FATURA 1.977,00 0,00 295,80 0,00 0,00 2.272,80										



Extrato conta corrente

A33D071020250525011
07/11/2012 10:34:03

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 78430-3 PRB MULHER DIR NAC
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/10/2012		Saldo Anterior			65.299,81 C
31/10/2012		Depósito bloq. 2 dias úteis	48.121.482.600.429	226,41 *	65.299,81 C
01/11/2012		+ Depósito COMPE	724.519	103,38 C	65.299,81 C
		341 0252 43637214000186 COPASTUR			65.299,81 C
01/11/2012		Emissão de DOC	110.101	1.683,50 D	63.946,10 C
05/11/2012		Desbloqueio de depósito	48.121.482.600.429	226,41 C	63.946,10 C
07/11/2012		SALDO			63.946,10 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	30/11/2012
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	03/12/2012

Saldo de fundos de investimento

BB Ref DI 500	40.266,71
---------------	-----------

OBSERVAÇÕES:

SOS Nordeste. Ajude as vítimas da seca na Bahia.
Faça sua doação: agência 3832-6 conta 992.733-6

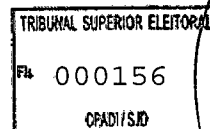
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

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 – 2012



C) FUNDO PARTIDARIO – PRB/VERDE (conta corrente 22.858-3)

C.1) Nos dias 25/04 e 02/05/2012 foi efetuado pagamento de fornecedor em duplicidade.

Fornecedor: COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Valor: R\$ 314,40

Despesa: Auxílio Alimentação.

O fornecedor efetuou a compensação do crédito no próximo pedido não sendo gerado boleto para pagamento e emitindo apenas a nota fiscal no valor de R\$ 282,40, deduzidas as taxas da administradora no valor de 32,00, totalizando R\$ 314,40 conforme nota fiscal, boleto, comprovantes e extrato bancário em anexo.

Emissão de comprovantes

A33H141501692799005
14/05/2012 15:05:2114/05/2012 - BANCO DO BRASIL - 15:05:20
312903129 0005OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOSCLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400163714181300000000031440

NR. DOCUMENTO 42.501

NOSSO NUMERO 16510154000163714

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

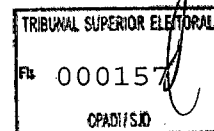
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

DATA DO PAGAMENTO 25/04/2012

VALOR DO DOCUMENTO 314,40

VALOR COBRADO 314,40

NR. AUTENTICACAO 4.0CE.1D5.972.ADE.FC9



Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Pagamento ref. a vale alimentação de funcionários. Mês 05/2012.

25/04/2012

D- 3.1.1.01.01.08 - ALIMENTACAO TRABALHADOR

E- 3.1.1.01.02.01.04 - B.B 22858-3 PRB VERDE

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00163.714181 3 00000000031440

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/04/2012	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000163714	(-) Valor do Documento 314,40	
Cobrança: 5862174				

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
7281511	1	07665132	01/05/2012	R\$ 308,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5862174	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,40	R\$ 6,40

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 000158
OPAD/ISD

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica

Sacador/Avalista

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00163.714181 3 00000000031440

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 23/04/2012	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2012	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000163714	
Banco	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 314,40	

Instruções

Cedente
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Banco

Não cobrar multa e juros após vencimento.
Não receber após 15 dias da data do vencimento.

(-) Desconto
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado 314,40

Sacado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PAGAR

IMPRIMIR

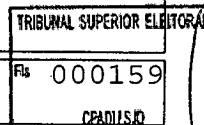


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: <http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>	Data Emissão 02/05/2012	Hora Emissão 09:34	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 105S.2713.8834.8211299-U		Número da Nota 197764	Série da Nota
	Número RPS 0001877966	Série RPS RP	Data RPS 01/05/2012	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail
--	---



Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Fls. 000159 CPADIS/D	
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2		
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF	
E-mail cbss@cbss.com.br				
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00	Valor Unitário 6,40
			Valor Total 6,40	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
TOTAL DE DISPONIBILIZAÇÃO = R\$ 308,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,40
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 314,40
OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS POR CONTA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 308,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF 0,10	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA		314,40
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 187796	Valor da Fatura R\$ R\$ 314,40	Forma Pagamento Vcto=01/05/2012
Valor por Extensão trezentos e quatorze reais e quarenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 105S.2713.8834.8211299-U
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 197764	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	

Emissão de comprovantes

A331191654946125005
19/11/2012 16:56:58

EMPRESA

19/11/2012 - BANCO DO BRASIL - 16:57:00
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400163714181300000000031440

NR. DOCUMENTO 50.201

NOSSO NUMERO 16510154000163714

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2012

VALOR DO DOCUMENTO 314,40

VALOR COBRADO 314,40

NR. AUTENTICACAO 2.905.708.E94.006.74D

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000160

CPAD/SJO

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00163.714181 3 00000000031440

BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Código do Cedente 070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000163714	Vencimento 26/04/2012
			(=) Valor do Documento 314,40

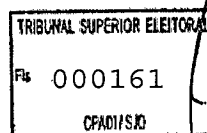
Cobrança: 5862174

Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
7281511		07885132	01/05/2012	R\$ 308,00

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5862174	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,40	R\$ 6,40

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Autenticação Mecânica



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00163.714181 3 00000000031440

de Pagamento
Vale em qualquer Banco até o vencimento.

BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Comissão 07/2012	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 23/04/2012	Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000163714
					(=) Valor do Documento 314,40

Antes do vencimento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.

Cobrar multa e juros após vencimento.

Receber após 15 dias da data do vencimento.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

ESTE FOI PAGO
EM DUPLICIDADE

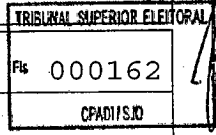
IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 01/06/2012	Hora Emissão 09:56	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 207Q.7389.0715.9273299-W		Número da Nota 318621	Série da Nota
			Número RPS 0001982255	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone		Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	
---	--	---	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Fis 000162
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail cbss@cbss.com.br			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 10,40	Valor Total 10,40



DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

TOTAL DE DISPONIBILIZAÇÃO = R\$ 272,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 10,40
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,16
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 0,00
 OBRIGATORIEDADE DE RECOLHIMENTO DOS IMPOSTOS POR CONTA DO PRESTADOR DO SERVIÇO.
 AJUSTES A CRÉDITO = R\$ 282,40

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 272,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,16	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	282,40
----------------------------	---------------

Fatura Nº 198225	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento Vcto=01/06/2012
Valor por Extensão		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe		Código Autenticidade 207Q.7389.0715.9273299-W	
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 318621	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Extrato conta corrente

A33H040913144173021
04/06/2012 09:44:15

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 04/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/03/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/04/2012		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	10.000,00 C	
				11/04 3129 P R BRASI 00007665132000181			
11/04/2012		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	841.021.300.128.591	2,70 D	9.997,30 C
				Tarifas agrupadas - debito 11/04/2012			
25/04/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	42.501	314,40 D	9.682,90 C
27/04/2012		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	10.000,00 C	
				27/04 3129 P R BRASI 00007665132000181			
27/04/2012		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	841.181.200.184.728	2,70 D	19.680,20 C
				Tarifas agrupadas - debito 27/04/2012			
30/04/2012		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque	841.210.700.035.969	12,00 D	
				Tarifa referente a 27/04/2012			
30/04/2012		0000	00000	999 S A L D O			19.668,20 C

OBSERVACOES:

Servidores do GDF têm crédito salário com taxas a partir de 1,79% e até 96 meses para pagar!

Redução nas taxas de juros e aumento no crédito.
Banco do Brasil, BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H040913144173022
04/06/2012 09:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 05/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			19.668,20 C
02/05/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	50.201	314,40 D	19.353,80 C
				COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
03/05/2012		2689	99015	120 Transferido para Poupança	10.012.569	3.705,80 D	15.648,00 C
				03/05 2689 10012569-7 RENATA ALVES G			
09/05/2012		0000	13105	166 Emissão de DOC	50.901	1.522,24 D	14.125,76 C
10/05/2012		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.311.000.235.009	36,00 D	14.089,76 C
				Tarifa referente a 10/05/2012			
24/05/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.401	225,75 D	13.864,01 C
				ITAU UNIBANCO S.A.			
28/05/2012		0000	13105	109 Pagamento de Título	52.801	252,40 D	13.611,61 C
29/05/2012		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	2.400,00 C	
				29/05 3129 P R BRASI 00007665132000181			
29/05/2012		0000	13113	129 Tar Depósito Identificado	821.501.200.301.337	2,70 D	16.008,91 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2012			
31/05/2012		0000	00000	999 S A L D O			16.008,91 C

OBSERVACOES:

Servidores do GDF têm crédito salário com taxas a partir de 1,79% e até 96 meses para pagar!

Redução nas taxas de juros e aumento no crédito.
Banco do Brasil, BOMPRATODOS!

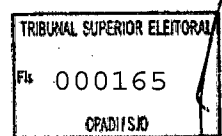
Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

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 – 2012



D) RECURSOS PROPRIOS (conta corrente 15383-4)

D.1) No dia 16/03/2012 foram realizadas 02 transferências, uma no valor de R\$ 70.000,00 e outra no valor de R\$ 3.000,00, como entrada foi entregue o antigo veículo Toyota Corolla no valor de R\$ 56.500,00, totalizando o valor de R\$ 129.500,00, para aquisição de um novo veículo Hyundai Azera, tendo como favorecido a empresa SAGA – Sociedade Anônima Goiás de Automóveis S/A Hyundai BSB, a transação foi formalizada pela emissão das notas fiscais de nº 37146 no valor de R\$ 128.000,00 emitida em 14/03/2012, nº 37851 no valor de R\$ 730,00 emitida em 27/03/2012 e nº 38383 no valor de R\$ 770,00 emitida em 05/04/2012, em anexo comprovantes de pagamentos e documentos fiscais.

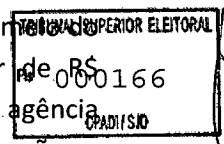
D.2) No dia 29/05/2012 foi realizado crédito de uma transferência por meio do cheque nº 850498 pelo Diretório Estadual do PRB/PR no valor de R\$ 400,00 sendo o mesmo compensado em 30/05/2012 identificado erroneamente pelo CPF nº 055.260.497-53, o cheque foi devolvido em 12/06/2012 com um aviso de débito na conta 15.383-4, conforme declaração emitida pelo Banco e extratos anexo.

D.3) No dia 31/05/2012 foi realizado crédito de uma transferência por meio do cheque nº 850501 pelo Diretório Estadual do PRB/PR no valor de R\$ 400,00 sendo o mesmo compensado em 01/06/2012 identificado erroneamente pelo CPF nº 355.127.680-34, o cheque foi devolvido em 12/06/2012 com um aviso de débito na conta 15.383-4, conforme declaração emitida pelo Banco e extratos anexo.

D.4) No dia 31/05/2012 foi realizado crédito de uma transferência por meio do cheque nº 850500 pelo Diretório Estadual do PRB/PR no valor de R\$ 400,00 sendo o mesmo compensado em 01/06/2012 identificado erroneamente pelo CPF nº 089.219.858-32, o cheque foi devolvido em 12/06/2012 com um aviso de débito na conta 15.383-4, conforme declaração emitida pelo Banco e extratos anexo.

D.5) No dia 12/03/2012 foi realizado crédito por meio do cheque n° 000372 pelo Diretório Estadual do PRB/DF no valor de R\$ 5.000,00 identificado erroneamente pelo CPF n° 07.665.132/0001-81(CNPJ do PRB Nacional), o CNPJ identificador correto é 08.052.906/0001-61, em anexo comprovante de depósito.

D.6) No dia 11/09/2012 foi realizado crédito indevido de uma transferência por TED n° 67.340 pela empresa JS Administração de Recursos S/A. No valor de R\$ 100.000,00, no dia 13/09/2012 foi realizada a devolução do TED, solicitada pela agência bancária de origem. Diante da nulidade da operação não foi efetuada a contabilização.



D.7) Créditos em conta corrente referente a reembolsos de passagens aéreas:

Empresa: Copastur Viagens e Turismo Ltda.
CNPJ: 43.637.214/0001-86.

Fatura n° 79172 – Valor R\$ 522,32 – reembolso em 18/09/2012.
Fatura n° 133989 – Valor R\$ 295,95 – reembolso em 02/10/2012.
Fatura n° 91015 – Valor R\$ 412,51 – reembolso em 04/10/2012.
Fatura n° 86606 – Valor R\$ 201,07 –reembolso em 01/11/2012.

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

Fatura n° 500 – Valor R\$ 496,80 – Reembolso em 28/08/2012.
Fatura n° 494 – Valor R\$ 1.339,16 – Reembolso em 17/09/2012.
Fatura n° 553 – Valor R\$ 98,40 – Reembolso em 18/09/2012.

Segue faturas e documentos em anexo.

D.8) Créditos em conta corrente de Sobras de Campanha das Eleições 2012.

Credor: Eleição 2012 Jesus Valentin da Silva Vereador
Valor: R\$ 1,77.
Depósito em 30/10/2012.

Credor: Eleição 2012 PRB DIR. NAC
Valor: R\$ 111.182,61
TED em 05/11/2012.

Emissão de comprovantes

A33K161637831369009

16/03/2012 16:47:07

EMPRESA

SBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.47.08
012903129 0007

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA

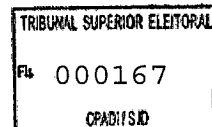
CONTA: 300.530-5

FAVORECIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUT

CPF/CNPJ: 01.104.751/0009-78

VALOR: R\$ 70.000,00

PAGAMENTO EM: 16/03/2012



DOCUMENTO: 031603
AUTENTICACAO SISBB:
740.317.CC9.1F6.338

TRANSFERENCIA SEM CPMF

Operação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

Pagto ref a compra de automovel Azera Hyundai
completo conf NF 37146, NF 38383 e NF 3785L

14/03/2012

D - R\$ 128.000,00 - 1.2.2.04.01.03.01 - AUTOMOVEIS
C - R\$ 128.000,00 - 2.1.2.01.01.01 - FORN. BENS. GERAL

16/03/2012

D - R\$ 825,00 - 3.1.2.01.09.04 - MANUT. COM. E REPAROS
C - R\$ 95,00 - 4.1.2.05.01.03 - DESCONTOS OBTIDOS
C - R\$ 730,00 - 2.1.2.01.01.01 - FORN. BENS. GERAL

16/03/2012

D - R\$ 770,00 - 3.1.2.01.04.05 - OUTROS SERV. TEC. E PROF. - DESPACHANTE JUNTO DETRAN
C - R\$ 770,00 - 2.1.2.01.01.01 - FORN. BENS. GERAL

16/03/2012

D - R\$ 70.000,00 - 2.1.2.01.01.01 - FORN. BENS. GERAL
C - R\$ 70.000,00 - 1.1.2.01.02.01.01 - B.B. 15.383-4 R.P.
D - R\$ 56.500,00 - 2.1.2.01.01.01 - FORN. BENS. GERAL
C - R\$ 56.500,00 - 1.2.2.04.01.03.01 - AUTOMOVEIS

Emissão de comprovantes

A33K161637831369010
16/03/2012 16:47:18

EMPRESA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/03/2012 AUTO-ATENDIMENTO 16.47.18
312903129 0011

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3416-9 - AG.EMP.BRASILIA

CONTA: 300.530-5

FAVORECIDO: SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUT

CPF/CNPJ: 01.104.751/0009-78

VALOR: R\$ 3.000,00

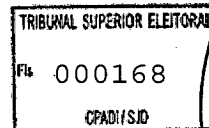
DEBITO EM: 16/03/2012

DOCUMENTO: 031604

AUTENTICACAO SISBB:

EE3.813.8E7.FE8.C58

TRANSFERENCIA SEM CPMF



Transação efetuada com sucesso por: J6326596 JUSCELIA MARTA ALVES.

16/03/2012

D- 2.1.2.01.01.01 - FOM BEM GERAL

C- 1.1.2.01.02.01.01 - B.B. 15313-4 RP

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº

37146

SÉRIE:

1



SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS -

SGCV SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONARIAS 12

ZONA INDUSTRIAL GUARA DF

Fone: (061)3403-9390 Fax: (061)3403-9390 71.215-100

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS COM SUBS. TRIBUTARIA 5.405

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740624300378

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

ENDEREÇO

RUA Q12 CONJUNTO 1 CASA 2

BAIRRO / DISTRITO

SETOR DE HABITACOES INDIV

CEP

71.650-215

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

(061)3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DATA DE EMISSÃO

14/03/2012

DATA DE ENTRADA / SAÍDA

14/03/2012

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

18:21:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO

3714612A 16/03/2012 70.000,00 3714612B 20/03/2012 1.500,00 3714612C 21/03/2012 56.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				128.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PRÓPRIO

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

1 - DESTINATÁRIO

MUNICÍPIO

CÓDIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

UF

C.N.P.J. / C.P.F.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN.	QT.	VALOR UNIT.	VI. TOTAL	VI. DESC	B.C. ICMS	VI. ICMS	ALIQ. ICMS
MARCA	HYUNDAI	87032310	110	5.405	UN	1,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	17,00
MODELO	AZERA GLS 3.3 AUT (COMPLETISSIMO) / AZERA 3.0 AUT -											
ESP. / TIPO	PASSAGEIRO / AUTOMÓVEL											
RENAVAM/SÉRIE												
ANO / MODELO	2011 / 2012											
MOTOR	G6DEBA789332											
CHASSIS	KMHFH41HBCA109650											
OPCIONAIS												
HP / CILINDRO	270,00 / 0,00											
COMB. / PLACA	GASOLINA /											
NOVO / USADO	NOVO											
COR	PRETO											
PASSAGEIROS	0											
C. MARCA MOD	123456											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DN DF04D VENDEDOR 284-FABIO DE ALMEIDA PATIO

DATA VENDA 14/03/2012

OBS.: DECLARAMOS PARA FINS DE CERTIFICADO DE PROPRIEDADE QUE VENDEMOS O VEICULO ESPECIFICADO A(O) SR.(A) PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SEM RESERVA DE DOMINIO. DECLARACAO DE IMPORTACAO Nr. DATA : LOCAL : ANAPOLIS-GO*REF. NF. ENTRADA Nr. 623556 VALOR ICMS RETIDO RS 6.477,09 A VISTA - HYUNDAI - BSB

RESERVADO AO FISCO

DECLARACAO DE IMPORTACAO Nr. DATA : LOCAL : ANAPOLIS-GO

DEBEMOS DE SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 38383
		SÉRIE: 1

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA			
SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB		Nº 38383		CHAVE DE ACESSO	
SGCV SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONARIAS 12		SÉRIE: 1		5312 0401 1047 5100 0978 5500 1000 0383 8313 3509 9097	
ZONA INDUSTRIAL GUARA DF		FOLHA: 1 / 1		PROT. DE AUTORIZACAO 353120008367853	
Fone: (061)3403-9390 Fax: (061)3403-9390 71.215-100				DADOS DA NF-e	
NATUREZA DA OPERACAO		5.933		5310 1104 7510 0097 8000 0000 0000 7702 2059	
VENDA DE SERVICOS				0000 0000 7702 2059	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740624300378		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.104.751/0009-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSAO	
NOME / RAZAO SOCIAL		07.665.132/0001-81		05/04/2012	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 2.		SETOR DE HABITACOES INDIV		71.650-215	
MUNICIPIO		UF		DATA DA ENTRADA / SAIDA	
LAGO SUL		DF		05/04/2012	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAIDA	
(061)3366-3986		ISENTO		11:56:28	

FATURA / DUPLICATA	
38383A	05/04/2012 770.00

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO I.C.MS.	VALOR DO I.C.MS.	BASE DE CÁLCULO I.C.MS. ST	VALOR DO I.C.MS. 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 TOTAL DO I.P.I.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				770,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	0 - EMITENTE				
ENDEREÇO	1 - DESTINATÁRIO				
	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
1	(O) SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO DETRAN		090	5.933	UN	1.00	770.00	770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0740624300378	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 770,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 770,00	VALOR DO ISSQN 38,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Merc./Serv. 770,00 Cond. Pagto: A VISTA Vendedor/CT: 8021 - ANA PAULA COSTA MORAES Tipo Pagto: A VISTA	
OBS: ## Imp. Retidos: IRRF: 11,55	

RECEBEMOS DE SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 37851 SÉRIE: 1

		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1			
SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB		Nº 37851		Chave de Acesso 5312 0301 1047 5100 0978 5500 1000 0378 5113 3308 5981	
SGCV SETOR DE GARAGENS E CONCESSIONARIAS 12		SÉRIE: 1		Fls 000171	
ZONA INDUSTRIAL GUARA DF		FOLHA: 1/1		PROT. DE AUTORIZAÇÃO 353120007502955	
Fone: (061)3403-9390 Fax: (061)3403-9390 71.215-100				27/03/2012 18:34:37	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		DADOS DA NF-e			
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE		5.403		5310 1104 7510 0097 8000 0000 0000 7302 2275	
TERCEIROS EM OP					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0740624300378		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 01.104.751/0009-78	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81		27/03/2012	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 2		SETOR DE HABITAÇÕES INDIV		71.650-215	
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
LAGO SUL		DF		ISENTO	
FONE / FAX				HORA DA ENTRADA / SAIDA	
(061)3366-3986				18:34:15	

FATURA / DUPLICATA	37851A	27/03/2012	730.00
--------------------	--------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.		BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST		VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		825,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO I.P.I.		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		95,00		0,00		0,00		730,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CODIGO ANT.		PLACA DO VEICULO		UF		C.N.P.J. / C.P.F.	
				0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		1							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
						0,00							

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS	
ACB0087	(N) PELICULA DE ESTETICA G20	40094100	060	5.403	UN	1.00	450,00	450,00	51,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
ACH0080	(N) PROTETOR DE CARTER DO AZERA	27101932	060	5.403	UN	1.00	375,00	375,00	43,18	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	
		0740624300378		0,00		0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
		Merc./Serv: 825,00 Cond. Pagto: A VISTA Vendedor/CT: 90717 - FERNANDA DE ARAUJO XA Tipo Pagto: A VISTA		Em.	
		DN: DF04D Dt. Venda: 14/03/2012 Chassi: KMHFH41HBCA109650 Motor: G6DEBA789332 Licença:			
		Tp. Veiculo: AZE 1112 T696 Cor: PRETO Km: 10 Potência: 270 Cilindros: 0 Cilindradas: 0			
		OS: 41279 Req: 5739026 SG:			

OBS: (O)-PECAS ORIGINAIS.(N)-PECAS NAO ORIGINAIS ## GARANTIA DE 1 ANO SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM.PROMOCAO SAGA HYUNDAI PARA PAGAMENTO A VISTA EM ESPECIE. DESCONTO AUTORIZADO DE ATE 10% EM PECAS UTILIZADAS NA REVISAO DE SEU VEICULO. # ICMS RETIDO CONT. DECRETO 4852/97 ANEXO VIII E 5157/99 ICMS / ST - ITEM 6 DO CADERNO III DO RICMS/DF.		SAGA S/A HYUNDAI BSB CNPJ: 01.104.751/0009-78	
--	--	---	--

RECIBO

Recebemos do(a) Sr. PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB, portador(a) do CNPJ/CPF
Nº 07.665.132/0001-81 a quantia de R\$ 770,00 (SETECENTOS E SETENTA REAIS)
referente ao recebimento antecipado de nº 4912709, pela venda de :

EMPLACAMENTO

GUARA -DF, 19 de MARÇO de 2012

RECEBEMOS

Em.

SAGA S/A HYUNDAI BSB
CNPJ: 01.104.751/0009-78

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls. 000172

CPAD/SJD

SAGA S/A GOIAS DE AUTOMOVEIS - HYUNDAI BSB

16/03/2012

D- 2.1.2.01.01.01 - FOM BEM GERAL
C- 1.1.2.01.02.01.01 - B.B 15313-4 RP

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES

DENATRAN

DETRAN - DF

Nº 9139051558

29477182887

CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEICULO

VIA 01

RNTRC

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SDS
ED MIGUEL ROD RUI S 3300 A SUL
BRASILIA DF 70394901

07463152000131 01/0001/3

KV010 STAR MOTORS LTDA (PARTIDO)

98R0D40E2H2520893

PAS/AUTOMOVEL ZNAD APLIC.

COMBUSTIVEL ALCO/GASOL

TOYOTA/COROLLA XE120FLEX

ANO FAB 2011 ANO MOD 2011

005P/153CV

CATEGORIA PARTICU

COR PREDOMINANTE PRETA

MOTOR 32R4506804

OBSERVAÇÕES

DOCUMENTO VALIDO SOMENTE PARA TRANSFERENCIA
GUARDE EM LOCAL SEGURO

Jose Alves Bezerra
BRAS-Genl DF
DETRAN - DF

DATA 22/02/2011

AUTORIZO O DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE TRAN-
SFERIR O REGISTRO DESTA VEÍCULO, PARA:

AUTOMOVÉIS

VALOR R\$

56,500.00

RG:

CPF/CNPJ

ENDEREÇO

PARTE C - GUARA - BRASILIA - DF

LOCAL E DATA

BRASILIA 9 DE MAIO DE 2012

270

~~ASSINATURA DO PROPRIETARIO (VENDEDOR)~~

- a) O vendedor tem a obrigação legal de comunicar a venda do veículo ao DETRAN no prazo máximo de 30 (trinta) dias após a aquisição, sob pena de incorrer nas penalidades impostas e suas reincidências até a extinção da competência (Lei Federal nº 9.503 - Art. 134 - Código de Trânsito Brasileiro - CTB).
- b) O adquirente terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data da aquisição para providenciar a transferência do veículo. Caso o mesmo não se faça, incorrerá em infração de trânsito (Art. 233 do CTB).
- c) É obrigatório o reconhecimento e as firmas do adquirente e do vendedor, exclusivamente na modalidade de AUTENTICIDADE.

DE ACORDO:

ASSINATURA DO COMPRADOR

Livros: 642- Reconheço por autenticidade a(s) AG24/LA24

MARCOS ANTONIO PEREIRA

~~XX~~

San Paulo: 22/5/2012

Em testemunho da Verdade

22121311625703 MARIA LUCIA MARTINI 0935/94

VALIDO SOMENTE COM SELO DE AUTENTICIDADE SEM EMENDAS E / OU RASURAS

TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL

JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTEL, O FERREIRA
AV. SÃO JOÃO DO REPOÚSADO, 100 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE (011) 308-1111

AV. SIO. JOSE - REPUBLICA - SAO PAULO - SP - FONE (11) 3124-5000 - CEP 01046-00

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8915/94,
Art.6,III,V)

ITJDFT20120020347345JQPN

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
127 de Março de 2012

LENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3

RECONHECO e dou fe por AUTENTICIDADE

las(s) time(s) de:

~~[C5jyQVka0]-ALBERTINO GOELHO DOS SANTOS.~~

Iselo TJDFET201200104202130VDS

1895: 26 de Março de 2012 - 16:28:20

JOAO RIBEIRO DA SILVA

1. OFICIO DE NOTAS E PROTESTO DE BRASILIA
CRS 505, Bloco C, Loja 1/3

RECONHECÔ e dou fe por semelhança o

ISINAL PUBLICO de:

~~NY 100-37861-103-MARIA LUCIA MARTINI~~

Seio LID: 120120010420201CXXT

IGRF - Consultar pelo: www.tjdft.jus.br
IPSB, 26 de Março de 2012 - 16:29:00

JOÃO RIBEIRO DA SILVA



1) AUTORIZADO (Concessionário)

Nome/Denominação Social: Saga S/A Goiás de Automóveis

CNPJ: 01.104.751/0004-63 - | IE: 07.406.243/002-97

Fone: 3403.9393 E-mail: casadeamigos@saganet.com.br

2) AUTORIZANTE (cliente)

 Nome/Denominação Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

 CPF/CNPJ (MF): 01.665.132/0001-81

 Fone: (61) 3366-3986 E-mail:

ATRIBUIÇÃO DE NOTAS E PROTESTO - DF

AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao

fiel do original (Lei 8935/94,

Art. 6. III, V)

ITJDF 2012002034730

Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br

27 de Março de 2012

RENQUES ALVES GOUVEIA

RITA ULIDES BAIÃO PEREIRA

CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

3) Objeto:

 Marca/Modelo: Toyota / Corolla XE 120 Flex

 Chassi: 9BRBD4BE2B2528899 Placa: JHU 2591

 Ano/Modelo: 2011/2011 Cor: Preta

Proprietário:

4) Condições Gerais:

4.1 - No ato da entrega do veículo para o AUTORIZADO foram observadas as seguintes condições já de conhecimento das partes no qual se encontra em anexo no laudo de avaliação. 4.2 - O AUTORIZANTE declara para os devidos fins, quer civis e/ou criminais, que assume a integral responsabilidade pela legitimidade e procedência do veículo relacionado no item 3, OBJETO deste termo, que o mesmo se encontra livre e desembaraçado de quaisquer registros de roubo e furtos, remuneração ou adulteração de chassi ou partes do veículo que impossibilitem a transferência regular de seu domínio perante os órgãos (DETRAN, CPE e JUSTIÇA), sob as penas estabelecidas em Lei no CCB, em caso de falsidade da declaração assim como multas de trânsito IPVA, Licenciamento e Seguro Obrigatório, inclusive as multas em processamento cometidas antes da entrega efetiva do veículo ao autorizado que venham a ser constatadas posteriormente com relação ao referido objeto. O referido termo tem validade como título executivo, extrajudicial, em consonância com o Art. 585, II do CPC; 4.3 - O AUTORIZANTE desde já concede ao AUTORIZADO plenos poderes para transferir, alienar e proceder qualquer tipo de consulta ou solicitação e correção do DOCUMENTO UNICO DE TRANSFERÊNCIA, junto aos órgãos públicos em especial ao DETRAN de origem do veículo. 4.4 - O AUTORIZANTE desde já concede ao AUTORIZADO plenos poderes para encaminhar o veículo o objeto deste TERMO para parceiros e outras empresas com vistas à comercialização e ou alienação ou ainda para processo de consignação. 4.5 - A responsabilidade civil, criminal e financeira do veículo por parte do AUTORIZANTE - Cliente encerra-se no ato da assinatura do presente instrumento, não cabendo reclamações posteriores no tocante a multas, IPVAS em atraso ou a vencer, garantia do produto, infrações de trânsito, bem como outras reclamações, sendo o mesmo responsável por todos os atos praticados até a data de assinatura deste TERMO e ENTREGA do OBJETO. 4.6 - Todos os custos de transferência do veículo para o novo comprador será de responsabilidade do adquirente ou do AUTORIZADO não cabendo ao AUTORIZANTE qualquer tipo de ônus financeiro sobre o processo ora em destaque.

Brasília-DF,

22 MAR 2012

Concessionária - Autorizado

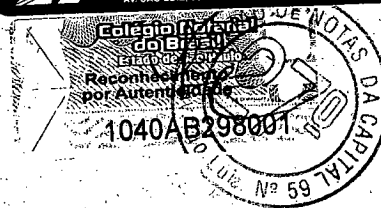
Cliente - Autorizante



O presente termo somente será aceito com assinatura e reconhecimento de firma do real proprietário do veículo.

Livro: 642- Reconheço por autenticidade a(s) **AC241488**
MARCOS ANTONIO PEREIRA
XX
São Paulo, 22/3/2012 Autenticidade
Em testemunho da Verdade *[assinatura]* R\$ 10,00
22121311625703 MARIA LUCIA MARTINI-8935/94

27 TABELÃO DE NOTAS DA CAPITAL
JORGE AUGUSTO ALDAIR BOTELHO FERREIRA
AV. SÃO LUIZ, 59 - REPÚBLICA - SÃO PAULO - SP - FONE: (11) 3124-5000 - CEP 01046-001 **27**



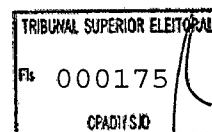
Brasília, 18 de julho de 2012

Ao

Partido Republicano Brasileiro

Nesta

Declaração



Declaramos que o cheque n ° 850498 emitido pela comissão do PRB - Partido Republicano Brasileiro do Paraná inscrito sob CNPJ: 08640056/0001-12, no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), foi depositado na conta do Diretório Nacional do PRB, conta de número 15.383-4, agência 3129-1, no dia 29/05/2012. O depósito foi identificado indevidamente com o CPF n° 55.260.497-53, ficando o mesmo bloqueado por um dia. No dia 30/05/2012 o documento foi desbloqueado. O cheque supracitado foi devolvido através de um aviso de débito na conta 15383-4 no dia 12/06/2012.

Atenciosamente,

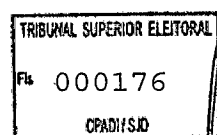


Luciana Moraes Passos
Gerente Geral
Agência Gilberto Salomão

Brasília, 18 de julho de 2012

Ao
Partido Republicano Brasileiro
Nesta

Declaração



Declaramos que o cheque n.º 850501 emitido pela comissão do PRB - Partido Republicano Brasileiro do Paraná inscrito sob CNPJ: 08640056/0001-12, no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), foi depositado na conta do Diretório Nacional do PRB, conta de número 15.383-4, agência 3129-1, no dia 31/05/2012. O depósito foi identificado indevidamente com o CPF n.º 35512768034, ficando o mesmo bloqueado por um dia. No dia 01/06/2012 o documento foi desbloqueado. O cheque supracitado foi devolvido através de um aviso de débito na conta 15383-4 no dia 12/06/2012.

Atenciosamente,

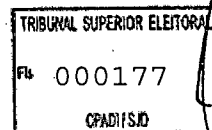


Luciana Moraes Passos
Gerente Geral
Agência Gilberto Salomão

Brasília, 18 de julho de 2012

Ao
Partido Republicano Brasileiro
Nesta

Declaração



Declaramos que o cheque n ° 850500 emitido pela comissão do PRB - Partido Republicano Brasileiro do Paraná inscrito sob CNPJ: 08640056/0001-12, no valor de R\$ 400,00 (Quatrocentos reais), foi depositado na conta do Diretório Nacional do PRB, conta de número 15.383-4, agência 3129-1, no dia 31/05/2012. O depósito foi identificado indevidamente com o CPF n° 8921985832, ficando o mesmo bloqueado por um dia. No dia 01/06/2012 o documento foi desbloqueado. O cheque supracitado foi devolvido através de um aviso de débito na conta 15383-4 no dia 12/06/2012.

Atenciosamente,



Luciana Moraes Passos
Gerente Geral
Agência Gilberto Salomão

Comp 009 Banco 001 Agência 3041 DV 4 C1 5 Conta 21.221-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850498 C3 9 R\$ + 400,00#
Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos reais)

Partido Republicano Brasileiro e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
DOUTOR MURICY PR
00.000.000/3923.32
EMPRESAS - DR. MURICY
AL DR MURICY 875
CONFECÇÃO: 10/2011
CURITIBA, 29 de Maio de 2012
Lucilene Fila
COMISSÃO PROVIS EST DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ 08.640.056/0001-12
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000178
CPAD/ISD

000130417 0098504985 978002122105

Comp 009 Banco 001 Agência 3041 DV 4 C1 5 Conta 21.221-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850500 C3 4 R\$ + 400,00#
Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos reais)

Partido Republicano Brasileiro e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL
DOUTOR MURICY PR
00.000.000/3923.32
EMPRESAS - DR. MURICY
AL DR MURICY 875
CONFECÇÃO: 10/2011
CURITIBA, 31 de Maio de 2012
Lucilene Fila
COMISSÃO PROVIS EST DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ 08.640.056/0001-12
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

000130413 0098505005 920002122107

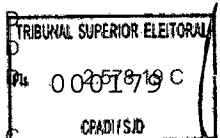
Comp 009 Banco 001 Agência 3041 DV 4 C1 5 Conta 21.221-0 C2 3 Série 800 Cheque N.º 850501 C3 2 R\$ + 400,00#
Pague por este cheque a quantia de (Quatrocentos reais)

Partido Republicano Brasileiro e centavos acima ou à sua ordem

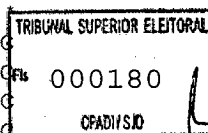
BANCO DO BRASIL
DOUTOR MURICY PR
00.000.000/3923.32
EMPRESAS - DR. MURICY
AL DR MURICY 875
CONFECÇÃO: 10/2011
CURITIBA, 31 de Maio de 2012
Lucilene Fila
COMISSÃO PROVIS EST DO PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ 08.640.056/0001-12
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 02/2007

000130412 0098505015 945002122104

10/05/2012	Cheque Pago Outra Agência	852.801	1.000,00 D	
10/05/2012	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.001	199,14 D	
10/05/2012	+ Pagto conta telefone NET BRASILIA	51.002	66,07 D	10.727,54 C
14/05/2012	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	51.401	220,00 D	
14/05/2012	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	51.402	2.491,35 D	8.016,19 C
15/05/2012	Cheque Compensado	852.800	4.000,00 D	4.016,19 C
16/05/2012	+ Pagamento de Título	51.601	575,00 D	3.441,19 C
17/05/2012	Cobrança	101.381.000.171.528	150,00 C	
17/05/2012	Emissão de DOC	51.701	1.000,00 D	
17/05/2012	Tarifa Liquidação CBR	811.381.000.029.401	5,00 D	
17/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2012	821.381.200.211.559	8,00 D	
18/05/2012	Depósito Online	617.593.841	155,00 C	
18/05/2012	Depósito Online	5.123.651.802	120,00 C	
18/05/2012	Impostos	51.801	53,42 D	
18/05/2012	+ Tar Depósito Identificado Tarifas agrupadas - debito 18/05/2012	881.391.300.029.071	5,40 D	2.794,37 C
21/05/2012	Depósito Online	2.684.366.144	100,00 C	
21/05/2012	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.101	342,30 D	
21/05/2012	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.102	306,70 D	
21/05/2012	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.103	216,65 D	
21/05/2012	+ Tar Depósito Identificado Tarifas agrupadas - debito 21/05/2012	801.421.200.108.611	2,70 D	2.026,02 C
22/05/2012	+ Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	52.201	369,90 D	1.656,12 C
23/05/2012	Cobrança	101.441.000.155.846	147,67 C	
23/05/2012	Tarifa Liquidação CBR	811.441.000.102.394	2,65 D	1.801,14 C
24/05/2012	Cobrança	101.451.000.187.671	565,44 C	
24/05/2012	+ Pagto conta telefone EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	52.401	244,86 D	
24/05/2012	Tarifa Liquidação CBR	811.451.000.024.647	13,25 D	2.108,47 C
25/05/2012	R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	40.000,00 C	
25/05/2012	Cobrança	101.461.000.199.396	1.137,31 C	
25/05/2012	+ Transferência on line 25/05 0300 PRB-PARTI 00007665132000181	550.300.000.055.649	25.000,00 D	
25/05/2012	+ Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.501	3.508,18 D	
25/05/2012	Emissão de DOC	52.502	113,41 D	
25/05/2012	Tarifa Liquidação CBR	811.461.000.100.707	12,95 D	
25/05/2012	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 25/05/2012	841.460.900.053.948	8,00 D	14.603,24 C
28/05/2012	Depósito Online	2.142.743.730	400,00 C	
28/05/2012	Depósito Online	6.789.358.072	400,00 C	
28/05/2012	Depósito Online	8.750.826.000.180	400,00 C	
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.801	1.032,73 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA G	52.802	559,00 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título	52.803	995,77 D	
28/05/2012	+ Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	52.804	291,70 D	
28/05/2012	+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 28/05/2012	891.491.200.132.429	8,10 D	12.915,94 C
29/05/2012	Depósito bloquead.1d útil	55.260.497.953	400,00 *	
29/05/2012	Cobrança	101.501.000.145.362	1.337,69 C	
29/05/2012	Tarifa Liquidação CBR	811.501.000.031.513	7,95 D	
29/05/2012	+ Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 29/05/2012	821.501.200.301.335	2,70 D	14.242,98 C



30/05/2012		Depósito bloq.2dias úteis	25.428.942.649	155,59 *	
30/05/2012		Depósito Online	28.019.300.597	400,00 C	
30/05/2012		Depósito Online	31.899.552.553	400,00 C	
30/05/2012		Depósito Online	48.499.692.753	400,00 C	
30/05/2012		Depósito Online	88.059.189.700	400,00 C	
30/05/2012		+ Transferência on line	551.517.000.020.011	2.000,00 C	
		30/05 1517 P R BRASI 00007959911000190			
30/05/2012		+ Tar Depósito Identificado	841.511.200.069.156	13,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2012			
30/05/2012		+ Tar Depósito Identificado	841.511.200.069.157	2,70 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2012			
30/05/2012		Desbloqueio de depósito	55.260.497.953	400,00 C	18.226,78 C
31/05/2012		Depósito bloquead.1d útil	8.921.985.832	400,00 *	
31/05/2012		Depósito bloquead.1d útil	35.512.768.034	400,00 *	
31/05/2012		Depósito Online	39.806.464.753	400,00 C	
31/05/2012		Depósito Online	41.487.273.720	400,00 C	
31/05/2012		Depósito Online	50.969.501.749	400,00 C	
31/05/2012		Depósito Online	84.204.931.200	200,00 C	
31/05/2012		Depósito bloquead.1d útil	7.959.180.000.182	400,00 *	
31/05/2012		Cheque Pago Outra Agência	852.798	2.500,00 D	
31/05/2012		+ Tar Depósito Identificado	851.521.200.025.174	18,90 D	17.107,88 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2012			
01/06/2012	31/05/2012	Rebloqueio de deposito	182	400,00 *	
01/06/2012	31/05/2012	Desbloqueio de depósito	7.959.180.000.182	400,00 C	
01/06/2012	31/05/2012	Rebloqueio de deposito	182	400,00 D	17.107,88 C
31/05/2012		S A L D O			17.107,88 C



Servidores do GDF têm crédito salário com taxas a partir de 1,79% e até 96 meses para pagar!

Redução nas taxas de juros e aumento no crédito. Banco do Brasil, BOMPRATODOS!

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC
0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33H19174577325005
19/07/2012 17:52:39

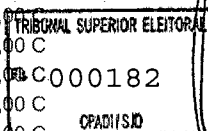
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 06/2012

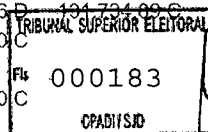
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.107,88 C
01/06/2012		1648	19784 830 Depósito Online	2.886.481.459	400,00 C	
01/06/2012		5559	15226 830 Depósito Online	3.636.690.272	400,00 C	
01/06/2012		4451	15526 830 Depósito Online	18.620.060.244	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	32.983.506.720	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	44.769.806.353	400,00 C	
01/06/2012		1648	19784 830 Depósito Online	51.103.087.487	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	68.963.122.387	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	69.341.761.387	400,00 C	
01/06/2012		1846	16703 830 Depósito Online	80.748.910.620	400,00 C	
01/06/2012		0101	99012 870 Transferência on line	520.101.000.035.000	400,00 C	
			01/06 0101 JOSE PAUL 00000054307155734			
01/06/2012	31/05/2012	0000	12035 912 Rebloqueio de deposito	182	400,00 *	
01/06/2012		0000	14020 624 Cobrança	101.531.000.259.085	337,20 C	
01/06/2012	31/05/2012	0000	11343 631 Desbloqueio de depósito	7.959.180.000.182	400,00 C	
01/06/2012	31/05/2012	0000	11035 110 Rebloqueio de deposito	182	400,00 D	
01/06/2012		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.101	1.587,79 D	
			VIVO DF			
01/06/2012		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	811.531.000.102.670	5,00 D	
01/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	8.921.985.832	400,00 C	
01/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	25.428.942.649	155,59 C	
01/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	35.512.768.034	400,00 C	20.807,88 C
04/06/2012		4820	13471 830 Depósito Online	858.300.702	400,00 C	
04/06/2012		4826	14660 830 Depósito Online	1.633.931.765	400,00 C	
04/06/2012		4820	11555 830 Depósito Online	25.254.073.772	400,00 C	
04/06/2012		0149	15299 830 Depósito Online	65.401.220.553	400,00 C	
04/06/2012		0149	15299 830 Depósito Online	78.489.032.572	400,00 C	
04/06/2012		4820	17281 830 Depósito Online	86.230.271.753	400,00 C	
04/06/2012		3474	70330 870 Transferência on line	223.589.000.028.832	400,00 C	
			04/06 3589 PAULA AZE 00000019067913847			
04/06/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.401	1.017,00 D	
04/06/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.402	340,44 D	
04/06/2012		0000	13105 474 Transferência Agendada	100.400.000.005.925	482,00 D	
			24/05 1004 5925-0 BEL PONTO BORD			
04/06/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	881.531.300.108.477	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2012			
04/06/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	881.531.300.108.478	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2012			
04/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	182	400,00 C	22.141,44 C
05/06/2012		7831	11326 830 Depósito Online	834.405.857	400,00 C	
05/06/2012		4820	11556 830 Depósito Online	1.424.455.766	120,00 C	
05/06/2012		4434	18437 830 Depósito Online	25.199.706.004	400,00 C	
05/06/2012		1203	11427 830 Depósito Online	29.820.871.387	400,00 C	
05/06/2012		4820	13153 830 Depósito Online	32.970.544.768	400,00 C	
05/06/2012		5718	16288 830 Depósito Online	44.736.045.434	400,00 C	
05/06/2012		7821	15304 830 Depósito Online	45.174.296.015	400,00 C	
05/06/2012		7801	15060 911 Depósito bloquead.1d útil	53.944.810.163	400,00 *	
05/06/2012		4820	15071 830 Depósito Online	61.038.520.720	400,00 C	
05/06/2012		4820	12362 830 Depósito Online	72.952.652.872	400,00 C	
05/06/2012		3503	99012 870 Transferência on line	523.503.000.018.930	400,00 C	
			05/06 3503 ANDRE SAN 00000046497730400			
05/06/2012		0011	99015 870 Transferência on line	550.011.000.014.192	800,00 C	
			05/06 0011 PARTIDO R 00007644852000160			
05/06/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.561.300.068.812	16,80 D	

12/06/2012	1182	15087 830 Depósito Online	63.674.521.253	400,00 C	
12/06/2012	3580	14151 830 Depósito Online	66.858.933.549	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	70.449.031.772	400,00 C	
12/06/2012	4812	12066 830 Depósito Online	77.936.264.787	400,00 C	
12/06/2012	0131	12382 830 Depósito Online	79.957.781.715	400,00 C	
12/06/2012	4544	13422 830 Depósito Online	81.203.942.168	400,00 C	
12/06/2012	0329	13044 830 Depósito Online	81.982.810.700	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	82.446.326.749	400,00 C	
12/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	83.985.379.734	400,00 C	
12/06/2012	0051	12260 830 Depósito Online	84.724.951.753	400,00 C	
12/06/2012	0038	12554 830 Depósito Online	86.027.760.982	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	86.694.472.749	400,00 C	
12/06/2012	7801	18113 830 Depósito Online	88.179.435.172	200,00 C	
12/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	88.980.278.772	400,00 C	
12/06/2012	0893	15150 830 Depósito Online	90.933.516.720	400,00 C	
12/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	92.804.144.704	400,00 C	
12/06/2012	4820	13471 830 Depósito Online	93.671.776.749	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	95.795.235.768	400,00 C	
12/06/2012	4820	16197 830 Depósito Online	97.301.973.772	400,00 C	
12/06/2012	4811	15840 911 Depósito bloquead. 1d útil	7.665.132.000.181	5.000,00 *	
12/06/2012	0000	14175 623 Depósito COMPE	355.589	400,00 C	
237 0855 13945952719 CARLOS ANDRE B					
12/06/2012	0000	14175 623 Depósito COMPE	371.523	400,00 C	
237 0918 876786000105 MARILDA FELIPE					
12/06/2012	0000	14020 624 Cobrança	101.641.000.172.320	2.400,00 C	
12/06/2012	0000	13336 115 Aviso de Débito	101.641.000.172.361	400,00 D	
12/06/2012	0000	13336 115 Aviso de Débito	101.641.000.172.361	400,00 D	
12/06/2012	0000	13336 115 Aviso de Débito	101.641.000.172.361	400,00 D	
12/06/2012	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	811.641.000.040.562	15,96 D	
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.631.300.166.134	1,00 D	
Tarifa referente a 11/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.631.300.166.135	1,00 D	
Tarifa referente a 11/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.631.300.183.626	86,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.631.300.183.627	9,30 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.300.226.859	8,00 D	
Tarifa referente a 11/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.558	1,00 D	
Tarifa referente a 12/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.559	1,00 D	
Tarifa referente a 12/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.560	1,00 D	
Tarifa referente a 12/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.561	1,00 D	
Tarifa referente a 12/06/2012					
12/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.641.200.106.341	221,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2012					
12/06/2012	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	24.777.277.704	400,00 C	69.508,15 C
13/06/2012	4985	12037 830 Depósito Online	181.501.368	867,00 C	
13/06/2012	7831	11346 830 Depósito Online	600.232.875	400,00 C	
13/06/2012	1009	10579 830 Depósito Online	837.518.741	400,00 C	
13/06/2012	4812	12327 830 Depósito Online	860.489.701	400,00 C	
13/06/2012	4828	12172 830 Depósito Online	1.048.777.740	400,00 C	
13/06/2012	4812	12255 830 Depósito Online	2.521.630.799	400,00 C	
13/06/2012	2700	10869 830 Depósito Online	3.492.801.854	400,00 C	
13/06/2012	1581	10314 830 Depósito Online	4.137.855.722	400,00 C	
13/06/2012	4812	12327 830 Depósito Online	4.259.101.722	400,00 C	
13/06/2012	0322	11877 830 Depósito Online	6.098.730.830	400,00 C	
13/06/2012	4866	13989 830 Depósito Online	6.571.203.839	400,00 C	
13/06/2012	4820	13656 830 Depósito Online	7.730.956.756	400,00 C	
13/06/2012	4812	13873 830 Depósito Online	8.400.847.733	400,00 C	
13/06/2012	4866	13989 830 Depósito Online	8.594.674.813	400,00 C	
13/06/2012	4811	17431 830 Depósito Online	10.357.821.890	400,00 C	



10/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	91.004	1.750,00 D	
10/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.	91.005	107,70 D	
10/09/2012	0000	13105 363 Pagto conta telefone NET BRASILIA	91.006	228,41 D	
10/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.008	1.244,00 D	
10/09/2012	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.010	622,00 D	
10/09/2012	0000	13105 474 Transferência Agendada 06/09 0452 37241-2 M PAP SUPR INF	45.200.000.037.241	625,75 D	
10/09/2012	0000	13105 474 Transferência Agendada 06/09 2881 11803-6 A M SHIS QL 22	288.100.000.011.803	360,02 D	
10/09/2012	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	812.541.000.033.538	2,66 D	194.794,00 C
11/09/2012	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0002 43826833000119 JS ADM DE RECU	67.340	100.000,00 C	
11/09/2012	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv 422 0002 62063177000194 SAFRA LEASING	67.389	100.000,00 C	
11/09/2012	0000	14020 624 Cobrança	102.551.000.242.698	748,24 C	
11/09/2012	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.101	1.100,00 D	
11/09/2012	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.102	2.485,00 D	
11/09/2012	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	812.551.000.040.105	5,32 D	
11/09/2012	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2012	822.551.200.153.434	8,00 D	
11/09/2012	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 11/09/2012	822.551.200.153.435	8,00 D	
11/09/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2012	832.541.300.155.268	2,80 D	
11/09/2012	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 10/09/2012	832.541.300.203.187	8,00 D	
11/09/2012	1903	13079 102 Cheque Compensado	852.818	190,00 D	328.676,01 C
12/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.201	442,42 D	328.233,59 C
13/09/2012	3097	99015 870 Transferência on line 13/09 3097 AUTO POST 00002568629000168	553.097.000.017.210	50.000,00 C	
13/09/2012	3129	99015 470 Transferência on line 13/09 0300 PRB-PARTI 00007665132000181	550.300.000.055.649	33.552,67 D	
13/09/2012	0000	13175 115 Devolução TED	67.340	100.000,00 D	
13/09/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2012	832.571.200.096.930	3,10 D	244.677,82 C
14/09/2012	4820	17060 911 Depósito bloquead.1d útil	14.058.301.000.180	1.339,16 *	
14/09/2012	4820	17060 912 Depósito bloq.2dias úteis	14.058.301.000.180	98,40 *	
14/09/2012	0000	13105 363 Pagto conta telefone NEXTEL TELECOMUNICACOES	91.401	1.418,70 D	
14/09/2012	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.402	518,06 D	
14/09/2012	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.403	299,41 D	
14/09/2012	0000	13105 363 Pagto conta telefone BRASIL TELECOM (DF)	91.404	114,25 D	
14/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.405	580,29 D	
14/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.406	437,68 D	
14/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.407	782,66 D	
14/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.408	838,84 D	
14/09/2012	0000	13105 166 Emissão de DOC	91.409	185,01 D	
14/09/2012	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 14/09/2012	842.580.902.233.985	8,00 D	
14/09/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2012	852.581.200.079.700	5,60 D	239.489,32 C
17/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	91.701	106,66 D	
17/09/2012	0000	13105 109 Pagamento de Título	91.702	1.080,29 D	





Extrato conta corrente

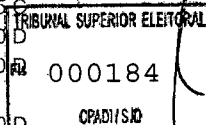
A33D250952179244021
25/10/2012 10:04:23

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 09/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			445.076,94 C
03/09/2012		6586	11586 830 Depósito Online	5.123.651.802	120,00 C	
03/09/2012		7831	11250 911 Depósito bloquead.1d útil	3.940.024.000.119	200.000,00 *	
03/09/2012		0000	14020 624 Cobrança	102.471.000.274.377	127,35 C	
03/09/2012		4811	15629 103 Cheque Pago Outra Agência	852.817	1.000,00 D	
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	550.300.000.055.649	35.000,00 D	
			03/09 0300 PRB-PARTI 00007665132000181			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	551.517.000.020.011	5.000,00 D	
			03/09 1517 P R BRASI 00007665132000181			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	551.808.000.101.010	8.000,00 D	
			03/09 1808 PRB PARTI 00007665132000181			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	552.358.000.039.898	3.000,00 D	
			03/09 2358 39898-5 C E P R P R BR			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	552.905.000.052.470	6.300,00 D	
			03/09 2905 P R BRASI 00007665132000181			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	552.946.000.024.676	5.000,00 D	
			03/09 2946 P REPUBLI 00007665132000181			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	553.505.000.330.029	11.000,00 D	
			03/09 3505 PRB RECUR 00007665132000181			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	553.790.000.021.554	7.500,00 D	
			03/09 3790 21554-6 P REPUBLICANO			
03/09/2012		3129	99015 470 Transferência on line	554.544.000.029.236	3.000,00 D	
			03/09 4544 29236-2 PRB AP			
03/09/2012		0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	250.000,00 D	
03/09/2012		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	14.000,00 D	
03/09/2012		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	4.000,00 D	
03/09/2012		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	5.000,00 D	
03/09/2012		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	812.471.000.029.040	2,66 D	87.521,63 C
04/09/2012		0000	14020 624 Cobrança	102.481.000.238.969	337,20 C	
04/09/2012		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	812.481.000.033.406	5,00 D	
04/09/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	842.471.200.059.689	5,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2012			
04/09/2012		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.200.083.034	8,00 D	
			Tarifa referente a 03/09/2012			
04/09/2012		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.200.083.035	8,00 D	
			Tarifa referente a 03/09/2012			
04/09/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	3.940.024.000.119	200.000,00 C	287.832,23 C
05/09/2012		7831	13753 911 Depósito bloquead.1d útil	6.971.059.891	150.000,00 *	
05/09/2012		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.810.013.731.075	200.000,00 D	
05/09/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.501	491,50 D	87.340,73 C
06/09/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	90.601	485,20 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
06/09/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	892.500.100.038.222	2,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2012			
06/09/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	6.971.059.891	150.000,00 C	236.852,73 C
10/09/2012		4811	17431 830 Depósito Online	64.582.671.187	60,00 C	
10/09/2012		0000	14020 624 Cobrança	102.541.000.149.300	147,37 C	
10/09/2012		0000	13049 345 R Fixa LP Corp 600 Mil	1.200.057	100.000,00 D	
10/09/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.001	69,59 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.002	94,68 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
10/09/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	91.003	220,40 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			





DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33111734679181006
11/09/2012 17:41:17

Conta creditada

Agência 3129-1
Conta 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período A partir de 11/09/2012

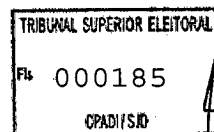
Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
IS ADM DE RECURSOS S/A	11/09/2012	67.340	100.000,00		Crédito em conta corrente	422 SAFRA	PARTIDO PRB	43.826.833/0001-19

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





Receita Federal

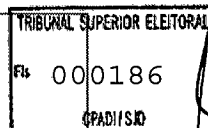
Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 43.826.833/0001-19		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 02/10/1973	
NOME EMPRESARIAL JS ADMINISTRACAO DE RECURSOS S/A					
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 66.30-4-00 - Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 66.19-3-99 - Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente					
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 205-4 - SOCIEDADE ANONIMA FECHADA					
LOGRADOURO AL TOCANTINS		NÚMERO 75		COMPLEMENTO ANDAR 2 SALA 203 A 206	
CEP 06.455-020	BAIRRO/DISTRITO ALPHAVILLE		MUNICÍPIO BARUERI		UF SP
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA				DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 03/11/2005	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL					
SITUAÇÃO ESPECIAL *****				DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia **11/09/2012** às **17:41:25** (data e hora de Brasília).[Voltar](#)

Página: 1/1

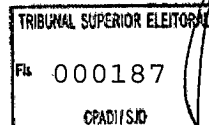
BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 5.000,00

CHEQUE NO: 000372

EXTENSO: (CINCO MIL REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 12/06/2012



cópia de cheque nº

000372



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A TRANSFERENCIA DE RECURSO DA CONTA DE RECURSO

PRÓPRIO DA REGIONAL PARA A CONTA DE RECURSO PRÓPRIO DO DIRETORIO

NACIONAL DO PRB

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

003180-0

Talão

Cheque assinado por:



12/06/12

12/06/2012 - BANCO DO BRASIL 15:02:32
481115840 0321

OUVIDORIA BB 0800 729 5678
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM C/ CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: J-1 CONTA: 15.383-4

12/06/2012
5.000,00
5.000,00

IDENTIFICADOR: 07.665.132/0001 81

Nº. ARQUIVAMENTO: D.04F.263.050.115.B06
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

D- 3.1.2.01.10.01.01.01 transf. efetuadas
Direção Nacional

C- 1.1.2.01.02.01.01 BRB 3180-0



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Regional

BANCO: BRB

AGÊNCIA: 0063

CONTA: 3180-0

DESTINO: Diretório Nacional

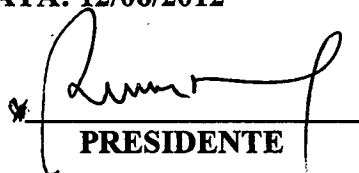
BANCO: do Brasil

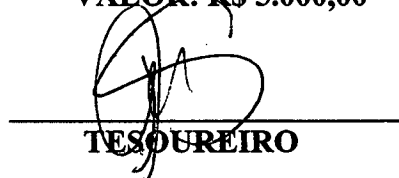
AGÊNCIA: 3129

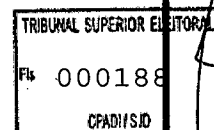
CONTA: 15.383-4

DATA: 12/06/2012

VALOR: R\$ 5.000,00


PRESIDENTE


TESOUREIRO





Extrato conta corrente

A33H191745777325005
19/07/2012 17:52:39

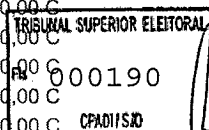
Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 06/2012

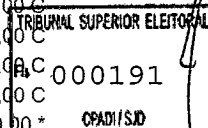
Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2012		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.107,88 C
01/06/2012		1648	19784 830 Depósito Online	2.886.481.459	400,00 C	
01/06/2012		5559	15226 830 Depósito Online	3.636.690.272	400,00 C	
01/06/2012		4451	15526 830 Depósito Online	18.620.060.244	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	32.983.506.720	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	44.769.806.353	400,00 C	
01/06/2012		1648	19784 830 Depósito Online	51.103.087.487	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	68.963.122.387	400,00 C	
01/06/2012		3471	10641 830 Depósito Online	69.341.761.387	400,00 C	
01/06/2012		1846	16703 830 Depósito Online	80.748.910.620	400,00 C	
01/06/2012		0101	99012 870 Transferência on line	520.101.000.035.000	400,00 C	
			01/06 0101 JOSE PAUL 00000054307155734			
01/06/2012	31/05/2012	0000	12035 912 Rebloqueio de deposito	182	400,00 *	
01/06/2012		0000	14020 624 Cobrança	101.531.000.259.085	337,20 C	
01/06/2012	31/05/2012	0000	11343 631 Desbloqueio de depósito	7.959.180.000.182	400,00 C	
01/06/2012	31/05/2012	0000	11035 110 Rebloqueio de deposito	182	400,00 D	
01/06/2012		0000	13105 363 Pagto conta telefone	60.101	1.587,79 D	
			VIVO DF			
01/06/2012		0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	811.531.000.102.670	5,00 D	
01/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	8.921.985.832	400,00 C	
01/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	25.428.942.649	155,59 C	
01/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	35.512.768.034	400,00 C	20.807,88 C
04/06/2012		4820	13471 830 Depósito Online	858.300.702	400,00 C	
04/06/2012		4826	14660 830 Depósito Online	1.633.931.765	400,00 C	
04/06/2012		4820	11555 830 Depósito Online	25.254.073.772	400,00 C	
04/06/2012		0149	15299 830 Depósito Online	65.401.220.553	400,00 C	
04/06/2012		0149	15299 830 Depósito Online	78.489.032.572	400,00 C	
04/06/2012		4820	17281 830 Depósito Online	86.230.271.753	400,00 C	
04/06/2012		3474	70330 870 Transferência on line	223.589.000.028.832	400,00 C	
			04/06 3589 PAULA AZE 00000019067913847			
04/06/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.401	1.017,00 D	
04/06/2012		0000	13105 109 Pagamento de Título	60.402	340,44 D	
04/06/2012		0000	13105 474 Transferência Agendada	100.400.000.005.925	482,00 D	
			24/05 1004 5925-0 BEL PONTO BORD			
04/06/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	881.531.300.108.477	24,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2012			
04/06/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	881.531.300.108.478	2,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2012			
04/06/2012		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	182	400,00 C	22.141,44 C
05/06/2012		7831	11326 830 Depósito Online	834.405.857	400,00 C	
05/06/2012		4820	11556 830 Depósito Online	1.424.455.766	120,00 C	
05/06/2012		4434	18437 830 Depósito Online	25.199.706.004	400,00 C	
05/06/2012		1203	11427 830 Depósito Online	29.820.871.387	400,00 C	
05/06/2012		4820	13153 830 Depósito Online	32.970.544.768	400,00 C	
05/06/2012		5718	16288 830 Depósito Online	44.736.045.434	400,00 C	
05/06/2012		7821	15304 830 Depósito Online	45.174.296.015	400,00 C	
05/06/2012		7801	15060 911 Depósito bloquead.1d útil	53.944.810.163	400,00 *	
05/06/2012		4820	15071 830 Depósito Online	61.038.520.720	400,00 C	
05/06/2012		4820	12362 830 Depósito Online	72.952.652.872	400,00 C	
05/06/2012		3503	99012 870 Transferência on line	523.503.000.018.930	400,00 C	
			05/06 3503 ANDRE SAN 00000046497730400			
05/06/2012		0011	99015 870 Transferência on line	550.011.000.014.192	800,00 C	
			05/06 0011 PARTIDO R 00007644852000160			
05/06/2012		0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.561.300.068.812	16,80 D	

12/06/2012	1182	15087 830 Depósito Online	63.674.521.253	400,00 C	
12/06/2012	3580	14151 830 Depósito Online	66.858.933.549	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	70.449.031.772	400,00 C	
12/06/2012	4812	12066 830 Depósito Online	77.936.264.787	400,00 C	
12/06/2012	0131	12382 830 Depósito Online	79.957.781.715	400,00 C	
12/06/2012	4544	13422 830 Depósito Online	81.203.942.168	400,00 C	
12/06/2012	0329	13044 830 Depósito Online	81.982.810.700	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	82.446.326.749	400,00 C	
12/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	83.985.379.734	400,00 C	
12/06/2012	0051	12260 830 Depósito Online	84.724.951.753	400,00 C	
12/06/2012	0038	12554 830 Depósito Online	86.027.760.982	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	86.694.472.749	400,00 C	
12/06/2012	7801	18113 830 Depósito Online	88.179.435.172	200,00 C	
12/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	88.980.278.772	400,00 C	
12/06/2012	0893	15150 830 Depósito Online	90.933.516.720	400,00 C	
12/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	92.804.144.704	400,00 C	
12/06/2012	4820	13471 830 Depósito Online	93.671.776.749	400,00 C	
12/06/2012	0394	11775 830 Depósito Online	95.795.235.768	400,00 C	
12/06/2012	4820	16197 830 Depósito Online	97.301.973.772	400,00 C	
12/06/2012	4811	15840 911 Depósito bloquead. 1d útil	7.665.132.000.181	5.000,00 *	
12/06/2012	0000	14175 623 Depósito COMPE	355.589	400,00 C	
		237 0855 13945952719 CARLOS ANDRE B			
12/06/2012	0000	14175 623 Depósito COMPE	371.523	400,00 C	
		237 0918 876786000105 MARILDA FELIPE			
12/06/2012	0000	14020 624 Cobrança	101.641.000.172.320	2.400,00 C	
12/06/2012	0000	13336 115 Aviso de Débito	101.641.000.172.361	400,00 D	
12/06/2012	0000	13336 115 Aviso de Débito	101.641.000.172.361	400,00 D	
12/06/2012	0000	13336 115 Aviso de Débito	101.641.000.172.361	400,00 D	
12/06/2012	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	811.641.000.040.562	15,96 D	
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.631.300.166.134	1,00 D	
		Tarifa referente a 11/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.631.300.166.135	1,00 D	
		Tarifa referente a 11/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.631.300.183.626	86,80 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.631.300.183.627	9,30 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.631.300.226.859	8,00 D	
		Tarifa referente a 11/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.558	1,00 D	
		Tarifa referente a 12/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.559	1,00 D	
		Tarifa referente a 12/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.560	1,00 D	
		Tarifa referente a 12/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	831.641.200.087.561	1,00 D	
		Tarifa referente a 12/06/2012			
12/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	831.641.200.106.341	221,20 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2012			
12/06/2012	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	24.777.277.704	400,00 C	69.508,15 C
13/06/2012	4985	12037 830 Depósito Online	181.501.368	867,00 C	
13/06/2012	7831	11346 830 Depósito Online	600.232.875	400,00 C	
13/06/2012	1009	10579 830 Depósito Online	837.518.741	400,00 C	
13/06/2012	4812	12327 830 Depósito Online	860.489.701	400,00 C	
13/06/2012	4828	12172 830 Depósito Online	1.048.777.740	400,00 C	
13/06/2012	4812	12255 830 Depósito Online	2.521.630.799	400,00 C	
13/06/2012	2700	10869 830 Depósito Online	3.492.801.854	400,00 C	
13/06/2012	1581	10314 830 Depósito Online	4.137.855.722	400,00 C	
13/06/2012	4812	12327 830 Depósito Online	4.259.101.722	400,00 C	
13/06/2012	0322	11877 830 Depósito Online	6.098.730.830	400,00 C	
13/06/2012	4866	13989 830 Depósito Online	6.571.203.839	400,00 C	
13/06/2012	4820	13656 830 Depósito Online	7.730.956.756	400,00 C	
13/06/2012	4812	13873 830 Depósito Online	8.400.847.733	400,00 C	
13/06/2012	4866	13989 830 Depósito Online	8.594.674.813	400,00 C	
13/06/2012	4811	17431 830 Depósito Online	10.357.821.890	400,00 C	



13/06/2012	0073	11451 830 Depósito Online	10.549.723.706	400,00 C	
13/06/2012	0073	13693 830 Depósito Online	10.618.727.779	400,00 C	
13/06/2012	6780	12766 911 Depósito bloquead.1d útil	11.681.636.840	4.250,00 *	
13/06/2012	0811	19037 830 Depósito Online	13.629.266.800	400,00 C	
13/06/2012	4828	12172 830 Depósito Online	13.901.559.191	400,00 C	
13/06/2012	6511	12443 830 Depósito Online	14.127.389.893	400,00 C	
13/06/2012	5707	13846 830 Depósito Online	15.382.010.625	400,00 C	
13/06/2012	5707	13846 830 Depósito Online	36.512.036.549	400,00 C	
13/06/2012	6961	10220 830 Depósito Online	45.018.863.820	400,00 C	
13/06/2012	9012	13184 830 Depósito Online	52.814.130.749	400,00 C	
13/06/2012	9421	13359 830 Depósito Online	59.340.002.768	400,00 C	
13/06/2012	0812	15337 830 Depósito Online	62.289.160.768	30,00 C	
13/06/2012	0073	11451 830 Depósito Online	62.289.160.768	35,00 C	
13/06/2012	0044	11460 830 Depósito Online	64.966.950.406	400,00 C	
13/06/2012	4665	15136 830 Depósito Online	79.537.731.634	400,00 C	
13/06/2012	4812	13873 830 Depósito Online	80.753.116.200	400,00 C	
13/06/2012	0073	11451 911 Depósito bloquead.1d útil	83.559.450.772	400,00 *	
13/06/2012	4828	12172 830 Depósito Online	83.749.942.749	400,00 C	
13/06/2012	5718	14379 830 Depósito Online	94.288.097.568	400,00 C	
13/06/2012	2923	18217 830 Depósito Online	97.426.792.820	400,00 C	
13/06/2012	0812	99012 870 Transferência on line	520.812.000.021.161	100,00 C	
		13/06 0812 JOSE INAC 00000062289160768			
13/06/2012	0000	14175 623 Depósito COMPE	444.272	400,00 C	
		237 0918 876786000105 MARILDA FELIPE			
13/06/2012	0000	14175 976 TED Transf.Eletr.Disponiv	5.531.632	4.275,00 C	
		341 8035 2230172000187 MULT TRANS SER			
13/06/2012	0000	14020 624 Cobrança	101.651.000.214.988	1.200,00 C	
13/06/2012	0000	13020 124 Tarifa Liquidação CBR	811.651.000.035.746	10,32 D	
13/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.651.200.085.805	1,00 D	
		Tarifa referente a 13/06/2012			
13/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.651.200.085.806	1,00 D	
		Tarifa referente a 13/06/2012			
13/06/2012	0000	13113 263 Tar Extrato Depós Identif	841.651.200.085.807	1,00 D	
		Tarifa referente a 13/06/2012			
13/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	841.651.200.101.022	98,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2012			
13/06/2012	0000	13113 129 Tar Depósito Identificado	841.651.200.101.023	3,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2012			
13/06/2012	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	7.665.132.000.181	5.000,00 C	93.300,73 C
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	1.242.248.730	400,00 C	
14/06/2012	2941	18744 830 Depósito Online	1.249.566.703	400,00 C	
14/06/2012	6572	12108 830 Depósito Online	1.312.799.803	400,00 C	
14/06/2012	2766	13888 830 Depósito Online	2.468.434.897	400,00 C	
14/06/2012	7850	19041 830 Depósito Online	2.621.206.824	400,00 C	
14/06/2012	0082	14796 830 Depósito Online	2.631.734.882	400,00 C	
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	3.078.239.705	400,00 C	
14/06/2012	4866	13989 830 Depósito Online	3.311.836.847	400,00 C	
14/06/2012	1183	12483 830 Depósito Online	3.632.547.220	400,00 C	
14/06/2012	2748	12593 830 Depósito Online	5.165.857.387	400,00 C	
14/06/2012	1576	14396 830 Depósito Online	5.338.122.758	400,00 C	
14/06/2012	0073	13695 830 Depósito Online	5.837.039.767	400,00 C	
14/06/2012	4811	10877 830 Depósito Online	6.237.150.749	400,00 C	
14/06/2012	5711	16093 830 Depósito Online	6.688.732.807	400,00 C	
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	7.495.100.729	400,00 C	
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	7.657.339.780	400,00 C	
14/06/2012	7831	11346 830 Depósito Online	7.694.819.812	400,00 C	
14/06/2012	1490	13879 830 Depósito Online	8.090.385.877	400,00 C	
14/06/2012	1490	13879 830 Depósito Online	8.090.385.877	400,00 C	
14/06/2012	4812	13731 830 Depósito Online	8.602.874.758	400,00 C	
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	8.724.531.707	400,00 C	
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	9.433.523.717	400,00 C	
14/06/2012	9421	13907 830 Depósito Online	9.590.258.719	400,00 C	
14/06/2012	7831	11346 830 Depósito Online	9.670.477.816	400,00 C	
14/06/2012	6651	18299 830 Depósito Online	11.135.274.800	400,00 C	
14/06/2012	4866	13998 830 Depósito Online	11.388.434.822	400,00 C	



Copastur

Viagens e Turismo Ltda

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000079172	1.030,32	26/5/2011	06/06/2011	
Encargos p/dia de R\$ 5,15 após 06/06/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SDS EDIFÍCIO MIGUEL BADYA BLOCO - L 30, 0 - SALA 300ne: Cidade: Brasília DF Cep: 70394-901 CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Insc.: ISENT0 Praça Pag.: Cidade:				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000192 CPAD/130
VALOR (HUM MIL E TRINTA REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Bilhetes:

Fornece	Motivo	Matrícula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Projeto	Saída/Período	Câmbio	Valor Solicitante	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
C.Custo:																
Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60																
CARLOS ALMEIDA																
TAM Linhas Aéreas																
			ADT	13/05/2011		2427730129	962,00		22/05/2011 - 23/05/2011	1,00	962,00	MAO/BSB/MAO	41,32	123,20	96,20	1.030,32
				4227H5								Adriana A. Costa Bezerra				
Total do fornecedor:																
						962,00			962,00		41,32	123,20		96,20		1.030,32
TOTAL POR CC:																
						962,00			962,00		41,32	123,20		96,20		1.030,32
Total																
						962,00			962,00		41,32	123,20		96,20		1.030,32

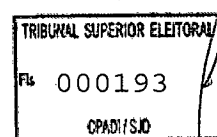
Pg. 15383-4

Ofício FNC005/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,



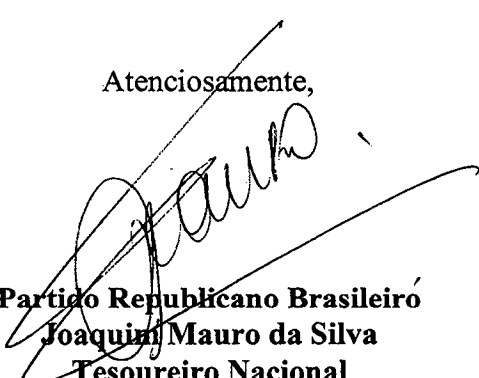
Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT79172 e FT133989 não foram utilizados, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do BrasilAgência : ~~3921-1~~ 3129-1

Conta Corrente: 15.383-4

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

Extrato conta correnteA33H190811050826021
19/09/2012 08:52:33

Cliente - Conta atual

Agência

3129-1

Conta corrente

15383-4 P R BRASILEIRO - PRB

Período do extrato

mês atual a partir do dia 18

LançamentosTRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls 000194
Saldo CPAD/SJD

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	
17/09/2012		Saldo Anterior			239.641,53 C
* 18/09/2012		+ Depósito COMPE	688.601	522,32 C	
18/09/2012		Cobrança	102.621.000.169.284	185,63 C	
18/09/2012		+ Transferência on line	554.037.000.012.309	2.767,40 D	
18/09/2012		Tarifa Liquidação CBR	812.621.000.034.851	5,00 D	
18/09/2012		+ Tar Extrato Depós Identif	822.621.200.134.780	1,00 D	
18/09/2012	18/09/2012	Desbloqueio de depósito	14.058.301.000.180	98,40 C	237.674,48 C
19/09/2012		+ Pagamento de Título	91.901	274,70 D	

* OFICW 05/2012

1. (272) 24-13-750; 7, 11

CNPJ: 43.637.214/0001-86 **Inscr. Mun.:** 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 **Embratur:** 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 **ABAV:** 0425 **lata:** 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Notes:

C.Custo:

Fornecedor: TAM - CNPJ: 02.012.862/0001-60

CGH/CGB NAD 1000
21,57 27,00 0,00
Reemb 80/80

Visitors FDT. 133988

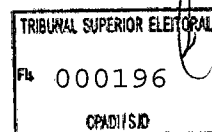
PG. C/C . 15383-4

Ofício FNC005/2012

Brasília - DF, 22 de Agosto de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,

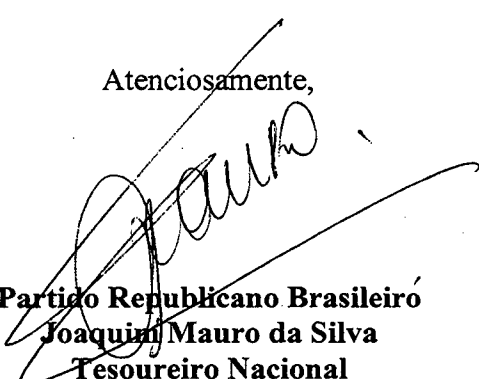


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que os bilhetes cobrados nas faturas FT79172 e FT133989 não foram utilizados, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3921-1 3129-1
Conta Corrente: 15.383-4

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



DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente

A33H031009232726015
03/10/2012 10:31:39

Conta creditada

Agência 3129-1
Conta 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período A partir de 02/10/2012

Remetentes

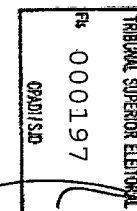
Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
COPASTUR	02/10/2012	656.955	295,95	C	Crédito em conta corrente	341 ITAU	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASIL	43.637.214/0001-86

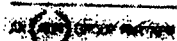
Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ref. PAT. 133989 - 27/06/12



Copastur**COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA**

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
 RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
 CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
 Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
 Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 Iata: 57-54525-0
 Home Page: www.copastur.com.br
 E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000091015	703,74	26/8/2011	05/09/2011	
Encargos p/dia de R\$ 3,52 após 05/09/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF Fone: _____ CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Cep: 71650-215 Praça Pag.: _____ Insc.: ISENT0 Cidade: _____				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fls 000198 CPAD/IS/D
VALOR (SETECENTOS E TRÊS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____		Data: ____/____/____		

Bilhetes:

PAX
 Fornecedor
 Motivo

Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
Matrícula	Reserva	Vlr.Original Projeto	Câmbio	Valor Solicitante				

C.Custo:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

EDUARDO LOPES	ADT	25/08/2011	2376168730	28/08/2011 - 30/08/2011	SDU/BSE/SDU	80,00	27,00	0,00	703,74
TAM Linhas Aéreas		579898	596,74	1,00	596,74	80,00	27,00	0,00	703,74
Adriana A. Costa Bezerra									

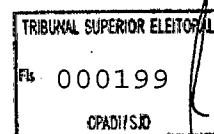
Total do fornecedor:	596,74	596,74	80,00	27,00	0,00	703,74
TOTAL POR CC:	596,74	596,74	80,00	27,00	0,00	703,74
Total	596,74	596,74	80,00	27,00	0,00	703,74

Ofício FNC019/2012

Brasília - DF, 01 de Outubro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,

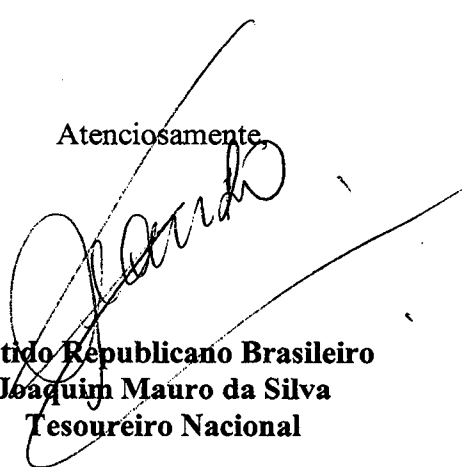


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT91015 (Trecho BSB/SDU) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

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

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

**DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente**A33J051405648915022
05/10/2012 14:22:44**Conta creditada**

Agência 3129-1
Conta 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período A partir de 04/10/2012

Remetentes

Remetente	Data	Documento	Valor R\$	Tipo DOC	Finalidade	Banco	Favorecido	CPF/CNPJ
COPASTUR	04/10/2012	641.488	412,51	C	Crédito em conta corrente	341 ITAU	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASIL	43.637.214/0001-86

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 000200

CPAD/SJD

Transação efetuada com sucesso por: J7227869 LILIAN DE LIMA OLIVATO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0F. J9

Copastur

Viagens e Turismo Ltda.

COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 43.637.214/0001-86 Inscr. Mun.: 1.247.999-3
RUA BELA CINTRA, 986 - 6º ANDAR CONJ. 61 A
CEP: 01415-000, SÃO PAULO, SP, BRASIL
Fone: (011) 3218-7300 Embratur: 26.013089.10.0001-2
Fax: (011) 3218-7334 ABAV: 0425 IATA: 57-54525-0
Home Page: www.copastur.com.br
E-Mail: copastur@copastur.com.br

Nº Fatura / Duplicata	Valor Fatura / Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	PARA USO DA INSTIT. FINANCEIRA
000086606	13.384,64	20/7/2011	01/08/2011	
Encargos p/dia de R\$ 66,92 após 01/08/2011				
Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço: SHIS QL 22, 0 - CONJUNTO 01 - CASA 02 Cidade: Brasília DF CNPJ / CPF: 07.665.132/0001-81 Praça Pag.: Cidade:		Fone: 71650-215 Cep: ISENT0 Insc.: ISENT0		
VALOR (TREZE MIL, TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)				
EXTENSO:				
'RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A COPASTUR VIAGENS E TURISMO, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.'				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fls. 000201
CPAD/ISD

Bilhetes:

PAX
Fornecedor
Motivo

Matricula	Tipo	Emissão	Reserva	Bilhete/VC/OS	Vlr.Original	Saída/Período	Câmbio	Valor Solicitante	Rota	Taxas	Tx.Serviço	Desconto	Total
-----------	------	---------	---------	---------------	--------------	---------------	--------	-------------------	------	-------	------------	----------	-------

C.Custo:

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AEREOS S/A - CNPJ: 04.020.028/0002-22

✓ CARLOS ALMEIDA	ADT	15/07/2011	0841351807	28/08/2011 - 29/08/2011	1,00	598,22	41,32	0,00	639,54	MAO/BSB/MAO	OK	NO SHOW Solicitante	
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	U4F2SB		598,22										
✓ PAULO PEREIRA	ADT	15/07/2011	0842331807	27/08/2011 - 29/08/2011	1,00	466,22	34,10	0,00	500,32	SLZ/BSB/SLZ	OK	OK	
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	DFF3XX		466,22										
✓ MANOEL MESQUITA	ADT	15/07/2011	0842351807	28/08/2011	1,00	412,72	16,23	0,00	428,95	RBR/BSB	OK	OK	
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	LF216X		412,72										
REGINALDO FERREIRA	ADT	15/07/2011	0842521807	29/08/2011	1,00	219,91	20,66	0,00	240,57	BSB/CGR	OK	OK	
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	K99N4Z		219,91										
✓ BERNARDINO OLIVEIRA	ADT	18/07/2011	1829081807	28/08/2011 - 29/08/2011	1,00	494,91	41,32	0,00	536,23	CWB/BSB/CWB	OK	OK	
GOL TRANSPORTES AEREOS S/A	CGBC3R		494,91										

Total do fornecedor:

Fornecedor: TAM Linhas Aéreas - CNPJ: 02.012.862/0001-60

MARCOS PEREIRA	ADT	28/06/2011	2374964550	15/07/2011 - 16/07/2011	1,00	1.029,00	34,10	129,90	102,90	1.090,10	CGH/BSB/CGH/BSB/SLZ/BSB	OK	
TAM Linhas Aéreas	CGPOZZ		1.029,00										

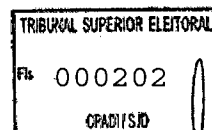
Ref. Renovação

Ofício FNC016/2012

Brasília - DF, 17 de Setembro de 2012.

À Copastur Viagens e Turismo Ltda.

Prezados Senhores,

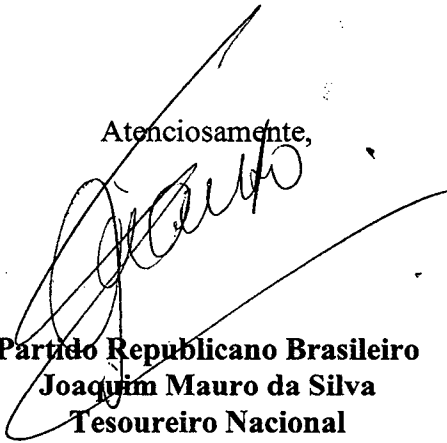


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos o bilhete cobrado na fatura FT86606 (Trecho BSB/MAO) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

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

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



Extrato conta corrente

A33D071020250525010
07/11/2012 10:32:46

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB
Período do extrato 01/11/2012 até 01/11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		Saldo Anterior			554.224,37 C
01/11/2012		+ Depósito COMPE	724.520	201,07 C	
		341 0252 43637214000186 COPASTUR			
01/11/2012		Cobrança	103.061.000.229.035	127,35 C	
01/11/2012		+ Transferência on line	551.419.000.013.918	5.000,00 D	
		01/11 1419 13918-1 MARCA BRAS CON			
01/11/2012		+ Pagto conta telefone	110.105	3.154,40 D	
		VIVO DF			
01/11/2012		Emissão de DOC	110.107	622,00 D	
01/11/2012		TED Transf.Eletr.Disponiv	110.108	8.958,75 D	
01/11/2012		+ Transferência Agendada	102.200.000.030.140	1.572,50 D	
		26/10 1022 30140-X ROSA MARIA M B			
01/11/2012		+ Transferência Agendada	294.500.000.018.858	2.226,17 D	
		26/10 2945 18858-1 SIDNEY VIEIRA			
01/11/2012		+ Transferência Agendada	312.900.000.023.172	1.275,00 D	
		26/10 3129 23172-X JOSHUA FILLIP			
01/11/2012		+ Transferência on line	312.900.510.022.883	956,12 D	
		26/10 3129 510022883-7 SIMONE OLIVEIR			
01/11/2012		+ Transferência Agendada	434.600.000.011.654	956,12 D	
		26/10 4346 11654-8 ANTONIO CARLOS			
01/11/2012		Tarifa Liquidação CBR	813.061.000.029.228	5,30 D	
01/11/2012		+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.061.300.065.124	7,40 D	
		Tarifa referente a 01/11/2012			
01/11/2012		Cheque Compensado	852.826	1.589,34 D	
01/11/2012		Cheque Compensado	852.827	1.572,50 D	
01/11/2012		Desbloqueio de depósito	942.649	155,59 C	
01/11/2012		S A L D O			526.812,78 C

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	Valor
08/11/2012	PAG TITULO	110.801 R\$	69,59 D
09/11/2012	PAG TITULO	110.901 R\$	451,45 D
12/11/2012	PGTO AGUA	111.202 R\$	41,80 D
12/11/2012	PAG TITULO	111.201 R\$	661,00 D
19/11/2012	PAG TITULO	111.902 R\$	425,00 D
19/11/2012	TRF.ONLINE	111.901 R\$	2.767,40 D
19/11/2012	PAG TITULO	111.903 R\$	116,41 D
20/11/2012	PAG TITULO	112.003 R\$	188,00 D
20/11/2012	IMPOSTOS	112.002 R\$	466,09 D
20/11/2012	INSS ARREC	112.001 R\$	6.812,75 D
20/11/2012	TELEFONE	112.005 R\$	52,92 D
20/11/2012	TELEFONE	112.004 R\$	215,60 D
22/11/2012	PAG TITULO	112.201 R\$	2.380,00 D
23/11/2012	IMPOSTOS	112.301 R\$	189,69 D
28/11/2012	PAG TITULO	112.801 R\$	1.599,00 D
30/11/2012	PAG TITULO	113.001 R\$	67,10 D
10/12/2012	PAG TITULO	121.001 R\$	69,59 D
17/12/2012	PAG TITULO	121.701 R\$	425,00 D
19/12/2012	TRF.ONLINE	121.901 R\$	2.767,40 D
24/12/2012	PAG TITULO	122.401 R\$	2.380,00 D
08/01/2013	PAG TITULO	10.801 R\$	69,59 D

Saldo Atual 28.235,71 C
Aplic.com Resgate Autom. 410.268,16 C
Saldo Disponível 438.503,87 C



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-

Embratur: 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
FT00000500	911,36	20/06/2012	27/06/2012	
				Multa de R\$ 18,22 após 28/06/2012
Encargos p/dia de R\$ 0,30 após 27/06/2012.				
Sacado: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)				
A/C.: Contato: ADRIANA				
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02				
Bairro: LAGO SUL		Cidade: BRASÍLIA	Estado: DF	
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: 20/06/2012 19:11:58				
EXTENSO Novecentos e Onze Reais e Trinta e Seis 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. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Observação								Desconto
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10								
	PEREIRA/MARTA FERNANDES	[ADT]	15/06/12	OICI4R	16/06/2012	SDU/CGH		
ND00001086	00001050	808,90 [R\$]	1,000000	808,90	0,00	102,46	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor				808,90	0,00	102,46	0,00	0,00
					0,00			
***** TOTAL DA FATURA				808,90	0,00	102,46	0,00	0,00

911,36

911,36

911,36

Ofício FNC008/2012

Brasília - DF, 26 de Junho de 2012.

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 que o bilhete cobrado na fatura FT500 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

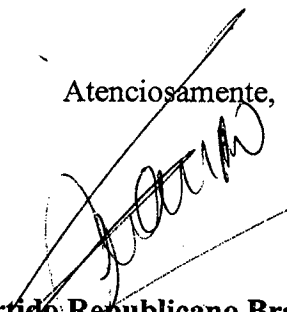
Agência : 3921-1

3129-1

Conta Corrente: 15.383-4

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

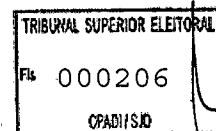
27/08/2012 - BANCO DO BRASIL - 11:22:25
482017060 0127
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4

DATA 27/08/2012
VALOR CHEQUE 496,80
VALOR TOTAL 496,80

IDENTIFICADOR 1: 14.058.901/0001 80

NR. AUTENTICACAO A.EC7.3FB.808.702.DBE
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.958.301/0001-50

AV.BRAS DE PINA, 997

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

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

Emergência: 7883-2987

Fax.....: 55-21-

Embratur...: 19.042614.10.0001-6

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
FT00000494	3.124,93	20/06/2012	27/06/2012	

Multa de R\$ 62,49 após 28/06/2012

Encargos p/dia de R\$ 1,03 após 27/06/2012.

Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)
A/C.: Contato: ADRIANA

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: 20/06/2012 19:01:54

EXTENSO	Tres Mil, Cento e Vinte e Quatro Reais e Noventa e Tres 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.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Quisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/DS	Saída/Período	Rota/Produto				
Débito	Num. OP	SR/Reserva	Vir.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto	Total
Servidão										
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A C.N.P.J.:02.012.862/0010-50										
	MESQUITA/MANUEL MARCUS	[ADT]	18/06/12	2449388323	19/06/2012	BSB/RBR				
0001031	00001061	1.350,00 [R\$]	1,000000	1.350,00	0,00	156,57	0,00	0,00		1.506,57
Total Fornecedor				1.350,00	0,00	156,57	0,00	0,00		1.506,57
				0,00						
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10										
	MESQUITA/MANUEL MARCUS	[ADT]	17/06/12	Y816	18/06/2012	BSB/RBR				
0001079	00001041	1.447,90 [R\$]	1,000000	1.447,90	0,00	170,46	0,00	0,00		1.618,36
NÃO HOUVE EMBARQUE - Reembolso.										
Total Fornecedor				1.447,90	0,00	170,46	0,00	0,00		1.618,36
				0,00						
TOTAL DA FATURA				2.797,90	0,00	327,03	0,00	0,00		3.124,93

Fls 000207
CADI/SJD

NÃO HOUVE EMBARQUE - Reembolso.



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: 7883-2967

Fax: 55-21-

Cadastur: 19.042814.10.0001-6

Home Page:

E-Mail: mendes.tur@hotmail.com

NOTA DE CRÉDITO

Impresso em: 12/09/2012 15:57:29

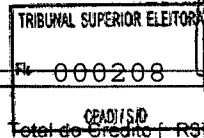
FL: 1/1

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
A/C: Contato: ADRIANA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02
BRASÍLIA DF 71650-215
Telefone: 61

Vencimento: 14/09/2012

Número: NC00000005

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	Vir.Original	Câmbio	Valor [R\$]	Tx.Administrat.	Cred/Reposições		
Observação	Taxa Adm. Reembolso	Estorno Desc.						
MESQUITA/MANOEL MARCUS [ADT]	14/09/2012	6641309417	BSB/RBR					
SR00000004	G3 - 000	1.447,90 [	1,000000	1.447,90	21,57	130,31		
		0,00	0,00		0,00	0,00		1.339,16

***** Total da Nota de Crédito: 1.447,90 21,57 1.339,16

RIO DE JANEIRO, 12 de Setembro de 2012
MENDES

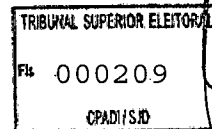
Atenção: Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento

Ofício FNC011/2012

Brasília - DF, 03 de Agosto de 2012.

À Facetour Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME.

Prezados Senhores,

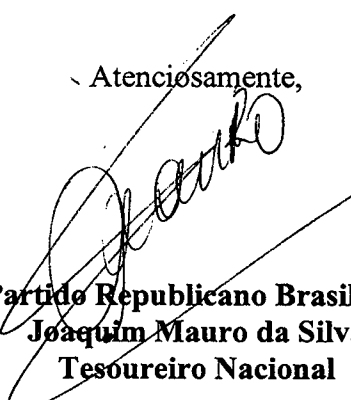


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que um dos bilhetes cobrados na fatura FT494 (BSB/RBR) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil
Agência : 3921-1
Conta Corrente: 15383-4

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

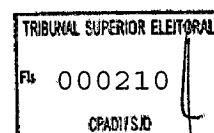
14/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:05:44
482017060 0162
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.383-4

DATA 14/09/2012
VALOR CHEQUE 1.339,16
VALOR TOTAL 1.339,16

IDENTIFICADOR 1: 14.058.301/0001 80

NR. AUTENTICACAO 8.48C.1F3.38F.86D.CCA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.





FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

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

AV.BRAS DE PINA, 997

CEP: 21210-874, 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
FT00000553	720,00	10/07/2012	18/07/2012	
Encargos p/dia de R\$ 0,23 após 18/07/2012. Multa de R\$ 14,40 após 19/07/2012				
Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ADRIANA				
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: 10/07/2012 16:55:16				
EXTENSO	Setecentos e Vinte Reais *****			

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.

Assinatura: _____ Data: ____/____/____

Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Total
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Desconto
Observação										
Fornecedor: GOL C.N.P.J.:07.575.651/0003-10										
	GOMES/ROSANGELA				[ADT] 05/07/12	TCR3HW	07/07/12		GIG/VIX	
000001221	ADVTCR3HW	00001199	229,90 [R\$]	1,000000		229,90	0,00	61,57	0,00	0,00
										291,47
	GOMES/ROSANGELA MRS				[ADT] 07/07/12	Y57Z5B ✓	07/07/12		SOU/VIX ✓	
000001223	ADVY57Z5B3	00001210	217,90 [R\$]	1,000000		217,90	0,00	61,57	0,00	0,00
										279,47
Total do Fornecedor						447,80	0,00	123,14	0,00	0,00
							0,00			570,94
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.:09.296.295/0001-80										
	GOMES/ROSANGELA				[ADT] 05/07/12	USUR	07/07/12		VIX/GIG ✓	
000001220	ADVUSUR6G	00001198	96,37 [R\$]	1,000000		96,37	20,00	32,69	0,00	0,00
										149,06
Total do Fornecedor						96,37	20,00	32,69	0,00	0,00
							0,00			149,06
TOTAL DA FATURA						544,17	20,00	155,83	0,00	0,00
										720,00

No Show
solicitação
Receita bolso



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 12/09/2012 16.36.48

FL: 1/1

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

A/C.: Contato: ADRIANA

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

BRASÍLIA

DF 71650-215

Telefone... 61

Vencimento.... 14/09/2012

Número..... NC000000006

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls 000212

CPAD/SJD

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				
Observação	Taxa Adm.	Reembolso	Estorno Desc.	Outros débitos	Outros créditos			
GOMES/ROSANGELA	[ADT]	14/09/2012	5882427837	GIG/VIX				
SR000000005	G3 - 000	229,90 [R\$]	1,000000	229,90	21,57	153,07		
		0,00	0,00		0,00	0,00		98,40

***** Total da Nota de Crédito..... 229,90 21,57 98,40

RIO DE JANEIRO, 12 de Setembro de 2012
MENDES

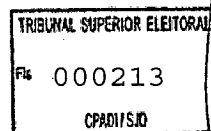
Atenção... Se houver alguma irregularidade nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Ofício FNC010/2012

Brasília - DF, 31 de Julho de 2012.

À Facetour Agência de Viagens e Turismo Ltda-ME.

Prezados Senhores,

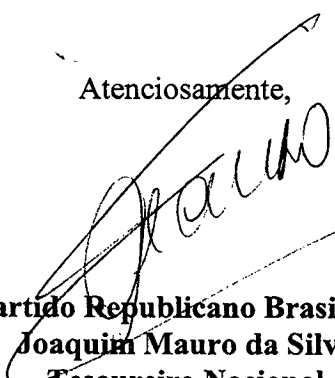


Em face da Auditoria realizada pela área técnica do TSE – Tribunal Superior Eleitoral, identificamos que o bilhete cobrado na fatura FT553 (GIG/VIX) não foi utilizado, por isso estamos solicitando o reembolso, que deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme informações abaixo.

Banco do Brasil**Agência : 3921-1** 3122-1**Conta Corrente: 78430-3**

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

Desbrogueado em 12/09/12

14/09/2012 - BANCO DO BRASIL - 12:06:08
482017060 0163

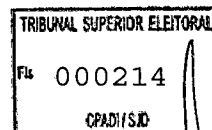
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,383-4

DATA 14/09/2012
VALOR CHEQUE 98,40
VALOR TOTAL 98,40

IDENTIFICADOR 1: 14.058.301/0001 80

NR. AUTENTICACAO 6.482.1E2.E81.2E8.57D
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.



Aviso de lançamento

A33K131024746180007
13/11/2012 10:31:08

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 PR BRASILEIRO - PRB

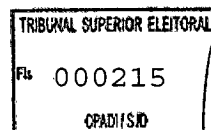
Data 30/10/2012 Valor R\$ 1,77 C

Importe referente a Depósito Online, agência de origem 1786, documento 16.206.411.000.178, lote 19668, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

(Um real e setenta e sete centavos)

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

Documento emitido por: SIDNEY VIEIRA FERREIRA em 13/11/2012 10:31:08



22/03/13

[bb.com.br]



Aviso de lançamento

A33H221619723579005
22/03/2013 16:26:04

Agência 3129-1
Conta corrente 15383-4 P R BRASILEIRO - PRB

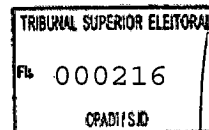
Data 05/11/2012 Valor R\$ 111.182,61 C

Importe referente a Transferência on line, 05/11 3129 ELEICOES
00007665132000181, agência de origem 3129, documento 553.129.000.022.856,
lote 99015, lançado a crédito em sua conta corrente, na data acima.

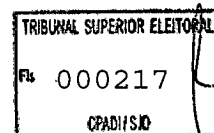
(Cento e onze mil e cento e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos)

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

Documento emitido por: SIDNEY VIEIRA FERREIRA em 22/03/2013 16:26:04



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012



E) ELEIÇÕES 2012 (conta corrente 22.856-7)

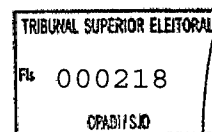
E.1) Conforme carta de 05/10/2012 do Banco do Brasil, informando que os valores creditados na conta das Eleições 2012 nas datas 21/09/2012 e 04/10/2012 com seus respectivos valores de R\$ 42,20 e R\$ 5,90 cujo histórico “ Movim. Do Dia”, é referente a créditos de tarifas de manutenção cobradas na conta específica de campanha.

E.2) No dia 31/10/2012 foi realizado uma transferência Indevida no valor de R\$ 120.000,00, no dia 01/11/2012 foi realizado a devolução do TED, solicitada pela agência bancária de origem. Diante da nulidade da operação não foi efetuada a contabilização.

Carta 001/2012

Brasília, 24 de setembro de 2012.

Ao
Banco do Brasil s/a
Att. Senhora Luciana Moraes Passos
Gerente Geral – Ag. 3129-1 – Gilberto Salomão
Brasília/DF



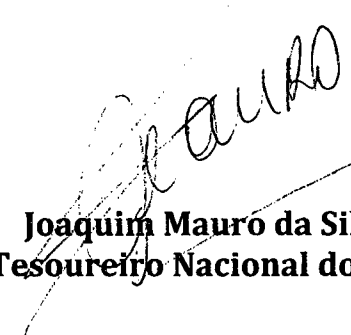
Prezada Senhora,

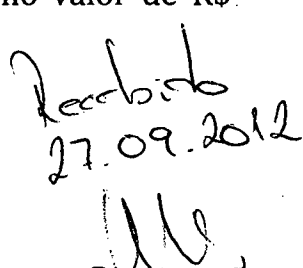
Na qualidade de Tesoureiro Nacional do Partido Republicano Brasileiro – PRB sirvo-me da presente para informar a Vossa Senhoria que essa digna instituição, ao proceder a abertura da conta de campanha do Diretório Nacional, de nº 22.856-7 e denominada “ELEIÇÕES 2012 PRB DIR NAC”, não atendeu ao que dispõe o art. 2º da Carta-Circular nº 3.551, de 15 de maio de 2012. Por consequência, foram debitados, equivocadamente, valores relacionados às tarifas de manutenção e depósitos identificados.

Os valores, subtraídos por erro do banco, foram identificados após visita do nosso representante a essa agência e creditados na conta, todavia com a rubrica de “movimento do dia” e não como estorno, como se espera para cumprimento do que determina a legislação eleitoral em vigor.

Por essa razão, para preservação de direitos junto aos órgãos fiscalizadores, ao tempo em que **NOTIFICO** a essa digna agência, na pessoa de sua gerente geral, para não mais proceder a débitos relacionados às tarifas de qualquer natureza na conta nº 22.856-7, como determina a Carta-Circular 3.551/2012-BACEN, **SOLICITO** a emissão de uma declaração oficial informando o equívoco dessa instituição e declarando a natureza do denominado “movimento do dia”, datado de 21/09/2012, no valor de R\$ 42,20 (quarenta e dois reais e vinte centavos).

Cordialmente,


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional do PRB


Luciana Moraes Passos
Gerente Geral UN

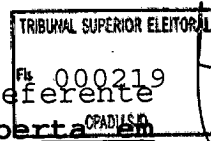
Brasília-DF, 05 de Outubro de 2012.

Para:

PRB - Partido Republicano Brasileiro
Brasília-DF

Senhores,

Em atendimento a solicitação de sua Carta 001/2012, referente a conta-corrente 22.856-7, ELEICOES 2012 PRB DIR NAC, aberta em 19.03.2012, informamos conforme abaixo:

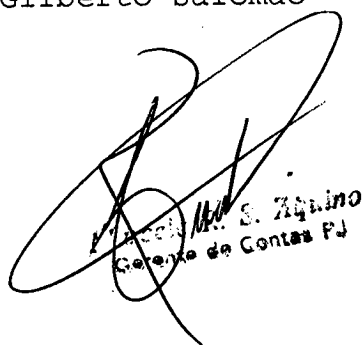


Os lançamentos efetuados em 21.09.2012 (R\$ 42,20) e 04.10.2012 (R\$ 5,90), com histórico "900-MOVIM. DO DIA", são relativos a crédito das tarifas de Manutenção Conta, debitada em 10.09.2012, e Depósito Identificado, debitadas em 14.09.2012, 18.09.2012, 25.09.2012 e 28.09.2012.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Banco do Brasil S.A.
Agência Gilberto Salomão - DF



M. S. Aquino
Gerente de Contas PJ



Extrato conta corrente

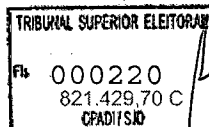
A33H191057311470006
19/12/2012 11:03:50

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22856-7 ELEICOES 2012 PRB DIR NAC
Período do extrato 10/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2012		Saldo Anterior			901.438,10 C
01/10/2012		Depósito Online	437.682.000.102	5.000,00 C	
01/10/2012		Depósito Online	437.685.000.138	10.000,00 C	
01/10/2012		Depósito Online	72.436.363.000.185	5.000,00 C	
01/10/2012		+ Transferência on line	550.300.000.069.955	100.000,00 D	
		01/10 0300 ELEICAO 2 00007665132000181			
01/10/2012		+ Tar Depósito Identificado	842.751.300.063.660	8,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/10/2012			
02/10/2012		Depósito Online	437.680.000.105	5.000,00 C	
02/10/2012		Depósito Online	31.145.691.000.145	5.000,00 C	
02/10/2012		+ Depósito COMPE	721.744	2.700,00 C	
		341 0370 5645008000129 SPEED REAL USI			
02/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.273.339	55.000,00 C	
		341 0910 5314015000148 WTORRE SP EMP			
02/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.273.348	180.000,00 C	
		341 0910 5852118000161 WTORRE ZETER T			
02/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.273.350	65.000,00 C	
		341 0910 5811812000130 WTORRE ENG E C			
02/10/2012		+ Transferência on line	551.565.000.018.862	20.000,00 D	
		02/10 1565 ELEICAO 2 00007665132000181			
02/10/2012		+ Tar Manuten Conta Ativa	812.760.700.272.553	21,90 D	
		Tarifa referente a 02/10/2012			
02/10/2012		+ Tar Depósito Identificado	832.761.200.056.459	5,60 D	1.114.102,20 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 02/10/2012			
03/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	6.547.210	5.500,00 C	
		341 0530 12977175000132 NICRYTEC SERV			
03/10/2012		+ Transferência on line	550.300.000.069.897	700.000,00 D	419.602,20 C
		03/10 0300 ELEICAO 2 00007665132000181			
04/10/2012		+ Transferência on line	551.565.000.018.862	18.200,00 D	401.402,20 C
		04/10 1565 ELEICAO 2 00007665132000181			
05/10/2012	04/10/2012	Movimento do Dia	22.856	5,90 C	
05/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	7.960.398	6.800,00 C	408.208,10 C
		341 0370 27497726000138 SPEED FORM IND			
16/10/2012		+ Transferência on line	551.565.000.018.862	6.750,00 D	401.458,10 C
		16/10 1565 ELEICAO 2 00007665132000181			
22/10/2012		+ Transferência on line	551.565.000.018.864	120.000,00 D	281.458,10 C
		22/10 1565 ELEICAO 2 00007665132000181			
31/10/2012		+ TED Transf.Eletr.Disponív	8.817.706	120.000,00 C	
		104 2913 5406635735 RAFAEL FERREIR			
31/10/2012		SALDO			401.458,10 C



OBSERVAÇÕES:

Destine parte de seu IR ao fundo da Infância e Adolescência. www.febraban.org.br/fia

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.



Extrato conta corrente

A33G031726665413011
03/01/2013 17:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22856-7 ELEICOES 2012 PRB DIR NAC
Período do extrato 11/2012

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			401.458,10 C
01/11/2012		3129	99015	470 Transferência on line	550.300.000.069.895	170.275,49 D	
				01/11 0300 ELEICAO20 00007665132000181			
01/11/2012		0000	13175	115 Devolução TED	8.817.706	120.000,00 D	
05/11/2012		3129	99015	470 Transferência on line	553.129.000.015.383	111.182,61 D	0,00 C
				05/11 3129 P R BRASI 00007665132000181			
30/11/2012		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVACOES:

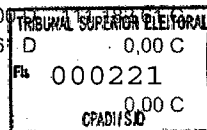
Para ser bom pra gente, tem que ser bom pra você
do começo ao fim. Bom 2013 para todos.

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





Aviso de lançamento

A33F051144472369004
05/11/2012 11:48:27

Agência 3129-1
Conta corrente 22856-7 ELECOES 2012 PRB DIR NAC

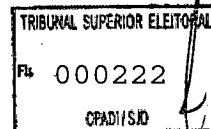
Data 01/11/2012 Valor R\$ 120.000,00 D

Importe referente a Devolução TED, documento 8.817.706, lote 13175, lançado a débito em sua conta corrente, na data acima.

Cento e vinte mil reais)

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

Documento emitido por: SIDNEY VIEIRA FERRERA em 05/11/2012 11:48:27





Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

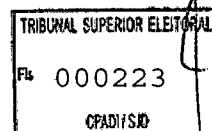
Comprovante de Situação Cadastral no CPF

Nº do CPF: 054.066.357-35

Nome da Pessoa Física: RAFAEL FERREIRA ALVES

Situação Cadastral: REGULAR

Digito Verificador: 00



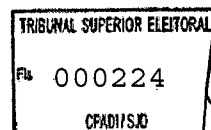
Comprovante emitido às: **12:39:31** do dia **21/03/2013** (hora e data de Brasília).

Código de controle do comprovante: **B02E.D04E.AD5A5010**

A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço www.receita.fazenda.gov.br.

Aprovado pela IN/RFB nº 1.042, de 10/06/2010.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2011



F) Autorização para pagamentos de dívida de campanha 2012.

A.1) O Diretório Nacional do PRB autorizou a Comissão Executiva Municipal Provisória de Novo Progresso, assumir a despesa de campanha do Candidato a Prefeito Tony Fábio Gonçalves Rodrigues ;

Fornecedor: Gráfica Ernesto Maia Souza Filho – ME

Valor: R\$ 7.700,00.

Contratante: Eleições 2012 Tony Fábio Gonçalves Rodrigues Prefeito

Responsável Solidário: Comissão Executiva Municipal Provisória de Novo Progresso – PA

Em anexo ofício, declaração e autorização.

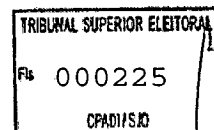
G) Cartas e comunicados.

B.1) Carta do Banco do Brasil com informação sobre o procedimento para contabilização da Aplicação CDB pós-fixado.

Ofício PCC008/2012

Brasília, 04 de novembro de 2012

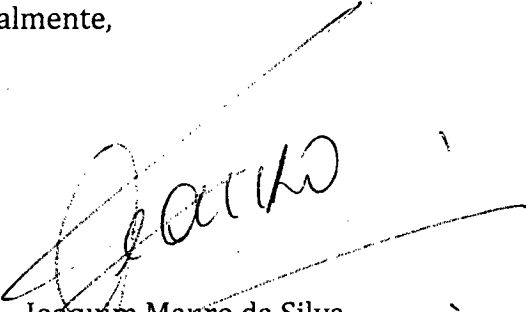
Ao Excelentíssimo Senhor Doutor
Juiz de Direito da 91ª Zona Eleitoral de Novo Progresso-PA
Novo Progresso/PA



Exmo. Sr. Juiz,

Com os cumprimentos pelo sucesso das eleições de 2012 nesse Município, sirvo-me do presente para informá-lo que a Direção Nacional do PRB, nos termos do art. 29 da Resolução TSE 23.376, por seu presidente nacional, autorizou a Comissão Executiva Municipal Provisória de Novo Progresso - PA a assumir despesa de campanha consubstanciada na nota fiscal nº 076, no valor de R\$ 7.700,00 emitida pela empresa GRÁFICA ERNESTO MAIA SOUZA FILHO - ME, inscrito no CNPJ nº 10.323.372/0001-02, em favor do candidato ELEIÇÕES 2012 TONY FÁBIO GONÇALVES RODRIGUES PREFEITO, CNPJ nº 15.855.475/0001-37, conforme declaração em anexo.

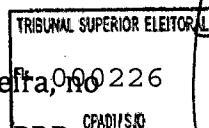
Cordialmente,



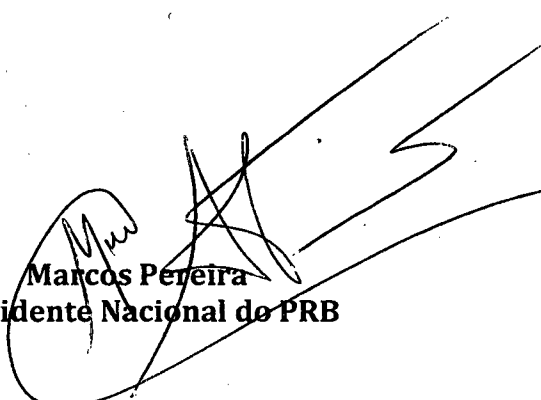
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional do PRB

TERMO DE AUTORIZAÇÃO

O Presidente Nacional do Partido Republicano Brasileiro, Dr. Marcos Pereira, no uso de suas atribuições previstas no art. 35, letra "f" do Estatuto do PRB e conforme autorizado pelo art. 29 da Resolução TSE 23.376, AUTORIZA a Comissão Executiva Municipal Provisória de Novo Progresso - PA, a assumir a despesa de campanha, representada pela Nota Fiscal nº 076, emitida pela empresa GRÁFICA ERNESTO MAIA SOUZA FILHO - ME, no valor de R\$ 7.700,00 (sete mil e setecentos reais), em favor da candidatura de ELEIÇÕES 2012 TONY FÁBIO GONÇALVES RODRIGUES PREFEITO, inscrito no CNPJ sob o nº 15.855.475/0001-37, devendo o presente termo fazer parte da prestação de contas eleitorais.



Brasília, 4 de novembro de 2012.


Marcos Pereira
Presidente Nacional do PRB

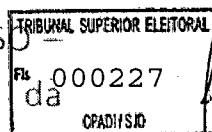
DECLARAÇÃO

O PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO ATRAVÉS DE SUA COMISSÃO PROVISORIA DO MUNICÍPIO DE NOVO PROGRESSO PA., por seu presidente no final assinado, nos termos da RESOLUÇÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL nº 23.376, Instrução nº 1542-64.2011.6.00.0000-clase 19- Brasília – Distrito Federal, DECLARA que assume a despesa efetuada referente a nota fiscal 00000076 no valor de 7.700,00 (sete mil e setecentos reais) na gráfica Ernesto Maia Souza Filho inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 10.323.372/0001-02 localizada na Avenida Cipriano Santos, nº 46, Bairro São Braz, cidade de Belém – PA., CEP: 66090-340, despesa efetuada no dia 01 de agosto de 2012, pelo candidato a prefeito de Novo Progresso - PA, pelo partido PRB, nas eleições de 2.012, TONY FABIO GONÇALVES RODRIGUES inscrito no CNPJ/MF. Sob nº 15.855.475/0001-37, sendo Materiais descritos na nota fiscal, CARTAZ F2 PAPEL COUCHE 3 MIL UNIDADE, CARTAZ F4 PAPEL COUCHE 7 MIL UNIDADE, SANTINHOS PAPEL 90 G, 4X4 50 MIL, SANTINHOS PAPEL 90G 14 MODELOS DE 5 MIL CADA.

NOVO PROGRESSO (PA); 05 DE NOVEMBRO 2.012


CLAUDIONIR FARIAS

PRESIDENTE



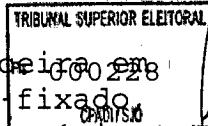
Brasília-DF, 28 de Agosto de 2012

Para:

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Brasília-DF

Senhores(as),

Conforme solicitação, informamos que a aplicação financeira em BB CDB DI, é um Certificado de Depósito Bancário - CDB pós-fixado de longo prazo, remunerado em percentuais de Depósito Interfinanceiro - DI, com liquidez diária, cuja remuneração para o cliente é em percentuais do DI, diferenciada de acordo com o valor da aplicação, calculada com base em taxas de juros pós-fixadas, na data do vencimento/resgate/recompra.



Assim, para fins de contabilização as aplicações em CDB DI, são lançadas pelo valor bruto da aplicações realizadas que se mantém inalterado, pois o rendimento só ocorre quando do resgate, e o valor resgatado parcialmente ou integralmente é creditado diretamente na conta corrente do titular em dois lançamentos, um representando a baixa da aplicação e o outro os rendimentos.

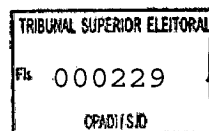
O valor projetado é apenas para informar ao titular da conta/aplicação, qual será o rendimento caso o mesmo faça o resgate total da aplicação na data de vencimento estabelecida.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

Banco do Brasil SA
Agência Gilberto Salomão - DF
Luciana Moraes Passos
Gerente Geral

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2012



PLANO DE CONTAS E TERMOS DE
ABERTURA E ENCERRAMENTO DO
LIVRO RAZÃO Nº 008.

Termo de Abertura do Livro Razão

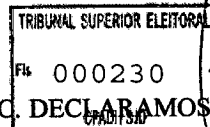
CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **488 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 00001 A **488 E SERVIRÁ DE "LIVRO RAZÃO" NÚMERO 8 DA FIRMA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB.

ATIVIDADE : PARTIDO POLITICO

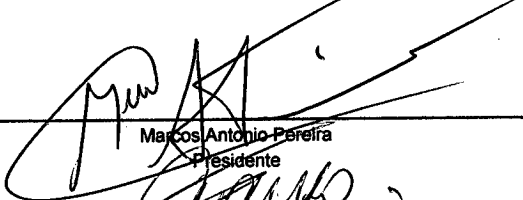
COM SEDE EM BRASÍLIA - DF,
A ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CA 02, LAGO SUL - CEP: 71.650-215

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF
NÚMERO 7006
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

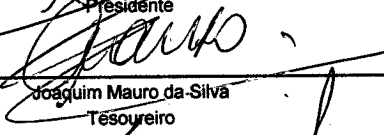
CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C. **DECLARAMOS**
QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.



Brasília, 1 de Janeiro de 2012



Marcos Antonio Pereira
Presidente



Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro



RONALDO M VIANA
Técnico em Contabilidade - CRC 106637/O-5 - RJ
CPF: 836.724.517-20

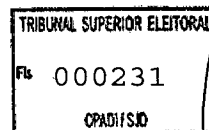
Termo de Encerramento do Livro Razão

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL **488 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE 00001 A **488 E SERVIU DE "LIVRO RAZÃO" NÚMERO 8 DA FIRMA PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2012 A 01/01/2012.

ATIVIDADE : PARTIDO POLITICO

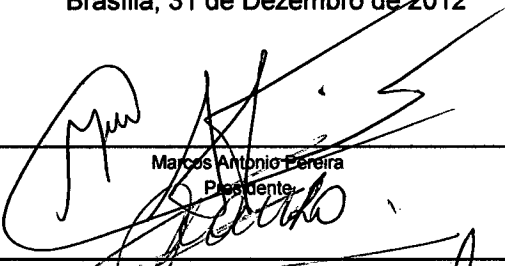
COM SEDE EM BRASÍLIA - DF,
A ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CA 02, LAGO SUL - CEP: 71.650-215

REGISTRADA NO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS - DF
NÚMERO 7006
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ISENTO DE INSCRIÇÃO.

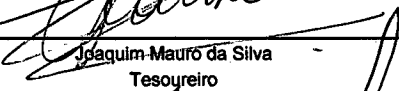


CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUCAO NORMATIVA Nº 107 DE 23/05/2008 DO D.N.R.C. DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

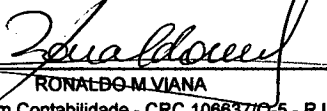
Brasília, 31 de Dezembro de 2012



Marcos Antonio Pereira
Presidente



Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro



RONALDO M. VIANA

Técnico em Contabilidade - CRC 106637/O-5 - RJ
CPF: 836.724.517-20

Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
1	000001	ATIVO
1.1	000002	ATIVO CIRCULANTE
1.1.1	000003	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDARIO
1.1.1.01	000004	DISPONIVEL
1.1.1.01.01	001230	CAIXA
1.1.1.01.01.01	001231	FUNDO DE CAIXA
1.1.1.01.02	000005	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.1.01.02.01	000006	BANCOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.01.02.01.01	000007	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.382-6
1.1.1.01.02.01.02	000008	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 78.430-3
1.1.1.01.02.01.03	000009	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22857-5
1.1.1.01.02.01.04	000010	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22858-3
1.1.1.01.03	000011	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.1.01.03.01	000012	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.01.03.01.01	000013	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6
1.1.1.01.03.01.02	000014	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C: 15.382-6
1.1.1.01.03.01.03	001227	BB DI LP CORP 50 MIL - AG. 3129-1 C/C 22857-5
1.1.1.01.03.01.04	001228	BB REF DI 500 - AG. 3129-1 C/C 78.430-3
1.1.1.01.03.01.05	001233	BB RF LP 50 MIL - AG. 2129-1 C/C 15.382-6
1.1.1.01.03.01.06	001234	BB CDB DI - AG. 3129-1 C/C 78430-3
1.1.1.01.03.02	000015	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.01.03.03	000016	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ESPECIFICA
1.1.1.02	000017	CRÉDITOS
1.1.1.02.01	000018	CRÉDITOS A RECEBER
1.1.1.02.01.01	000019	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER
1.1.1.02.01.99	000020	(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.1.1.02.02	000021	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS /
1.1.1.02.02.01	000022	TRANSFERÊNCIA DO FUNDO PARTIDÁRIO A RECE
1.1.1.02.02.01.01	000023	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
1.1.1.02.02.01.01.01	000024	PRB - DIRETORIO NACIONAL
1.1.1.02.02.01.02	000025	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
1.1.1.02.02.01.03	000026	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
1.1.1.02.03	000027	SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER
1.1.1.02.03.01	000028	SOBRAS FINANCEIRAS
1.1.1.02.03.01.01	000029	CANDIDATOS (ESPECIFICAR, CONF. CANDIDATURA)
1.1.1.02.03.01.02	000030	COMITÊS (ESPECIFICAR, CONF. COMITÊ)
1.1.1.02.03.01.03	000031	DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.02.03.02	000032	SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS E
1.1.1.02.03.02.01	000033	CANDIDATOS (ESPECIFICAR, CONF. CANDIDATURA)
1.1.1.02.03.02.02	000034	COMITÊS (ESPECIFICAR, CONF. COMITÊ)
1.1.1.02.03.02.03	000035	DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.03	000036	ADIANTAMENTOS
1.1.1.03.01	000037	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.1.03.01.01	000038	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E ORDENADOS
1.1.1.03.01.02	000039	ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIOS
1.1.1.03.01.03	000040	ADIANTAMENTOS DE FÉRIAS
1.1.1.03.01.04	000041	OUTROS ADIANTAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.03.02	000042	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
1.1.1.03.02.01	000043	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS
1.1.1.03.02.02	000044	OUTROS ADIANTAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.1.1.03.03	000045	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.1.03.03.01	000046	FORNECEDORES (ESPECIFICAR)
1.1.1.04	000047	ESTOQUES
1.1.1.04.01	000048	ESTOQUES MATERIAIS PARA CONSUMO
1.1.1.04.01.01	000049	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
1.1.1.04.01.02	000050	MATERIAIS IMPRESSOS

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

15.382-6

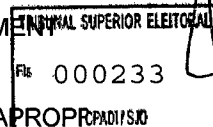
78.430-3

22857-5

22858-3

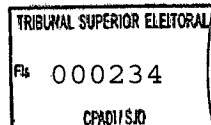
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
1.1.1.04.01.03	000051	MATERIAIS DE INFORMATICA
1.1.1.04.01.04	000052	MATERIAIS DE COPA E COZINHA
1.1.1.04.01.05	000053	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS HIGIENE
1.1.1.04.01.06	000054	OUTROS MATERIAIS (ESPECIFICAR)
1.1.1.04.02	000055	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA
1.1.1.04.02.01	000056	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A
1.1.1.04.02.02	000057	OUTROS MATERIAIS (ESPECIFICAR)
1.1.1.05	000058	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.1.05.01	000059	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.1.05.01.01	000060	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR
1.1.1.05.01.02	000061	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.1.1.05.01.03	000062	ALUGUÉIS PAGOS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR
1.1.1.05.01.04	000063	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
1.1.1.05.01.05	000064	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.2	000065	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS
1.1.2.01	000066	DISPONIVEL
1.1.2.01.01	000067	CAIXA
1.1.2.01.01.01	000068	FUNDO DE CAIXA
1.1.2.01.02	000069	BANCOS CONTA MOVIMENTO
1.1.2.01.02.01	000070	BANCOS (ESPECIFICAR)
1.1.2.01.02.01.01	000071	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 15.383-4
1.1.2.01.02.02	000072	BANCOS CONTA DE CAMPANHA ELEITORAL
1.1.2.01.02.02.01	000073	BANCO DO BRASIL S.A AG. 3129-1 C/C: 22.856-7
1.1.2.01.02.99	000074	(-) RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
1.1.2.01.03	000075	APLICAÇÕES FINANCEIRAS
1.1.2.01.03.01	000076	FUNDOS DE INVESTIMENTOS (ESPECIFICAR)
1.1.2.01.03.01.01	000077	BB DI LP CORP 600 MIL - AG. 3129-1 C/C: 15.383-4
1.1.2.01.03.01.02	001229	BB CDB DI - AG.3129-1 C/C 15.383-4
1.1.2.01.03.02	000078	TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS (ESPECIFICAR)
1.1.2.01.03.03	000079	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ESPECIFICAR)
1.1.2.02	000080	CRÉDITOS
1.1.2.02.01	000081	SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER
1.1.2.02.01.01	000082	SOBRAS FINANCEIRAS
1.1.2.02.01.01.01	000083	CANDIDATOS (ESPECIFICAR, CONF. CANDIDATUR/
1.1.2.02.01.01.02	000084	COMITÊS (ESPECIFICAR, CONFORME COMITÊ)
1.1.2.02.01.01.03	000085	DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
1.1.2.02.01.02	000086	SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS E
1.1.2.02.01.02.01	000087	CANDIDATOS (ESPECIFICAR, CONF. CANDIDATUR/
1.1.2.02.01.02.02	000088	COMITÊS (ESPECIFICAR, CONF. COMITÊ)
1.1.2.02.01.02.03	000089	DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICOS)
1.1.2.02.02	000090	CRÉDITOS A RECEBER
1.1.2.02.02.01	000091	TÍTULOS A RECEBER
1.1.2.02.02.02	000092	CARTÕES DE CRÉDITO
1.1.2.02.02.03	000093	ALUGUÉIS A RECEBER
1.1.2.02.02.04	000094	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER (ESPECIFICAR)
1.1.2.02.02.04.01	001232	CRÉDITOS A RECUPERAR
1.1.2.02.02.99	000095	(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.1.2.02.03	000096	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS /
1.1.2.02.03.01	000097	TRANSF. FINANC. ORIGINÁRIAS DE DOAÇÕES E
1.1.2.02.03.01.01	000098	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
1.1.2.02.03.01.01.01	000099	PRB - DIRETÓRIO NACIONAL
1.1.2.02.03.01.02	000100	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
1.1.2.02.03.01.03	000101	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
1.1.2.03	000102	ADIANTAMENTOS
1.1.2.03.01	000103	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS
1.1.2.03.01.01	000104	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS E ORDENADOS



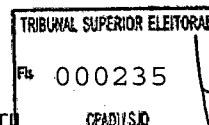
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
1.1.2.03.01.02	000105	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO
1.1.2.03.01.03	000106	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS
1.1.2.03.01.04	000107	OUTROS ADIANTAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.1.2.03.02	000108	ADIANTAMENTOS DIVERSOS
1.1.2.03.02.01	000109	ADIANTAMENTOS DE VIAGENS
1.1.2.03.02.02	000110	OUTROS ADIANTAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.1.2.03.03	000111	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES
1.1.2.03.03.01	000112	FORNECEDORES (ESPECIFICAR)
1.1.2.04	000113	ESTOQUES
1.1.2.04.01	000114	ESTOQUE DE MATERIAIS PARA CONSUMO
1.1.2.04.01.01	000115	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
1.1.2.04.01.02	000116	MATERIAIS IMPRESSOS
1.1.2.04.01.03	000117	MATERIAIS DE INFORMÁTICA
1.1.2.04.01.04	000118	MATERIAIS DE COPA E COZINHA
1.1.2.04.01.05	000119	MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE
1.1.2.04.01.06	000120	OUTROS MATERIAIS (ESPECIFICAR)
1.1.2.04.02	000121	ESTOQUES DE MATERIAIS PARA
1.1.2.04.02.01	000122	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A
1.1.2.04.02.02	000123	OUTROS MATERIAIS (ESPECIFICAR)
1.1.2.05	000124	DESPESAS ANTECIPADAS
1.1.2.05.01	000125	DESPESAS DIVERSAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.1.2.05.01.01	000126	PRÊMIOS DE SEGURO A APROPRIAR
1.1.2.05.01.02	000127	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR
1.1.2.05.01.03	000128	ALUGUÉIS PAGOS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR
1.1.2.05.01.04	000129	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR
1.1.2.05.01.05	000130	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2	000131	ATIVO NÃO CIRCULANTE
1.2.1	000132	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
1.2.1.01	000133	DIREITOS REALIZÁVEIS APOS O EXERCÍCIO SEGURO
1.2.1.01.01	000134	DIREITOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.01.02	000135	DESPESAS PAGAS ANTEC. - REALIZÁVEIS APÓS
1.2.1.01.02.01	000136	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR - LP
1.2.1.01.02.02	000137	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - LP
1.2.1.01.02.03	000138	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE A APROPRIAR
1.2.1.01.02.04	000139	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - LP
1.2.1.01.02.05	000140	OUTRAS DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
1.2.1.01.03	000141	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS
1.2.1.01.03.01	000142	DEPÓSITOS JUDICIAIS (ESPECIFICAR)
1.2.1.01.03.02	000143	DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS (ESPECIFICAR)
1.2.1.02	000144	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANC. A RECE
1.2.1.03	000145	INVESTIMENTOS
1.2.1.03.01	000146	INVESTIMENTOS DIVERSOS
1.2.1.03.01.01	000147	INVESTIMENTOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.03.01.99	000148	(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.2.1.04	000149	IMOBILIZADO
1.2.1.04.01	000150	BENS MÓVEIS
1.2.1.04.01.01	000151	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.1.04.01.01.01	000152	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
1.2.1.04.01.01.02	000153	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.01.03	000154	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
1.2.1.04.01.01.04	000155	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.01.05	000156	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
1.2.1.04.01.01.07	000157	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.04.01.01.08	000158	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.02	000159	MOVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.1.04.01.02.01	000160	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO



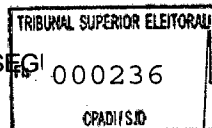
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
1.2.1.04.01.02.02	000161	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.02.03	000162	UTENSÍLIOS EM GERAL
1.2.1.04.01.02.04	000163	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.02.05	000164	OUTROS MOVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.1.04.01.02.06	000165	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.03	000166	VEÍCULOS
1.2.1.04.01.03.01	000167	AUTOMÓVEIS
1.2.1.04.01.03.02	000168	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.03.03	000169	UTILITÁRIOS
1.2.1.04.01.03.04	000170	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.01.03.05	000171	OUTROS VEÍCULOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.04.01.03.06	000172	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02	000173	BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.1.04.02.01	000174	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO
1.2.1.04.02.01.01	000175	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
1.2.1.04.02.01.02	000176	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.01.03	000177	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
1.2.1.04.02.01.04	000178	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.01.05	000179	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
1.2.1.04.02.01.06	000180	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.01.07	000181	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.04.02.01.08	000182	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.02	000183	MOVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.1.04.02.02.01	000184	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
1.2.1.04.02.02.02	000185	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.02.03	000186	UTENSÍLIOS EM GERAL
1.2.1.04.02.02.04	000187	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.02.05	000188	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.04.02.02.06	000189	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.03	000190	VEÍCULOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.1.04.02.03.01	000191	AUTOMÓVEIS
1.2.1.04.02.03.02	000192	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.03.03	000193	UTILITÁRIOS
1.2.1.04.02.03.04	000194	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.02.03.05	000195	OUTROS VEÍCULOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.04.02.03.06	000196	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.03	000197	BENS IMÓVEIS
1.2.1.04.03.01	000198	TERRENOS
1.2.1.04.03.02	000199	EDIFICAÇÕES
1.2.1.04.03.03	000200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.03.04	000201	INSTALAÇÕES
1.2.1.04.03.05	000202	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.04.03.06	000203	OUTROS BENS IMÓVEIS (ESPECIFICAR)
1.2.1.04.03.07	000204	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05	000205	INTANGÍVEL
1.2.1.05.01	000206	BENS INCORPÓREOS
1.2.1.05.01.01	000207	DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS
1.2.1.05.01.02	000208	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.01.03	000209	MARCAS E PATENTES
1.2.1.05.01.04	000210	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.01.05	000211	OUTROS BENS INCORPÓREOS (ESPECIFICAR)
1.2.1.05.01.06	000212	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.02	000213	SISTEMAS APLICATIVOS
1.2.1.05.02.01	000214	SISTEMAS DE INFORMÁTICA
1.2.1.05.02.02	000215	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.03	000216	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL



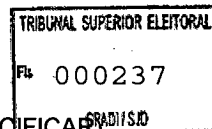
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
1.2.1.05.03.01	000217	SISTEMAS DE INFORMÁTICA
1.2.1.05.03.02	000218	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.04	000219	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.2.1.05.04.01	000220	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS - ADMINSITRATIVOS
1.2.1.05.04.02	000221	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.04.03	000222	GASTOS PRÉ OPERACIONAIS - DE ORGANIZAÇÃO
1.2.1.05.04.04	000223	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.1.05.04.05	000224	OUTROS (ESPECIFICAR)
1.2.1.05.04.06	000225	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2	000226	ATIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS
1.2.2.01	000227	DIREITOS REALIZÁVEIS - APÓS O EXERCÍCIO SEG.
1.2.2.01.01	000228	DIREITOS DIVERSOS
1.2.2.01.01.01	000229	TÍTULOS A RECEBER - LP
1.2.2.01.01.02	000230	OUTROS DIREITOS REAL, APÓS EXERCÍCIO SEG.
1.2.2.01.01.99	000231	(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.2.2.01.02	000232	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE - REAL, A
1.2.2.01.02.01	000233	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - LP
1.2.2.01.02.02	000234	ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - LP
1.2.2.01.02.03	000235	ALUGUEIS PAGOS ANTECIPADAMENTE A APROP.
1.2.2.01.02.04	000236	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - LP
1.2.2.01.02.05	000237	OUTRAS DESP. PAGAS ANTECIPADAMENTE - LP
1.2.2.01.03	000238	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULAD.
1.2.2.01.03.01	000239	DEPÓSITOS JUDICIAIS (ESPECIFICAR)
1.2.2.01.03.02	000240	DEPÓSITOS EXTRAJUDICIAIS (ESPECIFICAR)
1.2.2.02	000241	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
1.2.2.03	000242	INVESTIMENTOS
1.2.2.03.01	000243	INVESTIMENTOS DIVERSOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.03.01.99	000244	(-) PROVISÃO PARA PERDAS
1.2.2.04	000245	IMOBILIZADO
1.2.2.04.01	000246	BENS MÓVEIS
1.2.2.04.01.01	000247	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
1.2.2.04.01.01.01	000248	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
1.2.2.04.01.01.02	000249	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.01.03	000250	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
1.2.2.04.01.01.04	000251	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.01.05	000252	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
1.2.2.04.01.01.06	000253	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.01.07	000254	OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.01.01.08	000255	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.02	000256	MÓVEIS E UTENSÍLIOS
1.2.2.04.01.02.01	000257	MÓBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
1.2.2.04.01.02.02	000258	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.02.03	000259	UTENSÍLIOS EM GERAL
1.2.2.04.01.02.04	000260	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.02.05	000261	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.01.02.06	000262	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.03	000263	VEÍCULOS
1.2.2.04.01.03.01	000264	AUTOMÓVEIS
1.2.2.04.01.03.02	000265	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.03.03	000266	UTILITÁRIOS
1.2.2.04.01.03.04	000267	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.01.03.05	000268	OUTROS VEÍCULOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.01.03.06	000269	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02	000270	BENS MÓVEIS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.2.04.02.01	000271	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - ARRENDAMENTO
1.2.2.04.02.01.01	000272	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA



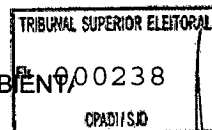
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
1.2.2.04.02.01.02	000273	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.01.03	000274	EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS
1.2.2.04.02.01.04	000275	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.01.05	000276	EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO
1.2.2.04.02.01.06	000277	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.01.07	000278	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.02.01.08	000279	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.02	000280	MÓVEIS E UTENSÍLIOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.2.04.02.02.01	000281	MOBILIÁRIO DE ESCRITÓRIO
1.2.2.04.02.02.02	000282	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.02.03	000283	UTENSÍLIOS EM GERAL
1.2.2.04.02.02.04	000284	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.02.05	000285	OUTROS MÓVEIS E UTENSÍLIOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.02.02.06	000286	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.03	000287	VEÍCULOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.2.04.02.03.01	000288	AUTOMÓVEIS
1.2.2.04.02.03.02	000289	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.03.03	000290	UTILITÁRIOS
1.2.2.04.02.03.04	000291	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.02.03.05	000292	OUTROS VEÍCULOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.02.03.06	000293	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.03	000294	BENS MÓVEIS
1.2.2.04.03.01	000295	TERRENOS
1.2.2.04.03.02	000296	EDIFICAÇÕES
1.2.2.04.03.03	000297	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.03.04	000298	INSTALAÇÕES
1.2.2.04.03.05	000299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.04.03.06	000300	OUTROS BENS IMÓVEIS (ESPECIFICAR)
1.2.2.04.03.07	000301	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05	000302	INTANGÍVEL
1.2.2.05.01	000303	BENS INCORPÓREOS
1.2.2.05.01.01	000304	DIREITO DE USO DE LINHAS TELEFÔNICAS
1.2.2.05.01.02	000305	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.01.03	000306	MARCAS E PATENTES
1.2.2.05.01.04	000307	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.01.05	000308	OUTROS BENS INCORPÓREOS (ESPECIFICAR)
1.2.2.05.01.06	000309	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.02	000310	SISTEMAS APLICATIVOS
1.2.2.05.02.01	000311	SISTEMAS DE INFORMÁTICA
1.2.2.05.02.02	000312	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.03	000313	SISTEMAS APLICATIVOS - ARRENDAMENTO MERCANTIL
1.2.2.05.03.01	000314	SISTEMAS DE INFORMÁTICA
1.2.2.05.03.02	000315	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.04	000316	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS
1.2.2.05.04.01	000317	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVOS
1.2.2.05.04.02	000318	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.04.03	000319	GASTOS PRÉ-OPERACIONAIS - DE ORGANIZAÇÃO
1.2.2.05.04.04	000320	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
1.2.2.05.04.05	000321	OUTROS (ESPECIFICAR)
1.2.2.05.04.06	000322	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA
2	000323	PASSIVO
2.1	000324	PASSIVO CIRCULANTE
2.1.1	000325	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
2.1.1.01	000326	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2.1.1.01.01	000327	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA
2.1.1.01.02	000328	CEB DISTRIBUIÇÃO



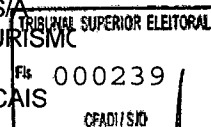
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.01.03	001037	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
2.1.1.01.04	001038	FACETOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI
2.1.1.01.05	001039	TIM CELULAR S.A
2.1.1.01.06	001040	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA
2.1.1.01.07	001041	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMAT
2.1.1.01.08	001043	BRASIL TELECOM S.A
2.1.1.01.09	001044	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.1.01.10	001045	POSTO 212 SUL LTDA
2.1.1.01.11	001047	EMBRATEL TELEFONIA
2.1.1.01.12	001048	CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT
2.1.1.01.13	001083	R S ALVES SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME
2.1.1.01.14	001084	RESTAURANTE LANCHONETE BRASILEIRINHO LTI
2.1.1.01.15	001085	SEMINA MODAS LTDA ME
2.1.1.01.16	001086	ANTONIO JOSE DE SANTANA
2.1.1.01.17	001087	ELISANGELA ALESSANDRA PEREIRA
2.1.1.01.18	001088	LIVIA CARLA GONÇALVES DOS SANTOS-ME
2.1.1.01.19	001089	JULUI INFORMATICA E PAPELARIA LTDA
2.1.1.01.20	001090	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA
2.1.1.01.21	001091	LUCAS SILVA DOS SANTOS
2.1.1.01.22	001095	REDE PALAVRA DE TELEVISÃO LTDA
2.1.1.01.23	001096	EDITORIA GRAFICA UNIVERSAL LTDA
2.1.1.01.24	001109	ROSANGELA DE SOUZA GOMES
2.1.1.01.25	001111	PROPLANS PROJETOS E SERVIÇOS DE CONTROL
2.1.1.01.26	001113	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E
2.1.1.01.27	001114	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.01.28	001115	2º TABELIÃO DE NOTAS E PROTESTOS
2.1.1.01.29	001129	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA
2.1.1.01.30	001140	FAST VANS TRANSPORTE E TURISMO
2.1.1.01.31	001141	INFORGRAFICA - GRAFICA E REPRESENTAÇÕES I
2.1.1.01.32	001142	MULTI GRAFICA RAPIDA COPIADORA E SERVIÇOS
2.1.1.01.33	001143	RNA STUTAPE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA E CC
2.1.1.01.34	001144	MARQUES & SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SI
2.1.1.01.35	001145	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JUI
2.1.1.01.36	001154	LUZIA FERNANDES RICARDO SILVA ME
2.1.1.01.37	001155	BORG BRASI CONFECÇÕES LTDA ME
2.1.1.01.38	001156	RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.01.39	001163	CARPLAC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.1.1.01.40	001164	MARCELO CANOVA SIMOES BUFFET - EPP
2.1.1.01.41	001166	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.1.01.42	001167	A. A. COMERCIO DE BRINDES LTDA
2.1.1.01.43	001168	KALUNGA COM.E IND.GRAFICA LTDA
2.1.1.01.44	001169	COPALIMPA PRODUTOS DE LIMPEZA E UTILIDADE
2.1.1.01.45	001170	DA COSTA FUCHS REPRESENTAÇÕES LTDA
2.1.1.01.46	001172	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
2.1.1.01.47	001173	SISCOM TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.1.01.48	001175	J E I CONF.DO VESTUARIO - EPP
2.1.1.01.49	001176	CATALISE EDITORA E INDUSTRIA GRAFICA LTDA
2.1.1.01.50	001177	CORDÕES DIGITAL LTDA
2.1.1.01.51	001178	MXT DO BRASIL EXPRESS LOGISTICA LTDA
2.1.1.01.52	001183	BLUMTEC MODAS LTDA
2.1.1.01.53	001185	VIVO S.A.
2.1.1.01.54	001186	MAIORCA TURISMO - DF
2.1.1.01.55	001192	EPIIMPRESS GRAFICA E EDITORA LTDA
2.1.1.01.56	001219	S & K COM.DE PROD.DE INFORMATICA LTDA
2.1.1.01.57	001220	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA
2.1.1.01.58	001221	G DE MACEDO NETO - ME



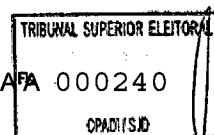
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.01.59	001222	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
2.1.1.01.60	001223	BRASIL TELECOM CELULAR S.A.
2.1.1.01.61	001239	VALPAMED SERVIÇOS DE ASSISTENCIA A SAUDE
2.1.1.01.62	001240	DA COSTA FUCHS REPRESENTAÇÕES LTDA
2.1.1.01.63	001241	ROGERIO OLIVEIRA NASCIMENTO
2.1.1.01.64	001242	MULTICOR CONFECÇÕES E TECIDOS LTDA
2.1.1.01.65	001248	FLASH ILUMINAÇÃO E SONORIZAÇÃO LTDA
2.1.1.01.66	001262	RPS BAR E RESTAURANTE LTDA
2.1.1.01.67	001263	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMAS S/A
2.1.1.01.68	001264	TRANSPORT MASTER - TRANSPORTES E TURISMO
2.1.1.01.69	001270	NET BRASILIA LTDA
2.1.1.02	000329	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS
2.1.1.02.01	000330	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2.1.1.02.01.01	000331	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.1.02.01.02	000332	13º SALÁRIO A PAGAR
2.1.1.02.01.03	000333	FÉRIAS A PAGAR
2.1.1.02.01.04	000334	ESTAGIÁRIOS A PAGAR
2.1.1.02.01.05	000335	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (ESPECIFICAR)
2.1.1.02.01.05.01	001130	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
2.1.1.02.02	000336	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.1.02.02.01	000337	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER
2.1.1.02.02.02	000338	FGTS A RECOLHER
2.1.1.02.02.03	000339	PIS A RECOLHER
2.1.1.02.02.04	000340	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (ESPECIFICAR)
2.1.1.02.03	000341	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.1.1.02.03.01	000342	IR FONTE
2.1.1.02.03.02	000343	ISS FONTE
2.1.1.02.03.03	000344	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (ESPECIFICAR)
2.1.1.02.03.03.01	001042	PIS, COFINS E CSLL
2.1.1.03	000345	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.1.1.03.01	000346	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
2.1.1.03.01.01	000347	ALUGUÉIS A PAGAR
2.1.1.03.01.02	000348	HONORÁRIOS E SERVIÇOS TECNICO-PROFISSION
2.1.1.03.01.03	000349	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.1.03.01.04	000350	SEGUROS A PAGAR
2.1.1.03.01.05	000351	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
2.1.1.03.01.06	000352	FINANCIAMENTOS
2.1.1.03.01.07	000353	MULTAS A PAGAR
2.1.1.03.01.08	000354	JUROS A PAGAR
2.1.1.03.01.09	000355	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (ESPECIFICAR)
2.1.1.03.02	000356	ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.1.1.03.02.01	000357	ARRENDAMENTO MERCANTIL (ESPEC. ARRENDAD
2.1.1.03.02.99	000358	(-) ENCARGOS FINANCEIROS/ARRENDAMENTO A
2.1.1.04	000359	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
2.1.1.04.01	000360	PROVISÕES DIVERSAS
2.1.1.04.01.01	000361	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.1.04.01.02	000362	PROVISÃO DE FÉRIAS
2.1.1.04.01.03	000363	OUTRAS OBRIGAÇÕES PROVISIONÁVEIS (ESPECII
2.1.1.05	000364	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
2.1.1.05.01	000365	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO PARTIDÁRIO A EFE
2.1.1.05.01.01	000366	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
2.1.1.05.01.02	000367	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
2.1.1.05.01.03	000368	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
2.1.1.05.01.04	000369	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
2.1.1.05.01.05	000370	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
2.1.1.05.01.06	000371	FUNDAÇÃO (ESPECIFICAR)



Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.1.1.06	000372	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM
2.1.1.06.01	000373	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS. ORIG. DOAÇÕES
2.1.1.06.01.01	000374	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
2.1.1.06.01.02	000375	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
2.1.1.06.01.03	000376	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
2.1.1.06.01.04	000377	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
2.1.1.06.01.05	000378	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
2.1.1.06.01.06	000379	FUNDAÇÃO (ESPECIFICAR)
2.1.1.07	000380	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRAS DE CAMPANHA
2.1.1.07.01	000381	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
2.1.1.07.01.01	000382	SOBRAS FINANCEIRAS
2.1.1.07.01.02	000383	SOBRAS EM BENS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO
2.1.1.08	000384	CRIAÇÃO E MANUT. DE PROG. DE PROM. E DIF. DA I
2.1.1.08.01	000385	(ESPECIFICAR)
2.1.1.08.02	000386	MULTA (ART. 44, V, § 5º DA LEI 9.096/95)
2.1.1.09	000387	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS
2.1.1.09.01	000388	PLEITO - ANO XXXX
2.1.1.09.01.01	000389	DÍVIDA DE CANDIDATOS (ESPECIFICAR)
2.1.1.09.01.02	000390	DÍVIDAS DE COMITÊS (ESPECIFICAR)
2.1.1.09.01.03	000391	DÍVIDAS DE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
2.1.2	000392	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS
2.1.2.01	000393	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2.1.2.01.01	000394	FORNECEDORES DE BENS (ESPECIFICAR)
2.1.2.01.01.01	001049	G DE MACEDO NETO - ME
2.1.2.01.01.02	001051	CMPAC AUTOS LTDA
2.1.2.01.01.03	001082	NOVA CASA BAHIA S/A
2.1.2.01.01.04	001080	IOB - INFORMAÇÕES OBJETIVAS PÚBLICAS JURÍDICA
2.1.2.01.01.05	001081	REQUINTE MACS COM. DE MÓVEIS LTDA
2.1.2.01.01.06	001098	SSW CONFECÇÕES LTDA
2.1.2.01.01.12	001102	ARTFLAM MOVEIS LTDA ME
2.1.2.01.01.13	001105	S 7 K COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA
2.1.2.01.01.14	001118	GLEID SOM ASSISTENCIA TECNICA LTDA-ME
2.1.2.01.01.15	001120	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.2.01.01.16	001121	SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOV
2.1.2.01.01.17	001122	VG DO AMARAL MATERIAIS ELETRICOS
2.1.2.01.01.18	001123	SHOPPING HOUSE UTILIDADES PARA O LAR LTDA
2.1.2.01.01.19	001124	MAIA & TAVARES LTDA ME
2.1.2.01.01.20	001133	GALETERIA DA MAMMA LTDA EPP
2.1.2.01.01.21	001134	MALHARIA IPANEMA LTDA
2.1.2.01.01.22	001135	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
2.1.2.01.01.23	001137	AMAZONAS PEIXARIA LTDA-EPP
2.1.2.01.01.24	001147	CEI NORTE COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR
2.1.2.01.01.25	001148	DECOR ART FLORES E OBJ. DE DEC. LTDA
2.1.2.01.01.26	001150	FERCON FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
2.1.2.01.01.27	001152	KALUNGA COM. E IND. GRAFICA LTDA
2.1.2.01.01.28	001157	BEL PONTO BORDADOS E CONFECÇÕES LTDA
2.1.2.01.01.29	001182	MOACIR OLIVEIRA MELO ME
2.1.2.01.01.30	001184	FASE SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA
2.1.2.01.01.31	001187	FNAC BRASIL LTDA
2.1.2.01.01.32	001193	HORUS TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.2.01.01.33	001194	MANOEL FERREIRA DE OLIVEIRA
2.1.2.01.01.34	001195	M & C MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
2.1.2.01.01.35	001198	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2.1.2.01.01.36	001209	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
2.1.2.01.01.37	001210	ELAINE MARIA DE OLIVEIRA MOTA - ME
2.1.2.01.01.38	001215	OREGON BLINDADOS LTDA



Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.1.2.01.01.39	001217	KRISTA TECNOLOGIA LTDA
2.1.2.01.01.40	001225	G.E.COMERCIO DE MOVEIS LTDA
2.1.2.01.01.41	001226	EDER TAVARES PAIXAO - ME
2.1.2.01.01.42	001236	PAPPAGALLO RESTAURANTE LTDA - EPP
2.1.2.01.01.43	001247	HIPER FILTROS COMERCIO DE FILTROS LTDA
2.1.2.01.01.44	001250	C E C INFORMATICA E SERVIÇO LTDA
2.1.2.01.01.45	001253	MULT PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMATI
2.1.2.01.01.46	001258	AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLIO
2.1.2.01.01.47	001259	PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
2.1.2.01.01.48	001268	IDEAL WORK DISTRIBUIDORA DE UNIFORMES LTD
2.1.2.01.01.49	001269	AFG CONFECÇÕES E COMERCIO DE ROUPAS LTM
2.1.2.01.02	000395	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)
2.1.2.01.02.01	001050	VIVO
2.1.2.01.02.02	001068	TASS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA-ME
2.1.2.01.02.03	001069	VKM REPRESENTAÇÕES LTDA
2.1.2.01.02.04	001070	FOLHAMATIC TECNOLOGIA EM SISTEMA S/A
2.1.2.01.02.05	001071	NET TELECOMUNICAÇÕES
2.1.2.01.02.06	001072	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
2.1.2.01.02.07	001073	DIARIOS ASSOCIADOS
2.1.2.01.02.08	001075	FACETOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTM
2.1.2.01.02.09	001076	COPASTUR VIAGENS E TURISMO LTDA
2.1.2.01.02.10	001077	EDITORIA GRAFICA UNIVERSAL LTDA
2.1.2.01.02.11	001093	RIMAQ MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA
2.1.2.01.02.12	001097	MP LETREIROS E BRINDES LTDA ME
2.1.2.01.02.13	001100	CARLA PATRICIA DE ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO
2.1.2.01.02.14	001101	RENOVAÇÃO GRAFICA E EDITORA LTDA
2.1.2.01.02.15	001103	OBJETIVA COMERCIO E SERVIÇOS FOTOGRAFICC
2.1.2.01.02.16	001104	ANTONIO CARLOS M. BULHOES
2.1.2.01.02.17	001119	EVANIR DE PAULA RODRIGUES ME
2.1.2.01.02.18	001131	MULTI GRAFICA RÁPIDA COPIADORA E SERVIÇOS
2.1.2.01.02.19	001136	HDI SEGUROS S/A
2.1.2.01.02.20	001138	HOTEL IBIS MACAPÁ BDH HOTELARIA E TURISMO
2.1.2.01.02.21	001149	DF PRINT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
2.1.2.01.02.22	001151	UNICA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA
2.1.2.01.02.23	001153	SANSEI SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA
2.1.2.01.02.24	001158	EXPRESSO UNIR LTDA
2.1.2.01.02.25	001159	MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA
2.1.2.01.02.26	001160	COOPERPORTO COOPERATIVA DE TAXI
2.1.2.01.02.27	001161	FRANCISCO PATIO COMERCIO DE ALIMENTOS
2.1.2.01.02.28	001162	NAZARETH MORATO COMERCIO DE ALIMENTOS L
2.1.2.01.02.29	001179	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA
2.1.2.01.02.30	001180	LOCALIZA RENT A CAR S/A
2.1.2.01.02.31	001181	JMDC RESTAURANTE LTDA
2.1.2.01.02.32	001188	CM DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.1.2.01.02.33	001189	BENFICA POSTO DE GASOLINA LTDA
2.1.2.01.02.34	001190	MARIO PEREIRA DO OUTEIRO COMBUSTIVEIS
2.1.2.01.02.35	001191	POSTO E GARAGEM 902 LTDA
2.1.2.01.02.36	001196	AUTO POSTO BONS AMIGOS LTDA
2.1.2.01.02.37	001197	AUTO SERVIÇO BANCARIOS LTDA
2.1.2.01.02.38	001199	MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA
2.1.2.01.02.39	001206	TIM CELULAR S.A.
2.1.2.01.02.40	001207	GAZETA DE ALAGOAS LTDA
2.1.2.01.02.41	001208	VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA
2.1.2.01.02.42	001212	VRG LINHAS AEREAS S.A.
2.1.2.01.02.43	001213	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
2.1.2.01.02.44	001214	POSTO 212 SUL LTDA

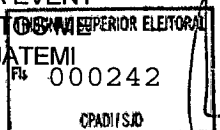
Tribunal Superior Eleitoral

000241

UFAD/SO

Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.1.2.01.02.45	001216	OREGON BLINDADOS LTDA
2.1.2.01.02.46	001254	BRASIL TELECOM
2.1.2.01.02.47	001224	EDER TAVARES PAIXÃO - ME
2.1.2.01.02.48	001237	NUCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO I
2.1.2.01.02.49	001238	EMBRATEL
2.1.2.01.02.50	001243	FERRAZ ENTRETENIMENTO CULTURAL E PRODUÇ
2.1.2.01.02.51	001244	MIL LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS PARA EVENT
2.1.2.01.02.52	001245	IVANILDO DA SILVA PRODUÇÕES E EVENT
2.1.2.01.02.53	001246	CONDOMINIO WEB HOTEL SALVADOR IGUA TEMI
2.1.2.01.02.54	001249	FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME
2.1.2.01.02.55	001251	RM VIANA CONTABILIDADE LTDA
2.1.2.01.02.56	001252	PERFORMANCE TECNOLOGIA EM INFORMATICA E
2.1.2.01.02.57	001255	2o.TABELIAO DE NOTAS E PROTESTO
2.1.2.01.02.58	001256	CEB DISTRIBUIÇÃO
2.1.2.01.02.59	001257	AUTO POSTO JPC DERIVADOS DE PETROLEO LTD
2.1.2.01.02.60	001260	MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
2.1.2.01.02.61	001261	CAESB
2.1.2.01.02.62	001265	NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA
2.1.2.02	000396	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS
2.1.2.02.01	000397	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
2.1.2.02.01.01	000398	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR
2.1.2.02.01.02	000400	13º SALÁRIO A PAGAR
2.1.2.02.01.03	000401	FÉRIAS A PAGAR
2.1.2.02.01.04	000402	ESTAGIÁRIOS A PAGAR
2.1.2.02.01.05	000403	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (ESPECIF
2.1.2.02.02	000404	OBRIGAÇÕES SOCIAIS
2.1.2.02.02.01	000405	PREVIDÊNCIA SOCIAL A RECOLHER
2.1.2.02.02.02	000406	FGTS A RECOLHER
2.1.2.02.02.03	000407	PIS A RECOLHER
2.1.2.02.02.04	000408	OUTRAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS (ESPECIFICAR)
2.1.2.02.03	000409	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.1.2.02.03.01	000410	IR FONTE
2.1.2.02.03.02	000411	ISS FONTE
2.1.2.02.03.03	000412	OUTRAS OBRIGAÇÕES FISCAIS (ESPECIFICAR)
2.1.2.02.03.03.01	001078	PIS/COFUNS E CSLL FONTE
2.1.2.03	000413	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.1.2.03.01	000414	OBRIGAÇÕES DIVERSAS
2.1.2.03.01.01	000415	ALUGUÉIS A PAGAR
2.1.2.03.01.02	000416	HONORÁRIOS E SERVIÇOS TECNICOS- PROFISSIC
2.1.2.03.01.03	000417	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR
2.1.2.03.01.04	000418	SEGUROS A PAGAR
2.1.2.03.01.05	000419	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS
2.1.2.03.01.06	000420	FINANCIAMENTOS
2.1.2.03.01.07	000421	MULTAS A PAGAR
2.1.2.03.01.08	000422	JUROS A PAGAR
2.1.2.03.01.09	000423	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR (ESPECIFICAR)
2.1.2.03.02	000424	ARRENDAMENTO MERCANTIL
2.1.2.03.02.01	000425	ARENDAMENTO MERCANTIL (ESP.ARRENDADOR)
2.1.2.03.02.99	000426	(-) ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE ARRENDAME
2.1.2.04	000427	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
2.1.2.04.01	000428	PROVISÕES DIVERSAS
2.1.2.04.01.01	000429	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO
2.1.2.04.01.02	000430	PROVISÃO PARA FÉRIAS
2.1.2.04.01.03	000431	OUTRAS OBRIGAÇÕES PROVISIONÁVEIS (ESPECII
2.1.2.05	000432	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
2.1.2.05.01	000433	TRANSFERÊNCIAS FINANC.ORIG.DE DOAÇÕES E

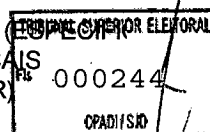


Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.1.2.05.01.01	000434	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
2.1.2.05.01.02	000435	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
2.1.2.05.01.02.01	001106	PRB/SE
2.1.2.05.01.03	000436	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
2.1.2.05.01.04	000437	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
2.1.2.05.01.05	000438	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
2.1.2.05.01.06	000439	FUNDAÇÃO (ESPECIFICAR)
2.1.2.05.02	000440	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
2.1.2.05.02.01	000441	RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA (ART. 31, I, § 4º, LEI 9.096/95)
2.1.2.05.02.02	000442	CONTA ÚNICA DO TESOURO (IN - TU Nº 35/2000)
2.1.2.05.02.03	000443	RECURSOS DE FONTE VEDADA (ART. 31, I, § 4º, LEI 9.096/95)
2.1.2.06	000444	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ESTIMÁVEIS EM
2.1.2.06.01	000445	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS ORIG. DE DOAÇÃO
2.1.2.06.01.01	000446	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
2.1.2.06.01.02	000447	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
2.1.2.06.01.03	000448	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
2.1.2.06.01.04	000449	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
2.1.2.06.01.05	000450	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
2.1.2.06.01.06	000451	FUNDAÇÃO (ESPECIFICAR)
2.1.2.07	000452	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRA DE CAMPANHA A
2.1.2.07.01	000453	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
2.1.2.07.01.01	000454	SOBRAS FINANCEIRAS
2.1.2.07.01.02	000455	SOBRAS DE BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM
2.1.2.08	000456	CRIAÇÃO E MANUT.PROG.DE PROM.DA PARTIC.PI
2.1.2.08.01	000457	(ESPECIFICAR)
2.1.2.08.02	000458	MULTA (ART.44, V § 5º, LEI 9.096/95)
2.1.2.09	000459	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS
2.1.2.09.01	000460	PLEITO - ANO XXXX
2.1.2.09.01.01	000461	DÍVIDA DE CANDIDATO (ESPECIFICAR)
2.1.2.09.01.02	000462	DÍVIDAS DE COMITÊS (ESPECIFICAR)
2.1.2.09.01.03	000463	DÍVIDAS DE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
2.2	000464	PASSIVO NÃO CIRCULANTE
2.2.1	000465	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO
2.2.1.01	000466	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2.2.1.01.01	000467	FORNECEDORES DE BENS (ESPECIFICAR)
2.2.1.01.02	000468	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)
2.2.1.01.03	000469	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS
2.2.1.01.03.01	000470	PLEITO - ANO XXXX
2.2.1.01.03.01.01	000471	DÍVIDA DE CANDIDATOS (ESPECIFICAR)
2.2.1.01.03.01.02	000472	DÍVIDAS DE COMITÊS (ESPECIFICAR)
2.2.1.01.03.01.03	000473	DÍVIDAS DE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
2.2.1.02	000474	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS
2.2.1.02.01	000475	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (ESPECIFICAR)
2.2.1.02.02	000476	OBRIGAÇÕES SOCIAIS (ESPECIFICAR)
2.2.1.02.03	000477	OBRIGAÇÕES FISCAIS
2.2.1.03	000478	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.2.1.03.01	000479	OBRIGAÇÕES DIVERSAS (ESPECIFICAR)
2.2.1.03.02	000480	ARRENDAMENTO MERCANTIL (ESPECIFICAR)
2.2.1.04	000481	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
2.2.1.04.01	000482	PROVISÕES DIVERSAS (ESPECIFICAR)
2.2.1.05	000483	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
2.2.1.06	000484	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRA DE CAMPANHAS A
2.2.1.06.01	000485	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
2.2.1.06.01.01	000486	SOBRAS FINANCEIRAS
2.2.1.06.01.02	000487	SOBRAS DE BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM
2.2.2	000488	PASSIVO NÃO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS

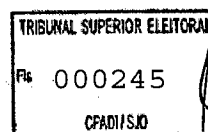
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
2.2.2.01	000489	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS
2.2.2.01.01	000490	FORNECEDORES DE BENS (ESPECIFICAR)
2.2.2.01.02	000491	FORNECEDORES DE SERVIÇOS (ESPECIFICAR)
2.2.2.01.03	000492	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS - DÍVIDAS
2.2.2.01.03.01	000493	PLEITO - ANO XXXX
2.2.2.01.03.01.01	000494	DÍVIDAS DE CANDIDATOS (ESPECIFICAR)
2.2.2.01.03.01.02	000495	DÍVIDAS DE COMITÊS (ESPECIFICAR)
2.2.2.01.03.01.03	000496	DÍVIDAS DE DIRETÓRIOS PARTIDÁRIOS (ESPECIFICAR)
2.2.2.02	000497	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS
2.2.2.02.01	000498	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS (ESPECIFICAR)
2.2.2.02.02	000499	OBRIGAÇÕES SOCIAIS (ESPECIFICAR)
2.2.2.02.03	000500	OBRIGAÇÕES FISCAIS (ESPECIFICAR)
2.2.2.03	000501	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR
2.2.2.03.01	000502	OBRIGAÇÕES DIVERSAS (ESPECIFICAR)
2.2.2.03.02	000503	ARRENDAMENTO MERCANTIL (ESPECIFICAR)
2.2.2.04	000504	OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS
2.2.2.04.01	000505	PROVISÕES DIVERSAS (ESPECIFICAR)
2.2.2.05	000506	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
2.2.2.06	000507	TRANSFERÊNCIAS DE SOBRA DE CAMPANHA A
2.2.2.06.01	000508	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
2.2.2.06.01.01	000509	SOBRAS FINANCEIRAS
2.2.2.06.01.02	000510	SOBRAS EM BENS PERMANENTES ESTIMÁVEIS EM
2.3	000511	PATRIMÔNIO SOCIAL
2.3.1	000512	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO PARTIDÁRIO
2.3.1.01	000513	RESERVAS
2.3.1.01.01	000514	RESERVAS ESTATUTÁRIAS
2.3.1.01.02	000515	OUTRAS RESERVAS (ESPECIFICAR)
2.3.1.02	000516	RESULTADOS ACUMULADOS
2.3.1.02.01	000517	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO
2.3.1.03	000518	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.3.1.03.01	000519	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
2.3.1.03.02	000520	DÉFICIT DO EXERCÍCIO
2.3.2	000521	PATRIMÔNIO SOCIAL - OUTROS RECURSOS
2.3.2.01	000522	RESERVAS
2.3.2.01.01	000523	RESERVAS ESTATUTÁRIAS
2.3.2.01.02	000524	OUTRAS RESERVAS (ESPECIFICAR)
2.3.2.02	000525	RESULTADOS ACUMULADOS
2.3.2.02.01	000526	SUPERÁVIT/DÉFICIT ACUMULADO
2.3.2.03	000527	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.3.2.03.01	000528	SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO
2.3.2.03.02	000529	DÉFICIT DO EXERCÍCIO
2.3.3	001266	RESULTADO DO EXERCÍCIO
2.3.3.01	001267	SUPERÁVIT/DEFICIT DO EXERCÍCIO
3	000530	DESPESAS
3.1	000531	DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1	000532	DESPESAS EFETUADAS COM FUNDO PARTIDÁRIO
3.1.1.01	000533	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.1.01.01	000534	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.01.01.01	000535	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.01.01.02	000536	FÉRIAS
3.1.1.01.01.03	000537	13º SALÁRIO
3.1.1.01.01.04	000538	PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.01.01.05	000539	FGTS
3.1.1.01.01.06	000540	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.1.01.01.07	000541	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS
3.1.1.01.01.08	000542	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR



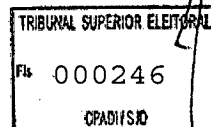
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.01.01.09	000543	AUXILIO - TRANSPORTE
3.1.1.01.01.10	000544	ASSISTÊNCIA MÉDICA SOCIAL
3.1.1.01.01.11	000545	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
3.1.1.01.01.12	000546	ESTAGIÁRIOS
3.1.1.01.01.13	000547	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.02	000548	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIO
3.1.1.01.02.01	000549	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.1.1.01.02.02	000550	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.1.1.01.02.03	000551	TAXAS E CONDOMÍNIOS
3.1.1.01.03	000552	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.1.01.03.01	000553	PASSAGENS AÉREAS
3.1.1.01.03.02	000554	FRETES E CARRETOS
3.1.1.01.03.03	000555	FRETAMENTO DE AERONAVES
3.1.1.01.03.04	000556	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES
3.1.1.01.03.05	000557	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
3.1.1.01.03.06	000558	PEDÁGIO E SERVIÇOS DE TAXI
3.1.1.01.03.07	000559	HOSPEDAGENS E ESTADIAS
3.1.1.01.03.08	000560	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.1.01.04	000561	SERVIÇOS TÉCNICOS- PROFISSIONAIS
3.1.1.01.04.01	000562	SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.1.1.01.04.02	000563	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
3.1.1.01.04.03	000564	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDARIA
3.1.1.01.04.04	000565	ENCARGOS SOCIAIS
3.1.1.01.04.05	000566	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
3.1.1.01.05	000567	MATERIAIS DE CONSUMO
3.1.1.01.05.01	000568	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
3.1.1.01.05.02	000569	MATERIAIS IMPRESSOS
3.1.1.01.05.03	000570	MATERIAIS DE INFORMÁTICA
3.1.1.01.05.04	000571	MATERIAIS DE COPA E COZINHA
3.1.1.01.05.05	000572	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
3.1.1.01.05.06	000573	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.06	000574	MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO
3.1.1.01.06.01	000575	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A
3.1.1.01.06.02	000576	OUTROS MATERIAIS (CAMISETAS)
3.1.1.01.07	000577	SERVIÇOS E UTILIDADES
3.1.1.01.07.01	000578	ENERGIA ELÉTRICA
3.1.1.01.07.02	000579	ÁGUA E ESGOTO
3.1.1.01.07.03	000580	TELECOMUNICAÇÕES
3.1.1.01.07.04	000581	SERVIÇOS POSTAIS
3.1.1.01.07.05	000582	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
3.1.1.01.07.06	000583	SERVIÇOS DE LIMPEZA
3.1.1.01.07.07	000584	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR
3.1.1.01.07.08	000585	SERVIÇOS CARTORÁRIOS
3.1.1.01.07.09	000586	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.08	000587	TRIBUTOS
3.1.1.01.08.01	000588	IPTU
3.1.1.01.08.02	000589	IPVA
3.1.1.01.08.03	000590	TAXAS
3.1.1.01.08.04	000591	OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.09	000592	DESPESAS GERAIS
3.1.1.01.09.01	000593	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS
3.1.1.01.09.02	000594	PUBLICAÇÕES
3.1.1.01.09.03	000595	SEGUROS
3.1.1.01.09.04	000596	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE B
3.1.1.01.09.05	000597	DESPESAS JUDICIAIS
3.1.1.01.09.06	000598	OUTRAS DESPESAS GERAIS (ESPECIFICAR)



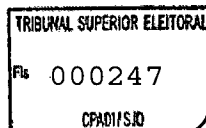
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.01.09.06.01	001108	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.1.01.10	000599	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS
3.1.1.01.10.01	000600	TRANSFERÊNCIAS EFETUAS - RECURSOS
3.1.1.01.10.01.01	000601	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.01.02	000602	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.01.02.06	001112	PRB/CE
3.1.1.01.10.01.02.07	001036	PRB/DF
3.1.1.01.10.01.02.09	001030	PRB/GO
3.1.1.01.10.01.02.11	001127	PRB/MT
3.1.1.01.10.01.02.15	001029	PRB/PB
3.1.1.01.10.01.02.16	001033	PRB/PR
3.1.1.01.10.01.02.18	001034	PRB/PI
3.1.1.01.10.01.02.19	001032	PRB/RJ
3.1.1.01.10.01.02.20	001126	PRB/RN
3.1.1.01.10.01.02.21	001035	PRB/RS
3.1.1.01.10.01.02.22	001128	PRB/RO
3.1.1.01.10.01.02.23	001125	PRB/RR
3.1.1.01.10.01.02.27	001031	PRB/TO
3.1.1.01.10.01.03	000603	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.01.03.01	001094	PRB/SALVADOR
3.1.1.01.10.01.03.02	001165	PRB/RIO DE JANEIRO
3.1.1.01.10.01.03.03	001174	PRB/SÃO PAULO
3.1.1.01.10.01.04	000604	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.01.05	000605	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.02	000606	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS EST
3.1.1.01.10.02.01	000607	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.02.02	000608	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.02.03	000609	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.02.04	000610	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.10.02.05	000611	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.1.01.11	000612	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
3.1.1.01.11.01	000613	DEPRECIAÇÃO
3.1.1.01.11.02	000614	AMORTIZAÇÃO
3.1.1.02	000615	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍT
3.1.1.02.01	000616	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA OU POLÍTICA
3.1.1.02.01.01	000617	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO
3.1.1.02.01.02	000618	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS
3.1.1.02.01.03	000619	DESPESAS COM PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
3.1.1.02.01.04	000620	DESPESAS COM PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLIC
3.1.1.02.01.05	000621	OUTROS (ESPECIFICAR)
3.1.1.02.02	000622	DESP.COM CRIAÇÃO, MANUT.DE FUNDAÇÃO DE F
3.1.1.02.02.01	000623	FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA
3.1.1.02.03	000624	DESPESAS COM ALISTAMENTO
3.1.1.02.03.01	000625	(ESPECIFICAR CRIANDO CONTAS)
3.1.1.02.04	000626	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E
3.1.1.02.04.01	000627	DESPESAS COM SEMINÁRIOS
3.1.1.02.04.02	000628	DESPESAS COM CONGRESSOS
3.1.1.02.04.03	000629	DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
3.1.1.03	000630	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS
3.1.1.03.01	000631	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.1.03.01.01	000632	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.1.03.01.02	000633	FÉRIAS
3.1.1.03.01.03	000634	13º SALÁRIO
3.1.1.03.01.04	000635	PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.1.03.01.05	000636	FGTS
3.1.1.03.01.06	000637	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO



Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.03.01.07	000638	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS
3.1.1.03.01.08	000639	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.1.1.03.01.09	000640	AUXÍLIO - TRANSPORTE
3.1.1.03.01.10	000641	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.1.03.01.11	000642	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
3.1.1.03.01.12	000643	ESTAGIÁRIOS
3.1.1.03.01.13	000644	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.02	000645	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
3.1.1.03.02.01	000646	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.1.1.03.02.02	000647	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.1.1.03.02.03	000648	TAXAS E CONDOMÍNIOS
3.1.1.03.03	000649	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.1.03.03.01	000650	PASSAGENS AÉREAS
3.1.1.03.03.02	000651	FRETES E CARRETOS
3.1.1.03.03.03	000652	FRETAMENTO DE AERONAVES
3.1.1.03.03.04	000653	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES
3.1.1.03.03.05	000654	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIRO
3.1.1.03.03.06	000655	PEDÁGIO E SERVIÇOS DE TAXIS
3.1.1.03.03.07	000656	HOSPEDAGENS E ESTÁDIAS
3.1.1.03.03.08	000657	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.1.03.04	000658	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS
3.1.1.03.04.01	000659	SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.1.1.03.04.02	000660	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
3.1.1.03.04.03	000661	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA
3.1.1.03.04.04	000662	ENCARGOS SOCIAIS
3.1.1.03.04.05	000663	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
3.1.1.03.05	000664	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.1.03.05.01	000665	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
3.1.1.03.05.02	000666	MATERIAIS IMPRESSOS
3.1.1.03.05.03	000667	MATERIAIS DE INFORMÁTICA
3.1.1.03.05.04	000668	MATERIAIS DE COPA E COZINHA
3.1.1.03.05.05	000669	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
3.1.1.03.05.06	000670	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.06	000671	SERVIÇOS E UTILIDADES
3.1.1.03.06.01	000672	ENERGIA ELÉTRICA
3.1.1.03.06.02	000674	ÁGUA E ESGOTO
3.1.1.03.06.03	000675	TELECOMUNICAÇÕES
3.1.1.03.06.04	000676	SERVIÇOS POSTAIS
3.1.1.03.06.05	000677	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
3.1.1.03.06.06	000678	SERVIÇO DE LIMPEZA
3.1.1.03.06.07	000679	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR
3.1.1.03.06.08	000680	SERVIÇOS CARTORÁRIOS
3.1.1.03.06.09	000681	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.07	000682	TRIBUTOS
3.1.1.03.07.01	000683	IPTU
3.1.1.03.07.02	000684	IPVA
3.1.1.03.07.03	000685	TAXAS
3.1.1.03.07.04	000686	OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.08	000687	DESPESAS GERAIS
3.1.1.03.08.01	000688	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS
3.1.1.03.08.02	000689	PUBLICAÇÕES
3.1.1.03.08.03	000690	SEGUROS
3.1.1.03.08.04	000691	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE B
3.1.1.03.08.05	000692	DESPESAS JUDICIAIS
3.1.1.03.08.06	000693	OUTRAS DESPESAS GERAIS (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09	000694	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS



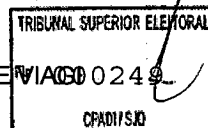
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.1.03.09.01	000695	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS
3.1.1.03.09.01.01	000696	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.01.02	000697	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.01.03	000698	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.01.04	000699	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.01.05	000700	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.02	000701	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS
3.1.1.03.09.02.01	000702	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.02.02	000703	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.02.03	000704	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.02.04	000705	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.09.02.05	000706	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.1.03.10	000707	DESPESAS DIVERSAS
3.1.1.03.10.01	000708	DESPESAS DE RÁDIO E TELEVISÃO
3.1.1.03.10.02	000709	DESPESAS COM COMITÊS FINANCEIROS
3.1.1.03.10.03	000710	DESPESAS COM COMÍCIOS
3.1.1.03.10.04	000711	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS
3.1.1.03.10.05	000712	PESQUISAS E TESTES PRÉ - ELEITORAIS
3.1.1.03.10.06	000713	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.1.03.10.07	000714	CONVENÇÕES ELEITORAIS
3.1.1.03.10.08	000715	PRODUÇÃO DE AUDIOVISUAIS
3.1.1.03.10.09	000716	OUTRAS DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL
3.1.1.04	000717	ENCARGOS FINANCEIROS
3.1.1.04.01	000718	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.1.04.01.01	000719	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS
3.1.1.04.01.02	000720	CORREÇÃO MONETÁRIA DE OBRIGAÇÕES
3.1.1.04.01.03	000721	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
3.1.1.04.01.04	000722	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS (ESPECIFICAR)
3.1.1.05	000723	DESP. COM CRIAÇÃO, MANUT. DE PROG. DE PROJ.
3.1.1.05.01	000724	(ESPECIFICAR CRIANDO CONTAS)
3.1.1.05.02	000725	MULTA (ART.44, V, 5º DA LEI 9.096/95)
3.1.1.06	000726	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.1.06.01	000727	PROVISÃO PARA PERDAS
3.1.1.06.02	000728	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (ESPECIFICAR)
3.1.2	000729	DESPESAS EFETUADAS COM OUTROS RECURSO
3.1.2.01	000730	DESPESAS ADMINISTRATIVAS
3.1.2.01.01	000731	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.2.01.01.01	000732	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.2.01.01.02	000733	FÉRIAS
3.1.2.01.01.03	000734	13º SALÁRIO
3.1.2.01.01.04	000735	PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.2.01.01.05	000736	FGTS
3.1.2.01.01.06	000737	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.2.01.01.07	000738	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS
3.1.2.01.01.08	000739	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.1.2.01.01.09	000740	AUXILIO - TRANSPORTE
3.1.2.01.01.10	000741	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.2.01.01.11	000742	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO
3.1.2.01.01.12	000743	ESTAGIÁRIOS
3.1.2.01.01.13	000744	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.01.14	001092	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.2.01.02	000745	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
3.1.2.01.02.01	000746	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.1.2.01.02.02	000747	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.1.2.01.02.03	000748	TAXAS DE CONDOMÍNIOS
3.1.2.01.03	000749	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS



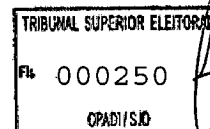
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.2.01.03.01	000750	PASSAGENS AÉREAS
3.1.2.01.03.02	000751	FRETES E CARRETOS
3.1.2.01.03.03	000752	FRETAMENTO DE AERONAVES
3.1.2.01.03.04	000753	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES
3.1.2.01.03.05	000754	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
3.1.2.01.03.06	000755	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TÁXI
3.1.2.01.03.07	000756	HOSPEDAGENS E ESTADIAS
3.1.2.01.03.08	000757	DIÁRIAS
3.1.2.01.03.09	000758	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGOS
3.1.2.01.03.09.01	001107	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.2.01.04	000759	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS
3.1.2.01.04.01	000760	SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.1.2.01.04.02	000761	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
3.1.2.01.04.03	000762	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARTIDARIA
3.1.2.01.04.04	000763	ENCARGOS SOCIAIS
3.1.2.01.04.05	000764	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
3.1.2.01.05	000765	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.01.05.01	000766	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
3.1.2.01.05.02	000767	MATERIAIS IMPRESSOS
3.1.2.01.05.03	000768	MATERIAIS DE INFORMÁTICA
3.1.2.01.05.04	000769	MATERIAIS DE COPA E COZINHA
3.1.2.01.05.05	000770	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
3.1.2.01.05.06	000771	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.05.07	001146	MATERIAIS DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO
3.1.2.01.05.08	001235	BANNERS E CAMISETAS
3.1.2.01.06	000772	MATERIAIS PARA COMERCIALIZAÇÃO / DISTRIBUIÇÃO
3.1.2.01.06.01	000773	MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DESTINADOS A
3.1.2.01.06.02	000774	OUTROS MATERIAIS (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.07	000775	SERVIÇOS E UTILIDADES
3.1.2.01.07.01	000776	ENERGIA ELETRICA
3.1.2.01.07.02	000777	AGUA E ESGOTO
3.1.2.01.07.03	000778	TELECOMUNICAÇÕES
3.1.2.01.07.04	000779	SERVIÇOS POSTAIS
3.1.2.01.07.05	000780	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
3.1.2.01.07.06	000781	SERVIÇOS E LIMPEZA
3.1.2.01.07.07	000782	CÓPIAS, ENCADERNAÇÃO E SERVIÇOS SIMILARES
3.1.2.01.07.08	000783	SERVIÇOS CARTORÁRIOS
3.1.2.01.07.09	000784	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.08	000785	TRIBUTOS
3.1.2.01.08.01	000786	IPTU
3.1.2.01.08.02	000787	IPVA
3.1.2.01.08.03	000788	TAXAS
3.1.2.01.08.04	000789	OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.08.04.01	001132	GRU/MULTAS TSE
3.1.2.01.09	000790	DESPESAS GERAIS
3.1.2.01.09.01	000791	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS
3.1.2.01.09.02	000792	PUBLICAÇÕES
3.1.2.01.09.03	000793	SEGUROS
3.1.2.01.09.04	000794	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPERO DE BENS
3.1.2.01.09.05	000795	DESPESAS JUDICIAIS
3.1.2.01.09.06	000796	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
3.1.2.01.09.07	000797	OUTRAS DESPESAS GERAIS (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.09.07.01	001110	LANCHES E REFEIÇÕES
3.1.2.01.09.07.02	001171	ESTACIONAMENTO
3.1.2.01.10	000798	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS
3.1.2.01.10.01	000799	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS



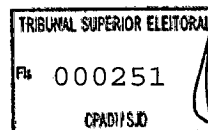
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.2.01.10.01.01	000800	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.01.02	000801	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.01.02.01	001057	PRB/ACRE
3.1.2.01.10.01.02.03	001065	PRB/AMAPÁ
3.1.2.01.10.01.02.04	001058	PRB/AMAZONAS
3.1.2.01.10.01.02.06	001060	PRB/CEARÁ
3.1.2.01.10.01.02.09	001053	PRB/RIO DE JANEIRO
3.1.2.01.10.01.02.10	001099	PRB/MARANHÃO
3.1.2.01.10.01.02.11	001064	PRB/MATO GROSSO
3.1.2.01.10.01.02.12	001067	PRB/MATO GROSSO DO SUL
3.1.2.01.10.01.02.13	001066	PRB/MINAS GERAIS
3.1.2.01.10.01.02.14	001059	PRB/PARÁ
3.1.2.01.10.01.02.15	001200	PRB/PARAÍBA
3.1.2.01.10.01.02.16	001117	PRB/ PARANÁ
3.1.2.01.10.01.02.17	001061	PRB/PERNAMBUCO
3.1.2.01.10.01.02.18	001203	PRB/PIAUÍ
3.1.2.01.10.01.02.19	001116	PRB/RIO DE JANEIRO
3.1.2.01.10.01.02.20	001062	PRB/RIO GRANDE DO NORTE
3.1.2.01.10.01.02.21	001204	PRB/RIO GRANDE DO SUL
3.1.2.01.10.01.02.22	001056	PRB/RONDÔNIA
3.1.2.01.10.01.02.23	001205	PRB/DISTRITO FEDERAL
3.1.2.01.10.01.02.24	001055	PRB/SANTA CATARINA
3.1.2.01.10.01.02.25	001052	PRB/SÃO PAULO
3.1.2.01.10.01.02.26	001074	PRB/SERGIPE
3.1.2.01.10.01.02.27	001201	PRB/GOIAS
3.1.2.01.10.01.02.28	001202	PRB/TOCANTINS
3.1.2.01.10.01.03	000802	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.01.03.01	001054	PRB/SALVADOR
3.1.2.01.10.01.03.03	001063	PRB/VITORIA
3.1.2.01.10.01.03.04	001139	PRB/CONTAGEM
3.1.2.01.10.01.03.05	001211	PRB/CURITIBA
3.1.2.01.10.01.04	000803	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.01.05	000804	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.02	000805	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS EST
3.1.2.01.10.02.01	000806	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.02.02	000807	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.02.03	000808	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.02.04	000809	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.10.02.05	000810	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.2.01.11	000811	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO
3.1.2.01.11.01	000812	DEPRECIAÇÃO
3.1.2.01.11.02	000813	AMORTIZAÇÃO
3.1.2.02	000814	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍT
3.1.2.02.01	000815	PROPAGANDA DOPUTRINÁRIA E POLÍTICA
3.1.2.02.01.01	000816	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO
3.1.2.02.01.02	000817	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS
3.1.2.02.01.03	000819	DESPESAS COM PRODUÇÕES DE AUDIOVISUIAS
3.1.2.02.01.04	000818	DESPESAS COM PESQUISAS DE OPINIÃO PÚBLIC
3.1.2.02.01.05	000820	OUTROS (ESPECIFICAR)
3.1.2.02.02	000821	DESP. COM CRIAÇÃO, MANUT. DE FUNDAÇÃO DE
3.1.2.02.02.01	000822	(ESPECIFICAR)
3.1.2.02.03	000823	DESPESAS COM ALISTAMENTO
3.1.2.02.03.01	000824	(ESPECIFICAR)
3.1.2.02.04	000825	DESPESAS COM SEMINÁRIOS, CONGRESSOS E
3.1.2.02.04.01	000826	DESPESAS COM SEMINÁRIOS
3.1.2.02.04.02	000827	DESPESAS COM CONGRESSOS



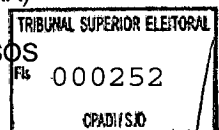
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.2.02.04.03	000828	DESPESAS COM CONVENÇÕES PARTIDÁRIAS
3.1.2.03	000829	DESPESAS COM FINS ELEITORAIS
3.1.2.03.01	000830	DESPESAS COM PESSOAL
3.1.2.03.01.01	000831	SALÁRIOS E ORDENADOS
3.1.2.03.01.02	000832	FÉRIAS
3.1.2.03.01.03	000833	13º SALÁRIO
3.1.2.03.01.04	000834	PREVIDÊNCIA SOCIAL
3.1.2.03.01.05	000835	FGTS
3.1.2.03.01.06	000836	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO
3.1.2.03.01.07	000837	SEGURO DE VIDA DE EMPREGADOS
3.1.2.03.01.08	000838	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR
3.1.2.03.01.09	000839	AUXÍLIO - TRANSPORTE
3.1.2.03.01.10	000840	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL
3.1.2.03.01.11	000841	RESCISÃO DE CONTRATO
3.1.2.03.01.12	000842	ESTAGIÁRIOS
3.1.2.03.01.13	000843	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.02	000844	ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS
3.1.2.03.02.01	000845	LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS
3.1.2.03.02.02	000846	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
3.1.2.03.02.03	000847	TAXAS DE CONDOMÍNIOS
3.1.2.03.03	000848	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.2.03.03.01	000849	PASSAGENS E CONDUÇÕES
3.1.2.03.03.02	000850	FRETES E CARRETOS
3.1.2.03.03.03	000851	FRETAMENTO DE AERONAVES
3.1.2.03.03.04	000852	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES
3.1.2.03.03.05	000853	TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
3.1.2.03.03.06	000854	OUTRAS DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS
3.1.2.03.04	000855	SERVIÇOS TÉCNICOS - PROFISSIONAIS
3.1.2.03.04.01	000856	SERVIÇOS CONTÁBEIS
3.1.2.03.04.02	000857	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
3.1.2.03.04.03	000858	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA
3.1.2.03.04.04	000859	ENCARGOS SOCIAIS
3.1.2.03.04.05	000860	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS
3.1.2.03.05	000861	MATERIAL DE CONSUMO
3.1.2.03.05.01	000862	MATERIAIS DE EXPEDIENTE
3.1.2.03.05.02	000863	MATERIAIS IMPRESSOS
3.1.2.03.05.03	000864	MATERIAIS DE INFORMÁTICA
3.1.2.03.05.04	000865	MATERIAIS DE COPA E COZINHA
3.1.2.03.05.05	000866	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE
3.1.2.03.05.06	000867	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.06	000868	SERVIÇOS E UTILIDADES
3.1.2.03.06.01	000869	ENERGIA ELÉTRICA
3.1.2.03.06.02	000870	ÁGUA E ESGOTO
3.1.2.03.06.03	000871	TELECOMUNICAÇÕES
3.1.2.03.06.04	000872	SERVIÇOS POSTAIS
3.1.2.03.06.05	000873	SEGURANÇA E VIGILÂNCIA
3.1.2.03.06.06	000874	SERVIÇOS DE LIMPEZA
3.1.2.03.06.07	000875	CÓPIAS, ENCADERNAÇÕES E SERVIÇOS SIMILAR
3.1.2.03.06.08	000876	SERVIÇOS CARTORÁRIOS
3.1.2.03.06.09	000877	OUTROS SERVIÇOS E UTILIDADES (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.07	000878	TRIBUTOS
3.1.2.03.07.01	000879	IPTU
3.1.2.03.07.02	000880	IPVA
3.1.2.03.07.03	000882	TAXAS
3.1.2.03.07.04	000883	OUTROS TRIBUTOS (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.08	000884	DESPESAS GERAIS



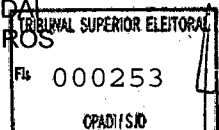
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
3.1.2.03.08.01	000885	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE PERIÓDICOS
3.1.2.03.08.02	000886	PUBLICAÇÕES
3.1.2.03.08.03	000887	SEGUROS
3.1.2.03.08.04	000888	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARO DE BE
3.1.2.03.08.05	000889	DESPESAS JUDICIAIS
3.1.2.03.08.06	000890	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES
3.1.2.03.08.07	000891	OUTRAS DESPESAS GERAIS (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09	000892	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS
3.1.2.03.09.01	000893	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS - RECURSOS
3.1.2.03.09.01.01	000894	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.01.02	000895	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.01.03	000896	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.01.04	000897	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.01.05	000898	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.02	000899	TRANSFERÊNCIA EFETUADAS - RECURSOS ESTIM
3.1.2.03.09.02.01	000900	DIREÇÃO NACIONAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.02.02	000901	DIREÇÃO ESTADUAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.02.03	000902	DIREÇÃO MUNICIPAL (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.02.04	000903	CANDIDATO (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.09.02.05	000904	COMITÊ FINANCEIRO (ESPECIFICAR)
3.1.2.03.10	000905	DESPESAS DIVERSAS
3.1.2.03.10.01	000906	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO
3.1.2.03.10.02	000907	DESPESAS COM COMITÊS FINANCEIROS
3.1.2.03.10.03	000908	DESPESAS COM COMÍCIOS
3.1.2.03.10.04	000909	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS
3.1.2.03.10.05	000910	PESQUISAS E TESTES PRÉ- ELEITORAIS
3.1.2.03.10.06	000911	PROPAGANDA E PUBLICIDADE
3.1.2.03.10.07	000912	CONVENÇÕES ELEITORAIS
3.1.2.03.10.08	000913	PRODUÇÃO AUDIOVISUAIS
3.1.2.03.10.09	000914	OUTRAS DESPESAS DE CAMPANHA ELEITORAL
3.1.2.04	000915	ENCARGOS FINANCEIROS
3.1.2.04.01	000916	DESPESAS FINANCEIRAS
3.1.2.04.01.01	000917	JUROS
3.1.2.04.01.02	000918	MULTAS
3.1.2.04.01.03	000919	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS
3.1.2.04.01.04	000920	CORREÇÃO MONETARIA DE OBRIGAÇÕES
3.1.2.04.01.05	000921	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES
3.1.2.04.01.06	000922	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS (ESPECIFICAR)
3.1.2.05	000923	DESP. COM CRIAÇÃO, MANUT. DE PROG. DE PRC
3.1.2.05.01	000924	(ESPECIFICAR)
3.1.2.05.02	000925	MULTA (ART.44, V, 5°, DA LEI 9.096/95)
3.1.2.06	000926	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
3.1.2.06.01	000927	PROVISÃO DE PERDAS
3.1.2.06.02	000928	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS (ESPECIFICA
3.2	000929	DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS
3.2.1	000930	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO
3.2.1.01	000931	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDC
3.2.1.02	000932	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTRC
3.2.2	000933	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS
3.2.2.01	000934	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNI
3.2.2.02	000935	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTF
4	000936	RECEITAS
4.1	000937	RECEITAS OPERACIONAIS
4.1.1	000938	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO
4.1.1.01	000939	COTAS RECEBIDAS
4.1.1.01.01	000940	COTAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS



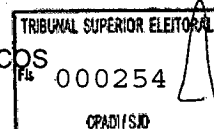
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
4.1.1.02	000941	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHAS - FINANC
4.1.1.02.01	000942	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS
4.1.1.02.02	000943	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS
4.1.1.02.03	000944	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS POLÍTICOS
4.1.1.03	000945	RECEITAS SOBRAS DE CAMPANHA - BENS PERM
4.1.1.03.01	000946	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS
4.1.1.03.02	000947	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS
4.1.1.03.03	000948	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS POLÍTICOS
4.1.1.04	000949	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDA
4.1.1.04.01	000950	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
4.1.1.04.01.01	000951	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL
4.1.1.04.01.02	000952	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL
4.1.1.04.01.03	000953	RECEBIDAS DIREÇÃO MUNICIPAL
4.1.1.05	000954	RECEITAS FINANCEIRAS
4.1.1.05.01	000955	JUROS E OUTRAS RENDAS
4.1.1.05.01.01	000956	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FI
4.1.1.05.01.02	000957	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS (ESPECIFICAR)
4.1.1.05.01.02.01	001046	DESCONTOS OBTIDOS
4.1.1.06	000958	OUTRAS RECEITAS
4.1.1.06.01	000959	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
4.1.1.06.01.01	000960	OUTRAS RECEITAS (ESPECIFICAR)
4.1.2	000961	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS
4.1.2.01	000962	RECEITAS DE DOAÇÕES
4.1.2.01.01	000963	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS
4.1.2.01.01.01	000964	EM RECURSOS FINANCEIROS
4.1.2.01.01.02	000965	EM RECURSOS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO
4.1.2.01.01.03	000966	EM CARTÃO DE CRÉDITO/ BOLETOS IDENTIFICAD
4.1.2.01.02	000967	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
4.1.2.01.02.01	000968	EM RECURSOS FINANCEIROS
4.1.2.01.02.02	000969	EM RECURSOS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO
4.1.2.02	000970	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
4.1.2.02.01	000971	PARLAMENTARES
4.1.2.02.02	000972	FILIADOS
4.1.2.02.03	000973	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES (ESPECIFICAR)
4.1.2.03	000974	DOAÇÕES PARA CAMPANHAS ELEITORAIS
4.1.2.03.01	000975	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS
4.1.2.03.01.01	000976	EM RECURSOS FINANCEIROS
4.1.2.03.01.02	000977	EM RECURSOS FIANANCEIROS ESTIMAVEIS EM D
4.1.2.03.01.03	000978	DOAÇÕES PELA ININTERNET (ART.23, 4º, III, DA LEI
4.1.2.03.02	000979	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS
4.1.2.03.02.01	000980	EM RECURSOS FINANCEIROS
4.1.2.03.02.02	000981	EM RECURSOS ESTIMAVEIS EM DINHEIRO
4.1.2.04	000982	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - OUTROS RECUR
4.1.2.04.01	000983	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS
4.1.2.04.01.01	000984	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL
4.1.2.04.01.02	000985	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL
4.1.2.04.01.03	000986	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL
4.1.2.04.02	000987	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ESTIMAVEIS EM
4.1.2.04.02.01	000988	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL
4.1.2.04.02.02	000989	RECEBIDAS DA DIREÇÃO ESTADUAL
4.1.2.04.02.03	000990	RECEBIDAS DA DIREÇÃO MUNICIPAL
4.1.2.05	000991	RECEITAS FINANCEIROS
4.1.2.05.01	000992	JUROS E OUTRAS RENDAS
4.1.2.05.01.01	000993	JUROS
4.1.2.05.01.02	000994	MULTAS
4.1.2.05.01.03	000995	DESCONTOS OBTIDOS



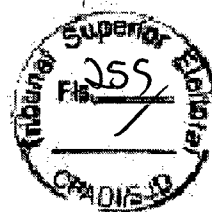
Listagem do Plano de Contas

Código	Reduzido	Nome da Conta
4.1.2.05.01.04	000996	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - O
4.1.2.05.01.05	000997	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS (ESPECIFICA
4.1.2.06	000998	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA - FINANCE
4.1.2.06.01	000999	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS
4.1.2.06.02	001000	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS
4.1.2.06.03	001001	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS POLÍTICOS
4.1.2.07	001002	RECEITAS DE SOBRAS CAMPANHA - BENS PERM
4.1.2.07.01	001003	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS
4.1.2.07.02	001004	SOBRAS DE CAMPANHA - COMITÊS
4.1.2.07.03	001005	SOBRAS DE CAMPANHA - PARTIDOS POLÍTICOS
4.1.3	001006	OUTRAS RECEITAS
4.1.3.01	001007	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
4.1.3.01.01	001008	VENDA DE MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO
4.1.3.01.02	001009	TAXAS DE INSCRIÇÃO
4.1.3.01.03	001010	ALUGUÉIS
4.1.3.01.04	001011	VENDA DE PUBLICAÇÕES
4.1.3.01.05	001012	RENDIMENTOS DE CARTÕES DE CRÉDITO
4.1.3.01.06	001013	RECEITAS COM EVENTOS REALIZADOS
4.1.3.01.07	001014	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS (ESPECIFICAR
4.2	001015	RECEITAS NÃO- OPERACIONAIS
4.2.1	001016	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO
4.2.1.01	001017	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDC
4.2.1.02	001018	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTRC
4.2.2	001019	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS
4.2.2.01	001020	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDC
4.2.2.02	001021	OUTRAS RECEITAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTRC
5	001022	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
5.1	001023	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - FUNI
5.1.1	001024	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5.1.1.01	001025	RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO
5.2	001026	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - OUTI
5.2.1	001027	RESULTADO DO EXERCÍCIO
5.2.1.01	001028	RESULTADO APURADO DO EXERCÍCIO





Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 199-62.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos vinte e quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi
ao encerramento do anexo 1, à fl. 255.

Eu, *Nejane Jerônimo*
Nº 30590519, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.