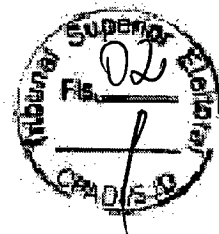




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi à abertura do anexo **16** à fl. 02.

Eu, **Maria Alice Amaral Madeira**, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, do TSE, lavrei o presente termo.

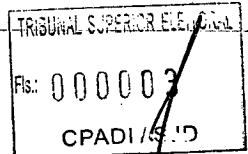
Tribunal Superior Eleitoral
PROTOCOLO JUDICIARIO

9.462/2014

29/04/2014-14:50



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013



ANEXO XVI

- ORIGINAIS OU CÓPIAS AUTENTICADAS DAS DESPESAS (CÓPIA DE CHEQUE, COMPROVANTE DE PAGAMENTO E COMPROVANTE DE DESPESA), PAGAS PELAS CONTAS 22.857-5(PRB JUVENTUDE) E 22.858-3(PRB VERDE) COM RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO NOS MÊS DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2013.



Extrato conta corrente

A33F030750026245010
03/04/2013 07:59:31

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.130,01 C
10/01/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/01/2013	890.101.000.753.857	27,00 D	10.103,01 C
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.874	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.875	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.876	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.877	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.878	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.879	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.880	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.881	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.882	2,00 D	
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência Tarifa referente a 29/01/2013	840.291.200.123.883	2,00 D	10.083,01 C
31/01/2013		0000	00000	999 S A L D O			10.083,01 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

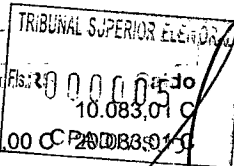
A33F030750026245011
03/04/2013 07:59:46

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	Fls.
29/01/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/02/2013		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	10.000,00 C	
				01/02 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
06/02/2013		0000	13049	291 Referenciado DI LP 50 Mil	1.200.028	18.000,00 D	2.083,01 C
13/02/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	880.440.903.458.931	27,00 D	2.056,01 C
				Tarifa referente a 13/02/2013			
28/02/2013		3129	99015	870 Transferência on line	553.129.000.015.382	10.000,00 C	
				28/02 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
28/02/2013		0000	00000	999 S A L D O			12.056,01 C



OBSERVAÇÕES:

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

Operação 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

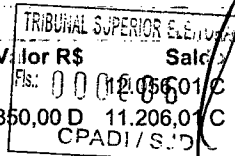
A33F030750026245012
03/04/2013 08:00:00

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/03/2013		3129	99015	470 Transferência on line	553.475.000.026.661	850,00 D	11.206,01 C
				04/03 3475 26661-2 UNICA COMUNICA			
12/03/2013		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	810.015.896.715	10.000,00 D	
12/03/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	800.701.400.030.327	27,00 D	1.179,01 C
				Tarifa referente a 11/03/2013			
31/03/2013		0000	00000	999 S A L D O			1.179,01 C



OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Canal de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33J021205508185375
02/05/2013 12:50:43

04/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:16:14
312903129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

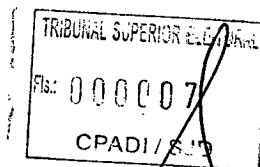
CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 04/03/2013
NR. DOCUMENTO 553.475.000.026.661
VALOR TOTAL 850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UNICA COMUNICACAO VISUAL
AGENCIA: 3475-4 CONTA: 26.661-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.857
=====

NR.AUTENTICACAO D.C45.BB1.989.226.9FC



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANNERS PARA
EVENTO DO PRB JOVEM.- CONFORME NF. 314 -UNICA COMUNICAÇÃO
VISUAL LTDA.

RECEBEMOS DE UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 0000314 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
X	X	

Emitente UNICA COMUNICACAO VISUAL LTDA  QUADRA SRES AREA ESPECIAL LOTE 09 U Nº S/N BRASILIA Cep: 70.640-002 DF CRUZEIRO VELHO DENTRO DO CAMPO Fone: (61) 3234-6218 Fax:	DANFE Documento Auxiliar da Nota fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA N° 0000314 SÉRIE: 1	CONTROLE FISCO  53130314726765000118550010000003141000000009
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBID			CHAVE DE ACESSO DA NF-e P/ CONSULTAR AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53130314726765000118550010000003141000000009
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0759375400154	INSC. EST. SUBST TRIBUTÁRIO	CNPJ 14.726.765/0001-18	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81
ENDEREÇO SHIS, QL 22, CONJUNTO 01	Nº 02	BAIRRO LAGO SUL	CEP 71.650-215
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS
BASE DE CÁLC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	910,50
VALOR DO FRETE	0,00
VALOR DO SEGURO	DESCONTO
60,50	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	VALOR IPI
0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
	850,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emit 2 - Terc 1 - Dest 9 - Sem
9	CÓDIGO ANTT
PLACA VEÍCULO	UF
CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE
0,00	MARCA
NUMERAÇÃO	PESO BRUTO
75,00	PESO LÍQUIDO
75,00	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14	LONA 300 GRAMAS		102	5.102	M2	45,00	16,90	760,50	0,00	0,00	0,00		0,00
41	ACABAMENTO EM BASTAO 2M		102	5.102	UN	30,00	5,00	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº PROTOCOLO: 353130005744002 PRODUTO PARA REALIZACAO DO PRB JOVEM. DEUS E O NOSSO REFUGIO E FORTALEZA I) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II) NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, ISS E DE IPI			Reservado ao Fisco



Extrato conta corrente

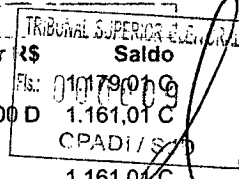
A33G090800033917006
09/05/2013 08:07:02

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	R\$	Saldo
12/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior				1.161,01 C
10/04/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/04/2013	801.001.000.791.457	18,00 D		1.161,01 C
30/04/2013		0000	00000	999 S A L D O				1.161,01 C



OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33G041234457941006
04/06/2013 12:43:35

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	
10/04/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.161,01 C
10/05/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/05/2013	801.301.000.957.663	18,00 D	01043010
17/05/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	1.650,00 D	CPADI/SJ
17/05/2013		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	1.650,00 D	
17/05/2013		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2013	831.371.200.248.281	7,40 D	
17/05/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C	335,61 C
20/05/2013	17/05/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	27,05 C	362,66 C
31/05/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	53.101	150,00 D	
31/05/2013		0000	00000	999 S A L D O			212,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33H040821513001048
04/06/2013 08:31:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL

CONTA: 4.441-4

FAVORECIDO: J E L ALVES RESTAURANTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 15.489.736/0001-42

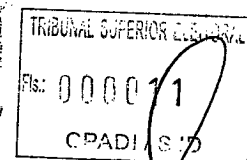
VALOR: R\$ 1.650,00

DEBITO EM: 17/05/2013

=====

DOCUMENTO: 051701

AUTENTICACAO SISBB: B.E74.E96.9E0.B54.5B0



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF. AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 150 PESSOAS
IRA ENCONTRO DO PRB JUVENTUDE - CONFORME NF 06
J E L ALVES RESTAURANTE LTDA - ME (PARC. 01).
REALIZADO EM 16/05/2013 - SABATINA PRB JUVENTUDE.



Emissão de comprovantes

A33H040821513001049
04/06/2013 08:31:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/06/2013 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 0198-8 - BRASILIA ASA SUL

CONTA: 4.441-4

FAVORECIDO: J E L ALVES RESTAURANTE LTDA - ME

CPF/CNPJ: 15.489.736/0001-42

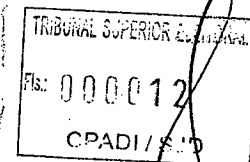
VALOR: R\$ 1.650,00

DEBITO EM: 17/05/2013

=====

DOCUMENTO: 051702

AUTENTICACAO SISBB: D.C13.39A.82A.1E6.1A7



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REF: AO SERVIÇO DE BUFFET PARA 150 PESSOAS
PARA O ENCONTRO DO PRB JUVENTUDE - CONFORME NF. 06
J E L ALVES RESTAURANTE LTDA - ME (PARC. 02)
REALIZADO EM 16/05/2013 - SABATINA PRB JUVENTUDE



Emissão de comprovantes

A33H040821513001050
04/06/2013 08:31:09

04/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:31:09
312903129 0002

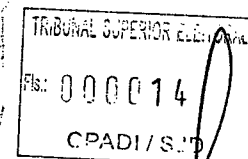
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====

BANCO DO BRASIL

00192956662000000000800000527218157150000015000
NR. DOCUMENTO 53.101
NOSSO NUMERO 527
CONVENIO 00295662
PONCE DE LEON BRASILIA COMERCI
AGENCIA/COD. CEDENTE 2883/00005806
DATA DE VENCIMENTO 31/05/2013
DATA DO PAGAMENTO 31/05/2013
VALOR DO DOCUMENTO 150,00
VALOR COBRADO 150,00
=====

NR. AUTENTICACAO C.16A.958.107.688.732



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PORTA BANNERS PARA
O EVENTO SABATINA DO PRB JUVENTUDE REALIZADO EM
16/05 - CONFORME NF. 7370 - PONCE DE LEON BRASILIA
COMERCIO DE PROD. PARA EVENTOS LTDA.

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Quantidade
31/05/2013	2883-5 / 5806-8	R\$	
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº do Documento	
150,00	00000000000000527	7370	
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL - 07.665.132/0001-81Cedente
PONCE DE LEON BRASILIA COMERCIO DE PROD - 05.932.008/0001-00
00192.95666 20000.000008 00000.527218 1 57150000015000

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fls: 000015

CPADI/S.D

Local do Pagamento		Uso do Banco		Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				31/05/2013	
Cedente		Agência / Código Cedente		2883-5 / 5806-8	
PONCE DE LEON BRASILIA COMERCIO DE PROD - 05.932.008/0001-00		Nosso Número		00000000000000527	
Endereço do Cedente		Data Doc.		Nº Documento	
SCS QD.6 BLOCO A Nº 81 ED. JOSE SEVERO - BRASILIA/DF - 70326-900		23/05/2013		7370	
Especie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade
FAT	N	23/05/2013	18 / 19	R\$	
					(=) Valor do Documento
					150,00
					(-) Desconto / Abatimento
					0,00
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO NACIONAL - 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - BRASILIA
71652-215 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 10/11/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

PONCE DE LEON Brasília
Comércio de Produtos para
Eventos Ltda.

Fone: (61) 3224-2950

SCS - Qd. 06 - Bl. "A" - N° 81 Sala 601 - Asa Sul - Brasília-DF

CNPJ: 05.932.008/0001-00

CF/DF: 07.449.408/001-24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
(MODELO 3)

DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

☒ **USUÁRIO FINAL**

☐ **REMESSA**

☐ **SUBCONTRATAÇÃO**

☐ **ENTRADA**

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 16/04/2014

DATA DE EMISSÃO: 23/05/2013

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDEREÇO

CIDADE

UF

CEP

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO

CÓDIGO

QUANT.

DESCRIÇÃO

ALIQ.

PREÇO

UNIT.

TOTAL

03 locação de Porto Bonheur
 pl 16.05
 Eventos Sobutina PRB -
 juventude

50,00 150,00

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA
AO RECOLHIMENTO DO ISS
CONFORME LEI COMPLEMENTAR
N.º 116 DE 31/07/2003.

PROCON/DF - FONE.: 3212.1500 OU 151 - SCS VENÂNCIO 2000 BLOCO B60 SALA 240 - 70333-900 - BRASÍLIA/DF

DEDUÇÕES LEGAIS

TOTAL 150,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DO ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL (NÃO GERA CRÉDITO FISCAL DE ICMS DE ISS E DE IPI)

MINHA GRÁFICA E EDITORA LTDA-ME - SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LT. 09A - Fone: 3344-3317 Fax: 3342-4582 CF/DF: 07.403.973/001-19 CNPJ: 03.494.343/0001-48
 05 Bts. 50x3 Vias de 7.351 a 7.600 - Autorização: 1-112-00542/2013

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6, III, V)
 TJDFT 20130021181159TDEJ
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 08 de outubro de 2013
 HENRIQUES ALVES GOUVEIA
 CRISTA CLIDES SAIAO PEREIRA
 CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO

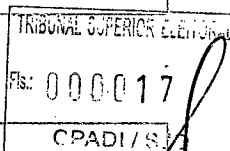


Extrato conta corrente

A33J190801038920004
19/07/2013 08:04:14

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 06/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			212,66 C
10/06/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/06/2013	801.611.000.488.460	18,00 D	194,66 C
14/06/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título CAIXA ECONOMICA FEDERAL	61.401	970,00 D	
14/06/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	224,66 C
17/06/2013	14/06/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	15,56 C	240,22 C
30/06/2013		0000	00000	999 S A L D O			240,22 C

OBSERVAÇÕES:

Circuito Banco do Brasil: pré-venda exclusiva!
Saiba mais em www.circuitobancodobrasil.com.br

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



Emissão de comprovantes

A33J240827060898091
24/06/2013 08:38:57

24/06/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:38:54
312903129 0003

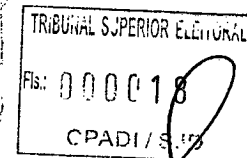
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

1049266024530002000470000000743107573000000097000
NR. DOCUMENTO 61.401
DATA DO PAGAMENTO 14/06/2013
VALOR DO DOCUMENTO 970,00
VALOR COBRADO 970,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.07C.01F.6AD.B82.181



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

CONFEÇÃO DE BANNERS PARA O EVENTO SABATINA DO PRB JUVENTUDE CONFORME
NF. 743 - MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA - ME



COBRANÇA BANCARIA CAIXA

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS			CPF/CNPJ 10.459.254/0001-26		Agência / Código do Cedente 1556/266025-3
Data do documento 20/05/2013	Nº do documento 00000100155	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 20/05/2013	Nosso Número 24/0000000000000743-2
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA					UF DF CEP 71250-215
Sacador/avalista					CPF/CNPJ 00000100155

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 19,40 APOS : 15/06/2013
JUROS DE R\$: 0,29 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO
SABATINA PRB JUVENTUDE

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			15/06/2013	970,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

recebimento através do cheque n. _____ do Banco _____
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.



104-0 10492.66024 53000.200047 00000.074310 7 57300000097000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE					Vencimento 15/06/2013
Cedente MARQUES E SILVA COMERCIO E SERVICOS					Agência / Código do Cedente 1556/266025-3
Data do documento 20/05/2013	Nº do documento 00000100155	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 20/05/2013	Nosso Número 24/0000000000000743-2
Isso de _____	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 970,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(-) Desconto
MULTA DE R\$: 19,40 APOS : 15/06/2013 JUROS DE R\$: 0,29 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimentos
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado:
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CJ 01 CS 02 - LAGO SUL
BRASILIA

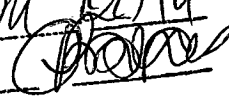
CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**
UF: **DF** CEP: **71250-215**
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 2014


Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Sinalização
CMYK7
 IMPRESSÃO DIGITAL
 MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME
 Fone: (61) 3965-2191
 CNF 03 - Lote 13 - Loja 02 - Taguatinga - DF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
MODELO 3

☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA
☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

1ª Via - Cliente
 2ª Via - Fisco
 3ª Via - Contabilidade
 4ª Via - Fixa

0743

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 26/07/2013

CNPJ: 10.459.254/0001-26

CF/DF: 07.512.764/001-26

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

THEODO B. BRASILEIRO - NACIONAL

ENDEREÇO: SHIS, QL 22 CT 01 CS 02 L SUL

CIDADE: BRASILIA

EST: DF

CEP: 71650-215

GNP/CPF

04665132/001-81

INSCRIÇÃO

DATA DA EMISSÃO: 20-05-13

CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
	03	CONFECÇÃO DE BANNERS			970,00
		SABATINA			
		PRB-JUVENTUDE			
TOTAL R\$				970,00	

DEDUÇÕES LEGAIS

BASE DE CÁLCULO DO ISS

VALOR DE ISS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

GRÁFICA EDITORA FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E ETIQUETAS F&F LTDA-ME COLÔNIA AGRÍCOLA VICENTE PIRES SETOR HABITACIONAL CHÁCARA 29 LOTE 18 LOJA 01
 BRASILIA - DF - TEL.: 3397-1069 - C.N.P.J.: 11.114.463/0001-09 - CF/DF 07.526.729/001-46 - 20 BLOCOS 25X4 VIAS - 626 A 1.125 - AUT. 1-818-08992/2012 - N.F. MOD 3 - 26/07/2012

Recebemos de MARQUES & SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO LTDA-ME,
 os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

20 05 13

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL
MOD. 3

0743

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

000020

CPAD: 1/517



Extrato conta corrente

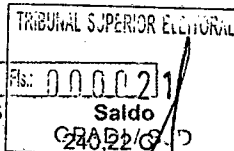
A33D161426682557004
16/10/2013 14:31:39

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2013		Saldo Anterior			220,22 C
10/07/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.570.627	18,00 D	222,22 C
		Tarifa referente a 10/07/2013			
31/07/2013		SALDO			222,22 C



OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33F130819073509009
13/09/2013 08:25:55

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor	ts
10/07/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			222,22 C
12/08/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 12/08/2013	802.241.002.976.937	18,00 D	204,22 C
30/08/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	83.001	381,15 D	
30/08/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	323,07 C
02/09/2013	30/08/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	15,22 C	338,29 C
31/08/2013		0000	00000	999 S A L D O			338,29 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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



Emissão de comprovantes

A33K020930218546063
02/09/2013 10:41:22

02/09/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:41:24
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

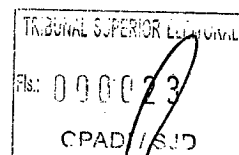
CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191574524225635602501861170007158060000038115
NR. DOCUMENTO 83.001
DATA DO PAGAMENTO 30/08/2013
VALOR DO DOCUMENTO 381,15
VALOR COBRADO 381,15
=====

NR.AUTENTICACAO E.493.86C.0A8.A2F.C43



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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ALMIR CALAZANS OLIVEIRA - DATA 04/08 ATÉ 05/08/2013,
CONFORME FATURA 1512.

FORNECEDOR: FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2013	
Beneficiário FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Beneficiário 6020/18611-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674						
Data do documento 23/08/2013	No. Do documento FT01512/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/08/2013	Nosso Número 157/45422563-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 381,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,62					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57452 42256.356025 01861.170007 1 58060000038115

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2013	
Beneficiário FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Beneficiário 6020/18611-7	
Data do documento 23/08/2013	No. Do documento FT01512/13	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 23/08/2013	Nosso Número 157/45422563-5	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 381,15	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,11 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 7,62					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181 Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica


CONFERE COM
O ORIGINAL

26 / 04 / 2014

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



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

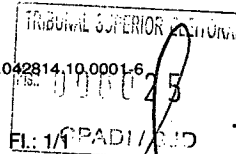
Fax.....: 55-21-

Home Page:

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

Emergência: 7883-2987

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6



No.Fatura/ Duplicata FT00001512	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 381,15	Data de Emissão 23/08/2013	Data de Vencimento 30/08/2013	Para uso da Inst. Financeira
Encargos p/dia de R\$ 0,12 após 30/08/2013.				Multa de R\$ 7,62 após 31/08/2013
Sacado.....: 00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB) A/C.: Contato: ANA PAULA 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: 23/08/2013 11:41:42				
EXTENSO Trezentos e Oitenta e Um Reais e Quinze 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.				

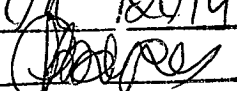
Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Num. Solicit. SR/Reserva	Vlr.Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto	
Observação							

Fornecedor: SAINT PAUL PLAZA C.N.P.J.:

OLIVEIRA/ ALMIR CALAZANS MR 23/08/13 VC00000667 04/08/13 até 05/08/13 Hospedagem Diárias:001
ND00003673 00003734 346,50 [R\$] 1,000000 346,50 34,65 0,00 0,00 0,00 381,15
VALOR DIÁRIA: R\$ 231,00 + 10% DE TAXA
MEIA DIÁRIA: R\$ 115,50 + 10% DE TAXA
MEIA DIÁRIA FATURADA PARA DIA 05/08 ATÉ AS 18:00

*** Total do Fornecedor	346,50	34,65	0,00	0,00	0,00	381,15
***** TOTAL DA FATURA	346,50	34,65	0,00	0,00	0,00	381,15

CONFERE COM
O ORIGINAL
25 10 2014


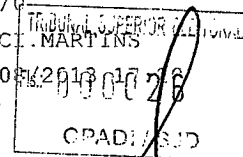
Carta O. Rodrigues
OAB - DF 33657

ST.PAUL PLAZA HOTEL

Extrato de Conta

Nome: ALMIR CALAZANS OLIVEIRA
Empresa: TREND OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA.
Num. Doc:03007752000172 Class. Fiscal:
Endereco:RUA MARQUEZ DO POMBAL, 966 - CENTRO
Recife PE 50100-170 BRASIL
Chegada: 04/08/2013 15:49 Partida:05/08/2013 12:00

Uh: 0622
Reserva: 10764534
Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0
Funcionário:VALCI MARTINS
Emissão: 05/08/2013 17:26



Hóspede: OLIVEIRA, ALMIR CALAZANS Num. Doc: 6667038146 Designação: TREND OPERADORA.

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo Usuário
04/08/2013	ALMIR CALAZANS	UH: 0622	Diária	0622		381,00	381,00 ST.PAUL PLAZA
05/08/2013			Late Check-out			113,50	346,50 VALCI MARTINS
05/08/2013	TREND OPERADORA		Taxa de Serviço			34,65	381,15
Totais:						381,15	

Resumo do Extrato

Hóspede: OLIVEIRA, ALMIR Designação: ALMIR CALAZANS OLIVEIRA

Descrição	Valor Total
Taxa de Turismo	3,15

Hóspede: OLIVEIRA, ALMIR Designação: TREND OPERADORA.

Descrição	Valor Total
Diária	381,00
Late Check out	113,50
Taxa de Serviço	34,65

Almir Calazans

CONFERE COM
O ORIGINAL

Lu 1 de 12014
Polpes

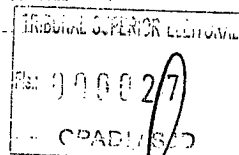
Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

Extrato conta corrente

A33F161441711904006
16/10/2013 14:46:26

Cliente - Conta atual:

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 09/2013



Lançamentos

Movimentação	De	Do	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/08/2013			Saldo Anterior			323,07 C
02/09/2013	30/08/2013		Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	15,22 C	338,29 C
10/09/2013			+ Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.223.928	18,00 D	320,29 C
			Tarifa referente a 10/09/2013			
30/09/2013			SALDO			320,29 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

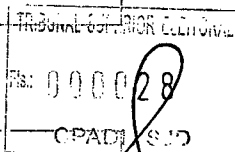


Extrato conta corrente

A33F120854121197007
12/11/2013 09:03:42

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 10/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			320,29 C
10/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.001	778,02 D	
10/10/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/10/2013	802.831.000.717.297	18,00 D	
10/10/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	24,27 C
11/10/2013	10/10/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	19,51 C	
11/10/2013		3129	99015	470 Transferência on line 11/10 3380 38187-X ANDERSON COSTA	553.380.000.038.187	5.040,00 D	
11/10/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	3,78 C
14/10/2013	11/10/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	196,60 C	200,38 C
16/10/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	101.601	280,50 D	
16/10/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	419,88 C
17/10/2013	16/10/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	810.015.896.715	20,14 C	440,02 C
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.094	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.095	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.096	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.097	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.098	2,00 D	
31/10/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.099	2,00 D	
31/10/2013		0000	00000	999 S A L D O			428,02 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

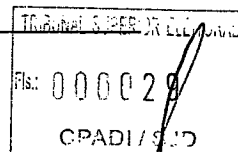
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33K100851154940021
10/10/2013 08:59:28



10/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:59:27
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000559680041928906458470000077802
NR. DOCUMENTO 101.001
DATA DO PAGAMENTO 10/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 778,02
VALOR COBRADO 778,02
=====

NR. AUTENTICACAO 1.B68.1BC.A48.F54.84F

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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR THIAGO MAGALHÃES - DATA 26/09/2013 - TRECHO
CGH/BSB, DATA 28/09/2013 - TRECHO BSB/CGH CONFORME FATURA 73.150.

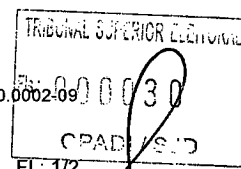
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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



FL. 1/2

No. Fatura/ Duplicata FT00073150	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 778,02	Data de Emissão 01/10/2013	Data de Vencimento 10/10/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: JUVENTUDE - Contato: ANA PAULA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 03/10/2013 10:55:57				
EXTENSO Setecentos e Setenta e Oito REAIS e Dois Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000055980-9	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005596 80041.928906 4 58470000077802		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.				Vencimento 10/10/2013	
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.					
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/10/2013	Num. do Documento FT00073150	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 03/10/2013	Nosso Número 09/00000055980-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 778,02
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 DI 09/00000055980-9	
Sacador/Avalista				Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

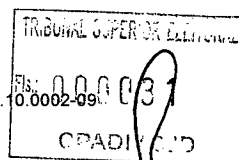
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604.

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



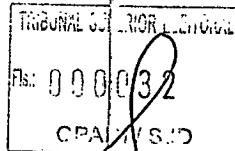
Fl.: 2/2

Fatura: FT00073150

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: JUVENTUDE									
ND00361851	3364078	CONCEICAO/THIAGO		[ADT]	10/09/13	UD1Z7Z	26/09/13	CGH/BSB	
GOL BRASILIA		00429624	354,90 [R\$]	1,000000		354,90	0,00	61,57	416,47
ND00361855	3364083	CONCEICAO/THIAGO		[ADT]	10/09/13	2379894471	28/09/13	BSB/CGH	
TAM BRASILIA		00429628	299,00 [R\$]	1,000000		299,00	0,00	62,55	361,55
*** Total do Centro de Custo JUVENTUDE						653,90	0,00	124,12	778,02
***** TOTAL DA FATURA						653,90	0,00	124,12	778,02

23/09/13

Gol - Cartão de Embarque

**CARTÃO DE EMBARQUE**
BOARDING PASS**VIA DO CLIENTE**Código de reserva
UD1Z7Z **nome(name)**
THIAGO CONCEICAO**documento(id)** 3118690**contato(contact)****telefone(phone)****FQTV**

Não consta.

parentesco(kinship)**voo(flight)**
1414**portão(gate)****assento(seat)**
8F**horário de embarque**
(boarding time)**15h39****GRUPO 1****de(from)**

SAO-Congonhas-SP (CGH)

para(to)

Brasília (BSB)

portão(gate)

26SET13 16:19

26SET13 18:01

classe(class) A**data(date)** 26SET13**O portão de embarque fecha 15 minutos antes da decolagem.****franquia de bagagem**Crianças até 2 anos incompletos: não possuem franquia.
Demais passageiros: 23kg.**bagagem de mão**

05kg por passageiro. Bagagens de mão que excedam os padrões estabelecidos pela ANAC, serão despachados no portão. A soma das dimensões não pode ultrapassar 115 centímetros (comprimento+largura+altura)

****20% de desconto na Localiza****Cliente GOL tem 20% de desconto para alugar carros na Localiza e ainda ganha upgrade na categoria econômica: Ar-condicionado, Dir. Hidráulica, Vidros/travas elétricas e 4 portas. Acesse www.voegol.com.br**IMPORTANTE:** esteja munido de documento de identificação original, com foto, informado no momento do check-in.**POLTRONA:** após a impressão deste, a marcação da poltrona não poderá ser alterada.

Sujeito as condições de contrato. Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. Não endossável. Válido apenas para a GOL.

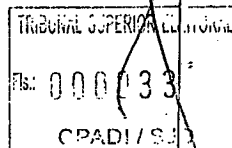


A STAR ALLIANCE MEMBER



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Conceicao / Thiago Mr



VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight

Assento | Seat

Brasilia International

Sao Paulo Congonhas

JJ3705 15B

PORTÃO | GATE

10

28 Sep 2013

28 Sep 2013

EMBARQUE | BOARDING

14:20

15:00

16:38

GRUPO | GROUP

C

PROGRAMA FIDELIZAÇÃO
Nenhum

CLASSE DA VIAGEM
Economy

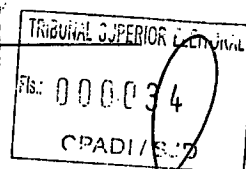
LOCALIZADOR
YHGXHD

BILHETE
ETKT
9572379894471



Emissão de comprovantes

A33K140830097815020
14/10/2013 08:46:46



11/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:57:21
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/10/2013
NR. DOCUMENTO	553.380.000.038.187
VALOR TOTAL	5.040,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANDERSON COSTA R ALVES
AGENCIA: 3380-4 CONTA: 38.187-X

NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.857
=====

NR. AUTENTICACAO	8.0F3.7DA.2BC.634.E28
------------------	-----------------------

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

ASSESSORIA DE MARKETING EM REDES SOCIAIS E INTERNET, CONFORME CONTRATO 015/2013.

FAVORECIDO: RPA - ANDERSON COSTA RODRIGUES ALVES.

RECÍBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RP/

Nº do Recibo Nº do Talão

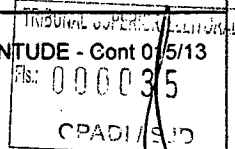
Nome ou Razão Social da empresa

Matrícula (CNPJ ou INSS)

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

07665132000181

Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Marketing em redes sociais p/ o PRB JUVENTUDE - Cont 01/5/13 a importância de R\$ Cinco Mil e Quarenta Reais



Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso
	X 10% =	

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.

Número de Inscrição

NO INSS: 13144583277

NO CPF: 76498441100

Documento de identidade

Número 1508708

Orgão Emissor SSP DF

Localidade	Data
BRASILIA	11/10/2013

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 6.786,81

II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$

Soma....R\$ 6.786,81

DESCONTO

III IRRF.....R\$ 949,98

IV INSS.....R\$ 457,49

V Outros.....R\$ 339,34

VALOR LÍQUIDO R\$ 5.040,00

Assinatura

Anderson Costa Rodrigues Alves

Nome Completo

ANDERSON COSTA RODRIGUES ALVES

CONFERE COM
O ORIGINAL

De 10/11/2014
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33K171416670413016
17/10/2013 14:26:46

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:26:46
312903129 0003

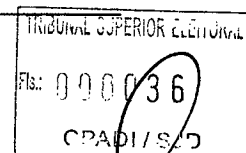
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000559624041928904658530000028050
NR. DOCUMENTO 101.601
DATA DO PAGAMENTO 16/10/2013
VALOR DO DOCUMENTO 280,50
VALOR COBRADO 280,50
=====

NR. AUTENTICACAO 0.D75.127.79C.1FE.C6F



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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR ALMIR OLIVEIRA - DATA 05/08 ATÉ 06/08/2013, CONFORME FATURA 72999.

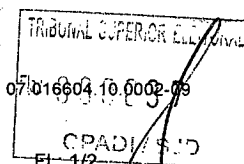
FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGEN E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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



No.Fatura/ Duplicata FT00072999	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 280,50	Data de Emissão 01/10/2013	Data de Vencimento 16/10/2013	Para uso da Inst. Financeira
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: JUVENTUDE - Contato: MICHELLE Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 10/10/2013 17:02:44				
EXTENSO Duzentos e Oitenta REAIS e Cinquenta Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recibo do Sacado

Nosso Número 09/00000055924-8	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Cedente
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.005596 24041.928904 6 58530000028050		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 16/10/2013	
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 01/10/2013	Num. do Documento FT00072999	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2013	Nosso Número 09/00000055924-8
so do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 280,50
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DI					07.665.132/0001-81 09/00000055924-8
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

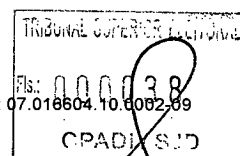
ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur.: 07.018804.10.0002-89

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:



Fl.: 2/2

Fatura: FT00072999

Nota Débito	Num. Solicit.	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Fornecedor		SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio		Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Centro de Custo: JUVENTUDE									
ND00360798	3356441	OLIVEIRA/ALMIR			05/09/13	VC00147412	05/08/13 até 06/08/13	Hospedagem Diárias:001	
SAINT PETER BRASILIA	00422888		255,00 [R\$]	1,000000		255,00	25,50	0,00	280,50
CONFIRMACAO ***1311539745 ****									
*** Total do Centro de Custo JUVENTUDE						255,00	25,50	0,00	280,50
***** TOTAL DA FATURA						255,00	25,50	0,00	280,50

RECEBEMOS DE MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.749
		SÉRIE: 1

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA. SDS, BLOCO F, 5º ANDAR, SALAS 514 E 515, 27 - CJ. BARACAT - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70392900 - Fone/Fax: 6130229400	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.749 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5313 1060 6265 1200 0270 5500 1000 0017 4915 6087 0000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130028009263 - 10/10/2013 15:42
	NATUREZA DA OPERAÇÃO AGENCIAMENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL 0757760400243 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 60.626.512/0002-70	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF		08.052.906/0001-61	10/10/2013
ENDEREÇO SHIS, QL 22 - CJ 01, 02 -	BAIRRO/DISTRITO	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 10/10/2013
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 15:34:00

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 280,50

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
7911-2 HOTELARIA	7911-2 HOTELARIA AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.539.745 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - OLIVEIRA/ALMIR - PERÍODO. 05/08 Á 06/08/2013.	00		5933	SER	1.0000	280,5000	280,50					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0757760400243	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 280,50	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 280,50	VALOR DO ISSQN 14,03

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.539.745 - HOTEL - SAINT PETER BRASILIA - OLIVEIRA/ALMIR - PERÍODO. 05/08 Á 06/08/2013. Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AGENCIAMENTO: TREND FAIRS - RESERVA - 1.311.539.745 - HOTEL - SAINT PETE R BRASILIA - OLIVEIRA/ALMIR - PERÍODO. 05/08 Á 06/08/2013.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2016

[Handwritten signature]

Carla O. Rodrigues

GAB - DF 23657

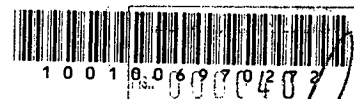


TREND FAIRS & CONGRESSES OPERADORA DE VIAGENS PROFISSIONAIS LTDA
RUA SETE DE ABRIL, 386 - 4.ANDAR - CJ.41- CEP 01044-000 - SÃO PAULO - SP
CNPJ: 68.347.939/0001-60 - TEL: (011) 3123-8555 - FAX: (011) 3255-1359

FATURA DE SERVIÇOS
DE QUALQUER NATUREZA

Nº

1006970272



Série:

422888

CPADI/S.0213

NH/ATA

SAINT PETER HOTEL BRASILIA [106869]

Nº DA FATURA	Nº DA RESERVA	DATA DA EMISSÃO	VALOR (R\$)	VENCIMENTO
1006970272	1.311.539.745	23/08/2013	280,50	20/09/2013

NOME DO SACADO

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

[412911]

ENDEREÇO: **ST HOTELEIRO SUL QUDRA 1 BLOCO A LOJA, 59, GALERIA**

BAIRRO: **ASA SUL**

TELEFONE: **30478485**

CIDADE: **BRASILIA**

CEP: **70322-900**

ESTADO: **DF**

CNPJ: **60.626.512/0002-70**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO**

PERÍODO: **5/8/2013 A 6/8/2013**

PAX: **ALMIR CALAZANS DE OLIVEIRA**

TIPO: **SGL - STD**

DATA	Diária (R\$)	Telefone (R\$)	Rest. Frigobar (R\$)	Outros (R\$)	TX Turismo (R\$)
3/2013	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6/8/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00

116 COBRANÇA BANCÁRIA
PAGAMENTO SOMENTE ATRAVÉS DE BOLETO
DEPÓSITO EM C/C NÃO QUITA O DÉBITO.
SOL. AGÊNCIA: **KATIA**
EMITENTE.....: **JOSY**

SUB-TOTAL	R\$	255,00
TAXA	R\$	25,50
TOTAL	R\$	280,50

CÓD.INTERNO: 412911

CONFERE COM
O ORIGINAL

26 194 1204
[Signature]

Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

MAIORCA
TURISMO

MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

Iata.....: 5797725-3

Cadastur...: 07.016604

Home Page: www.maiorca.com.br

E-Mail.....:

TRIBUTOS SUPERIOR C. 10.0002-09

Fls: 00004

CRADI/S

Fl: 1/1

Num. Solicit.:

3356441

Impresso em: 05/09/2013 15:24:34

NOTA DE DÉBITO

Reserva: 00422888

Cliente.....: PARTIDO REP. BRASILEIRO DIRETORIO REGIONAL DF CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

A/C.: C.Custo: JUVENTUDE - Contato: MICHELLE

SHIS QL 22 CJ. 01 CASA, Nº02

BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, 71650-215

Telefone....: 61 3366-3986

Vencimento.....: 10/10/2013

Número.....: ND00360798

Pela presente, iremos faturar o(s) serviço(s) abaixo relacionado(s).

Passageiro	Emissão	Produto	Fornecedor	Período	Valor [R\$]	Extras	Desconto	Total [R\$]
Matrícula	Voucher/OS	Vir.Original	Câmbio					
Num.Viagem	Observação							
OLIVEIRA/ALMIR	05/09/2013	HOTELARIA NACIONAL	SAINT PETER BRASILIA	05/08/2013 até 06/08/2013	255,00	25,50	0,00	280,50
	VC00147412	255,00 [R\$] 1,000000						
	CONFIRMACAO ***1311539745 ****							

***** Total da Nota de Débito: 255,00 25,50 0,00 280,50

BRASILIA, 5 de Setembro de 2013

Emissor: KATIA OLIVEIRA CAMINHA

Atenção...: Caso constata alguma divergência nesta nota, favor
solicitar as alterações antes do faturamento.

Assin: LUIS RIQ

ACEITE: _____

DATA: ____/____/____

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014

Carta O. Rodrigues
OAB - DF 33057

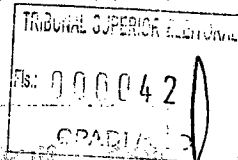


Extrato conta corrente

A33K051138483655007
05/12/2013 11:49:21

Ofício - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 11/2013



Lançamentos

Data	Descrição	Agência	Código	Valor	Debitado	Creditado	Saldo
31/10/2013	0000 00000 000 Saldo Anterior						428,02 C
01/11/2013	0000 13105 375 Impostos			110,101	339,34 D		88,68 C
	GDF CONTA ARRECADACAO						
11/11/2013	0000 13113 435 Tarifa Pacote de Serviços			803.151.002.128.194	18,00 D		70,68 C
	Tarifa referente a 11/11/2013						
27/11/2013	0000 14049 791 Referenciado DI LP 50 Mil			1.200.028	1.000,00 C		
27/11/2013	0000 13105 375 Impostos			112.701	971,92 D		98,76 C
	DARF - 07.665.132/0001-81 -0588						
30/11/2013	0000 00000 999 S A L D O						98,76 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

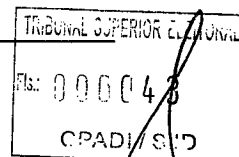
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33H041102489622039
04/11/2013 11:55:10



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 11.54.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85660000003-3 39340009011-3
	11300005326-5 32871033965-1
Data do pagamento	01/11/2013
Valor Total	339,34

DOCUMENTO: 110101
AUTENTICACAO SISBB: 0.A83.D4F.C44.EED.6D5

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RETENÇÃO DE ISS SOBRE RPA MÊS DE OUTUBRO/2013 - RPA DE ANDERSON COSTA RODRIGUES ALVES.

FORNECEDOR: GDF.



VIA SEFAZ	
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2013
04.Vencimento	01/11/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	71
12.Res. SEF	0053263287
13.Principal - R\$	339,34
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	339,34

Nome ou Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

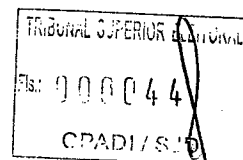
Endereço
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS REF. RPA DE ANDERSON COSTA RODRIGUES ALVES.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/11/2013

856600000033 393400090113 113000053265 328710339651



----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE	
01.CFDF	0000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2013
04.Vencimento	01/11/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	71
12.Res. SEF	0053263287
13.Principal - R\$	339,34
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	339,34

Nome ou Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade
BRASILIA

Detalhes
1732 - ISS Retenção

Observações
ISS REF. RPA DE ANDERSON COSTA RODRIGUES ALVES.
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/11/2013

856600000033 393400090113 113000053265 328710339651

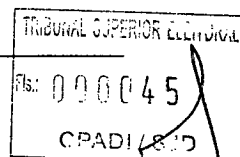


----- Corte Aqui ----- Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33F271523735240005
27/11/2013 15:28:19



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/11/2013 - AUTOATENDIMENTO - 15.28.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 27/11/2013
PERIODO DE APURACAO 31/10/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0588
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2013
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL 949,98
VALOR DA MULTA 21,94
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 971,92

=====

AUTENTICACAO SISBB: F.3A9.771.6FE.202.9F7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 112701

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMERO.

RETENÇÃO DE IRRF SOBRE RPA MÊS DE OUTUBRO/2013 - ANDERSON COSTA RODRIGUES ALVES.

FORNECEDOR: GDF.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 61 3366 3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
DARF válido para pagamento até 27/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	949,98
	08 VALOR DA MULTA	21,94
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	971,92

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

cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	0588
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 61 3366 3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/11/2013
DARF válido para pagamento até 27/11/2013 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto-Atendimento Versão 4.63.53.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	949,98
	08 VALOR DA MULTA	21,94
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	971,92

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

cortar nesta linha

DARF emitido em duas vias. Recorte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada.

DARF impresso sem código de barras por conter número de referência ou acréscimo de multa e/ou juros ou ano do período de apuração e/ou do vencimento anterior a 2007 ou posterior a 2016.

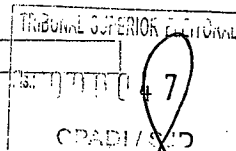


Extrato conta corrente

A33M071043097380008
07/01/2014 10:51:02

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22857-5 PRB JOVEM DIR NAC
Período do extrato 12/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			98,76 C
10/12/2013		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/12/2013	863.441.002.847.262	18,00 D	80,76 C
20/12/2013		0000	14049 791 Referenciado DI LP 50 Mil	1.200.028	1.300,00 C	
20/12/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	122.001	1.269,21 D	111,55 C
31/12/2013		0000	00000 999 S A L D O			111,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

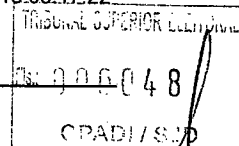
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33M230726016542024
23/12/2013 08:17:22



23/12/2013 - BANCO DO BRASIL - 08:17:21
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000576083041928900759180000126921
NR. DOCUMENTO 122.001
DATA DO PAGAMENTO 20/12/2013
VALOR DO DOCUMENTO 1.269,21
VALOR COBRADO 1.269,21
=====

NR.AUTENTICACAO A.9B2.71F.008.5AB.4BD

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA MAIEIA ROCHA - DATA 09/11/2013 - TRECHO SSA/BSB -
DATA 08/11/2013 - TRECHO BSB/CNF/SSA - CONFORME FATURA 74967.

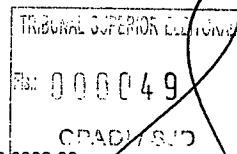
FORNECEDOR: MAIORCA PSSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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



Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00074967	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.269,21	Data de Emissão 02/12/2013	Data de Vencimento 20/12/2013	Para uso da Inst. Financeira
Multa de R\$ 25,38 após 21/12/2013				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: JUVENTUDE - Contato: ANA PAULA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 11/12/2013 11:13:52				
EXTENSO	Um Mil, Duzentos e Sessenta e Nove REAIS e Vinte e Um Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA., OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				

Aceite: _____ Data: ____/____/____

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

Recbo do Pagador

Nosso-Número 09/00000057683-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3
----------------------------------	----------------	----------------	-------------	------------------------	--

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

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

Autenticação mecânica

		237-2	23793.11406 90000.005760 83041.928900 7 59180000126921		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 20/12/2013	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.				Agência/Código do Beneficiário 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 02/12/2013	Num. do Documento FT00074967	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2013	Nosso Número 09/00000057683-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1269,21
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 21/12/2013 cobrar multa de R\$ 25,38					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81 DI 09/00000057683-5 Código de Baixa	
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação

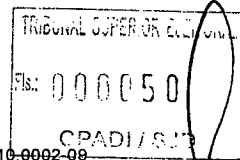




MAIORCA TURISMO - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

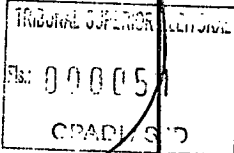
CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS - Nº 27, Bloco F, Salas 514/515 - Asa Sul
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 5797725-3 Cadastur...: 07.016604.10-9002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:



Fl.: 2/2

Fatura: FT00074967

Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Num. Solicit.	SR/Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		Total
Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - DF									
Fornecedor: TAM BRASILIA C.N.P.J.:02.012.862/0001-60									
	ROCHA/MAIEIA			[ADT]	07/11/13	2380257554	09/11/13	SSA/BSB	
ND00372852	3377523	00441303	401,32 [R\$]	1,000000	401,32	0,00	61,70		463,02
*** Total do Fornecedor					401,32	0,00	61,70		463,02
						0,00			
Fornecedor: AZUL BRASILIA C.N.P.J.:09.296.295/0001-60									
	ROCHA/MAIEIA			[ADT]	07/11/13	A3GG5V	08/11/13-08/11/13	BSB/CNF/SSA	
ND00372851	3377522	00441302	712,40 [R\$]	1,000000	712,40	0,00	93,79		806,19
*** Total do Fornecedor					712,40	0,00	93,79		806,19
						0,00			
***** TOTAL DA FATURA					1.113,72	0,00	155,49		1.269,21

A STAR ALLIANCE MEMBER **Cartão de Embarque** | Boarding Pass**Rocha / Maieia**

VOO | FLIGHT

DE | FROM

PARA | TO

Voo | Flight Assento | Seat

JJ3677 5A**Salvador
D.L.E.Magalhaes****Brasilia International**

PORTÃO | GATE

Confirme no Aeroporto

09 Nov 2013**09 Nov 2013**

EMBARQUE | BOARDING

15:57**16:37****19:46****PROGRAMA FIDELIZAÇÃO**
Nenhum

GRUPO | GROUP

D**CLASSE DA VIAGEM**
Economy**LOCALIZADOR**
ZZ88WT**BILHETE**
ETKT
9572380257554

Azul
Linhas Aéreas Brasileiras



Cartão de Embarque

TRIBUNAL SUPERIOR REGIONAL
000052
CPAD/...



Q0194431



01444311108019

A3GG5V

SEQ#19

MAIEIA ROCHA (Class)

Voo
4431

Brasília(BSB) -
Belo Horizonte - Confins(CNF)
08/nov/2013

Partida
10:25

Chegada
11:56

Embarque

09:45

Portão

Por favor,
verifique no aeroporto.

Poltrona

10B

NºDoc 2754189

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria

✂

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4431

Brasília -

Belo Horizonte - Confins

08/11/2013 , 10:25 - 11:56

Nome do passageiro
MAIEIA ROCHA

Classe

Nº Conf.
A3GG5V

SEQ.#
19

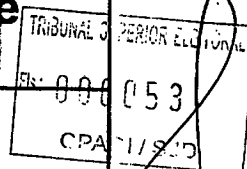
Portão
Verificar

Poltrona
10B

Embarque da Azul no Terminal 2



Cartão de Embarque



Q0114116

Conexão

A3GG5V

SEQ#11

MAIEIA ROCHA (Class)

Voo

4116

Belo Horizonte - Confins(CNF) -
Salvador(SSA)

08/nov/2013

Partida

12:42

Chegada

13:27

Embarque

12:02

Portão

Por favor,
verifique no aeroporto.

Poltrona

9C

NºDoc 2754189

Preencha o nome e telefone de outra pessoa para contato.

Nome: Secretaria

Telefone: (61) 3366-3986

Parentesco: Secretaria

Bilhete/Recibo do passageiro

Voo

4116

Belo Horizonte - Confins -
Salvador

08/11/2013 , 12:42 - 13:27

Nome do passageiro

MAIEIA ROCHA

Classe

Nº Conf.
A3GG5V

SEQ.#
11

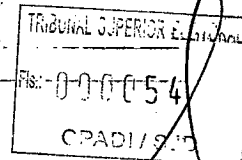
Portão
Verificar

Poltrona
9C



Extrato conta corrente

A33F030750026245013
03/04/2013 08:00:22



Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2012		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.788,07 C
02/01/2013		0000	13105	474 Transferência on line	268.900.510.012.569	3.924,21 D	8.863,86 C
				13/12 2689 510012569-8 RENATA ALVES G			
10/01/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.101.000.753.858	36,00 D	8.827,86 C
				Tarifa referente a 10/01/2013			
21/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.101	505,80 D	
21/01/2013		0000	13105	109 Pagamento de Título	12.102	294,40 D	8.027,66 C
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.884	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.885	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.886	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.887	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.888	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.889	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.890	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.891	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.892	2,00 D	
				Tarifa referente a 29/01/2013			
29/01/2013		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	840.291.200.123.893	2,00 D	8.007,66 C
				Tarifa referente a 29/01/2013			
31/01/2013		0000	00000	999 S A L D O			8.007,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

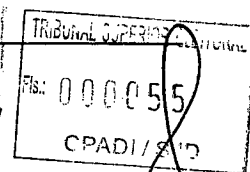
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33J021205508185380
02/05/2013 12:53:06



02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:51:57
312903129 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3

DATA DA TRANSFERENCIA 02/01/2013

NR. DOCUMENTO 268.900.510.012.569

VALOR TOTAL 3.924,21

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA ALVES GONZAGA DA S

AGENCIA: 2689-1 CONTA: 510.012.569-8

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.858

PERIODICIDADE: MENSAL

PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

NR.AUTENTICACAO F.FFE.D43.445.4ED.4CS

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 12/2012.

54	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		Recibo de Pagamento de Salário	
ST SHIS QL	22			
CNPJ : 07.665.132/0001-81			Período : Dezembro /2012	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Divisão	
12	RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA	410105	1	Coordenadora

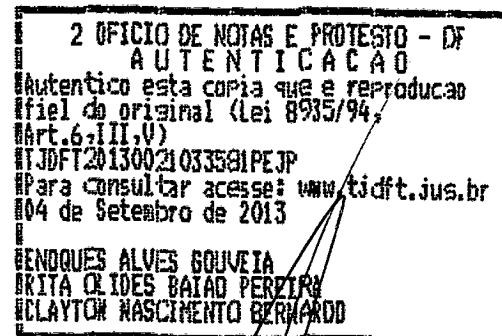
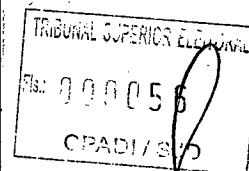
Cod.	Descrição	Ref.	Vencimentos	Descontos
00S1	Salário Base		4.800,00	
09D1	INSS	11		430,78
09D2	Imposto de Renda	27,5		445,01
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			4.800,00	875,79
			Valor Líquido	
			1	3.924,21

Salário Base	Base INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
4.800,00	3.916,20	4.800,00	384,00	4.369,22	27,5

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02.01.2013 DATA

Renata A. Gonzaga da Silva ASSINATURA

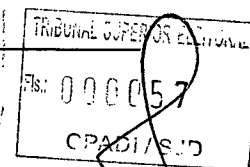




Emissão de comprovantes

A33J021205508185381
02/05/2013 12:53:19

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:19
312903129 0012



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400253972186500000000050580	
NR. DOCUMENTO	12.101
NOSSO NUMERO	16510154000253972
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO	505,80
VALOR COBRADO	505,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.949.CA3.F9D.6B7.6B1

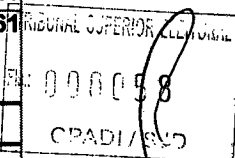
Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGAMENTO REFERENTE VALE REFEIÇÃO MÊS 02/2013.
CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.972186 5 00000000050580

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/01/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000253972		(=) Valor do Documento 505,80
					Cobrança: 6815761
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
8818627	1	07665132	31/01/2013	R\$ 500,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6815761	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 5,80	R\$ 5,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.972186 5 00000000050580

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 14/01/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000253972	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 505,80	
Instruções Sacado 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 505,80	
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

FECHAR

IMPRIMIR



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

31/01/2013

Hora Emissão

09:28

Código Autenticidade

466Q.0052.8916.7642799-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

158944

Série da Nota

Número RPS

0002786896

Série RPS

RP

Data RPS

31/01/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA 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

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

5,80

Valor Total

5,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 505,80

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

505,80

Fatura Nº

278669

Valor da Fatura R\$

R\$ 505,80

Forma Pagamento

Vcto=31/01/2013

Valor por Extenso

quinhentos e cinco reais e oitenta 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

466Q.0052.8916.7642799-V

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

158944

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J021205508185382
02/05/2013 12:53:22

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:53:22
312903129 0014

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

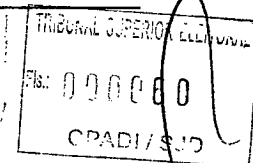
BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400253966188400000000029440
NR. DOCUMENTO 12.102
NOSSO NUMERO 16510154000253966
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 21/01/2013
VALOR DO DOCUMENTO 294,40
VALOR COBRADO 294,40
=====

NR.AUTENTICACAO D.802.BC7.6C9.C1F.A0A

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

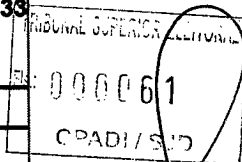
PAGAMENTO REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO MÊS 02/2013.
CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS.



Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.966188 4 00000000029440

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/01/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000253966	
				(-) Valor do Documento 294,40	
Cobrança: 6815733					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
8818578	1	07665132	31/01/2013	R\$ 288,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
6815733	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,40	R\$ 6,40	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00253.966188 4 00000000029440

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 14/01/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000253966	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 294,40	
Instruções 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 294,40	
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

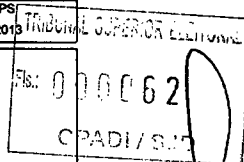


FECHAR

IMPRIMIR



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	Hora Emissão	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	31/01/2013	09:28	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		158954	
636X.0168.9288.1923199-B		Número RPS	Série RPS	Data RPS
		0002786751	RP	31/01/2013



Prestador de Serviços	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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	CPF/CNPJ
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB	07.665.132/0001-81

Endereço	Complemento
SHIS, 00022	CONJUNTO 1 CASA 2

CEP	Bairro	Cidade	UF
71650-215	LAGO SUL	Brasília	DF

E-mail	cbss@cbss.com.br				
--------	------------------	--	--	--	--

Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,40	6,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 288,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,40 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 294,40 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.					
--	--	--	--	--	--

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 288,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		294,40
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
278675	R\$ 294,40	Vcto=31/01/2013
Valor por Extensão duzentos e noventa e quatro 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 636X.0168.9288.1923199-B
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 158954 Série da Nota
Local	Data
	Assinatura

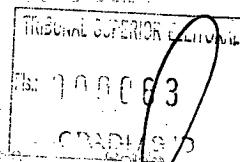


Extrato conta corrente

A33F030750026245014
03/04/2013 08:00:34

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 02/2013



Lançamentos

Dt. movimento		BB Balanço	Aplicação	Data Fornecedor		Documento	Valor R\$	
29/01/2013		0000	00000	000	Saldo Anterior		8.007,66	C
01/02/2013		3129	99015	870	Transferência on line	553.129.000.015.382	10.000,00	C
					01/02 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
01/02/2013		0000	13105	474	Transferência on line	268.900.510.012.569	3.938,90 D	14.068,76 C
					28/01 2689 510012569-8 RENATA ALVES G			
06/02/2013		0000	13060	351	Aplicação BB CDB DI	1.910.015.521.237	7.000,00 D	7.068,76 C
13/02/2013		0000	13113	435	Tarifa Pacote de Serviços	880.440.903.458.932	36,00 D	7.032,76 C
					Tarifa referente a 13/02/2013			
22/02/2013		0000	13105	109	Pagamento de Título	22.201	326,40 D	6.706,36 C
					COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
28/02/2013		3129	99015	870	Transferência on line	553.129.000.015.382	10.000,00 C	
					28/02 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
28/02/2013		0000	00000	999	S A L D O			16.706,36 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB VERDE

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

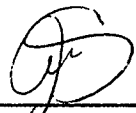
DATA: 01/02/2013

CONTA: 22.858-3

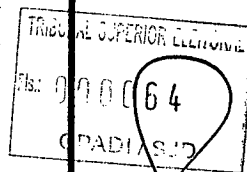
VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONFERE COM

O ORIGINAL

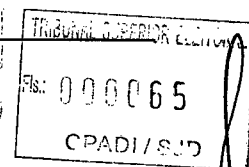
DF 104 12014
Rodrigues

Carla C. Rodrigues
OAB - DF 33657



Emissão de comprovantes

A33J021205508185385
02/05/2013 12:54:16



02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:16
312903129 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/02/2013
NR. DOCUMENTO	268.900.510.012.569
VALOR TOTAL	3.938,90

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA ALVES GONZAGA DA S
AGENCIA: 2689-1 CONTA: 510.012.569-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.858
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO	6.15B.282.0Fl.338.A08
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALÁRIO REFERENTE MÊS 01/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Recibo de Pagamento**de Salário**

Setor: 7-PRB VERDE

0012 - RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA - CBO: 239405 - COORDENADORA

Data Adm.: 20/03/2012

CPF: 080.770.037-10 - PIS: 1900171313-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				01/2013	4.800,00	
D 512-INSS.....				11		457,49
D 513-IRRF.....				27,50		403,61
					4.800,00	861,10
					01/2013	Líquido
						3.938,90
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
4.800,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,50	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

01/02/2013

DATA

Renata D. Gonzaga da Silva

RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6-III, V)
TJDF 20130021033550ART
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
04 de Setembro de 2013
DENQUES ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BATAD PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



Emissão de comprovantes

A33J021205508185386
02/05/2013 12:54:19

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:54:19
312903129 0012

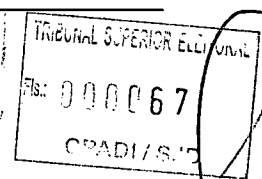
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040026529218560000000032640
NR. DOCUMENTO 22.201
NOSSO NUMERO 16510154000265292
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 22/02/2013
VALOR DO DOCUMENTO 326,40
VALOR COBRADO 326,40
=====

NR. AUTENTICACAO 6.FEB.23C.C62.82E.DA9



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

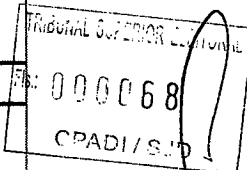
PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REFERENTE AO
MÊS 03/2013.

PFBurde

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.292185 6 00000000032640

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Vencimento 25/02/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000265292	(=) Valor do Documento 326,40
			Cobrança: 6933425
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
9005426	1	07665132	28/02/2013
			Valor Total R\$ 320,00
Serviço(s)			
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
6933425	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,40
			Valor Total R\$ 6,40
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF		Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista			



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00265.292185 6 00000000032640

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.		Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 14/02/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N
		Data do Processamento 14/02/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000265292
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 326,40
truções		(-) Desconto	
cedente		(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.		(+) Mora/Multa	
Banco		(+) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.		(=) Valor Cobrado 326,40	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.			
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 22 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR



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
28/02/2013

Hora Emissão
08:33

Código Autenticidade

201S.3622.2838.9093799-Q

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
270438

Série da Nota

Número RPS

0002885288

Série RPS

RP

Data RPS

28/02/2013

Prostador do Serviço

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTR E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador do Serviço

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

cbss@cbss.com.br

Cidade

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

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 320,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,40

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 326,40

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 320,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

326,40

Fatura Nº

288528

Valor da Fatura R\$

R\$ 326,40

Forma Pagamento

Vcto=28/02/2013

Valor por Extenso

trezentos e vinte e seis 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

201S.3622.2838.9093799-Q

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

270438

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB VERDE

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.858-3

DATA: 28/02/2013

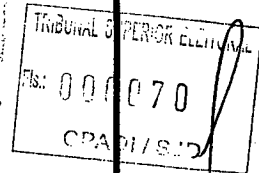
VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014
Carla

Carla G. Rodrigues
OAB - DF 33657

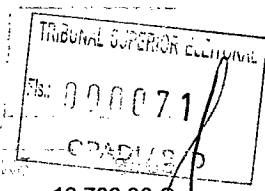


Extrato conta corrente

A33F030750026245015
03/04/2013 08:00:47

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 03/2013



Lançamentos

Dt. lançamento	U. Documento	Ag. origem	Nota	Valor	Documento	Valor
28/02/2013		0000	00000 000 Saldo Anterior			16.706,36 C
01/03/2013		0000	13105 474 Transferência on line	268.900.510.012.569	3.938,90 D	12.767,46 C
			22/02 2689 510012569-8 RENATA ALVES G			
12/03/2013		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.010.015.896.719	7.000,00 D	
12/03/2013		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	800.701.400.030.328	36,00 D	5.731,46 C
			Tarifa referente a 11/03/2013			
15/03/2013		0000	13105 109 Pagamento de Título	31.501	505,80 D	5.225,66 C
			COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO			
28/03/2013		3129	99015 870 Transferência on line	553.129.000.015.382	1.600,00 C	6.825,66 C
			28/03 3129 15382-6 P R BRASILEIRO			
31/03/2013		0000	00000 999 S A L D O			6.825,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33J021205508185389
02/05/2013 12:55:13

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:13
312903129 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/03/2013
NR. DOCUMENTO	268.900.510.012.569
VALOR TOTAL	3.938,90

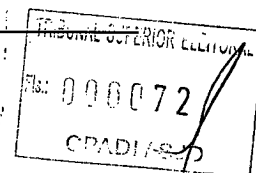
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA ALVES GONZAGA DA S
AGENCIA: 2689-1 CONTA: 510.012.569-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.858
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F6B.40B.B05.7F7.46E
-----------------	-----------------------

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PARTO DE SALÁRIO REFERENTE MÊS 02/2013.



002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF

de Salário

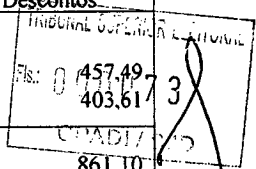
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 7-PRB VERDE

0012 - RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA - CBO: 239405 - COORDENADORA

Data Adm.: 20/03/2012

CPF: 080.770.037-10 - PIS: 1900171313-3

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Deductions	
C 001-Salário.....				02/2013	4.800,00		
D 512-INSS.....				11			
D 513-IRRF.....				27,50			
					4.800,00	861,10	
					02/2013	Liquido 3.938,90	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Alíq. IRRF		
4.800,00	4.800,00	4.800,00	384,00	4.342,51	27,50		

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

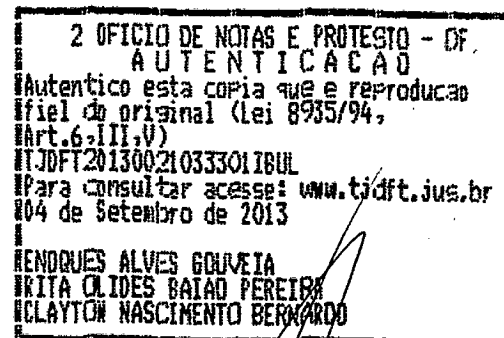
Via da Empresa

21/03/2013

DATA

Renata A. Gonzaga da Silva

RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185390
02/05/2013 12:55:16

02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:55:16
312903129 0019

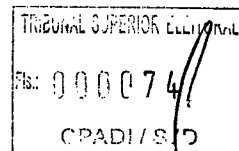
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400275192185200000000050580
NR. DOCUMENTO 31.501
NOSSO NUMERO 16510154000275192
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 15/03/2013
VALOR DO DOCUMENTO 505,80
VALOR COBRADO 505,80
=====

NR. AUTENTICACAO 9.5A1.CC2.86D.3A1.791



Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE VALE REFEIÇÃO NO MÊS 04/2013 CONFORME
NF. 351432 - CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

VCR DE

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.192185 2 00000000050580

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 11/03/2013	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275192	(-) Valor do Documento 505,80	
			Cobrança: 7040167	
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
9179680	1	07665132	14/03/2013	R\$ 500,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7040167	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 5,80	R\$ 5,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Autenticação Mecânica				
Sacador/Avalista				

ORIGINAL SUPERIOR ELEGANT

000075

CPADI / S.17

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00275.192185 2 00000000050580

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 11/03/2013	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2013	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000275192
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 505,80
Instruções					(-) Desconto
Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(-) Outras Deduções
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado 505,80
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



FECHAR

IMPRIMIR



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 Hora Emissão

19/03/2013 14:20

Código Autenticidade

164U.8083.7651.3027399-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

351432

Número RPS Série RPS Data RPS
0002967624 RP 19/03/2013

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST 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

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

5,80

Valor Total

5,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 5,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 505,80

Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO
(exceto tributos federais)

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

505,80

Fatura Nº

296762

Valor da Fatura R\$

R\$ 505,80

Forma Pagamento

Vcto=19/03/2013

Valor por Extenso

quinhentos e cinco reais e oitenta 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

164U.8083.7651.3027399-T

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

351432

Série da Nota

Local

Data

Assinatura

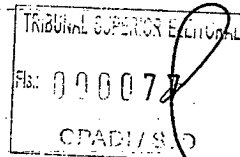


Extrato conta corrente

A33G090800033917007
09/05/2013 08:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 04/2013



Lançamentos

Data movimento	Doc. lançamento	Ag. origem	Letra	Histórico	Documento	Valor	Saldo
28/03/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.825,66 C
01/04/2013		0000	13105	474 Transferência on line	268.900.510.012.569	3.813,70 D	3.011,96 C
				28/03 2689 510012569-8 RENATA ALVES G			
09/04/2013		3129	99026	120 Transferido para Poupança	662.689.510.012.569	13.508,54 D	
				09/04 2689 510012569-8 RENATA ALVES G			
09/04/2013		0000	13105	375 Impostos	40.901	3.327,72 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/04/2013		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	14.000,00 C	175,70 C
10/04/2013	09/04/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.010.015.896.719	30,66 C	
10/04/2013	09/04/2013	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.910.015.521.237	66,36 C	
10/04/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	801.001.000.791.458	36,00 D	236,72 C
				Tarifa referente a 10/04/2013			
30/04/2013		0000	00000	999 S A L D O			236,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

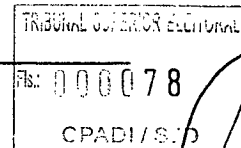
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emissão de comprovantes

A33J021205508185394
02/05/2013 12:56:24



02/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:56:23
312903129 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/04/2013
NR. DOCUMENTO 268.900.510.012.569
VALOR TOTAL 3.813,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: RENATA ALVES GONZAGA DA S
AGENCIA: 2689-1 CONTA: 510.012.569-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 312.900.000.022.858
PERIODICIDADE: MENSAL
PARCELA: 1 PRAZO TOTAL: 1

=====

NR.AUTENTICACAO 9.93A.E28.1B2.44C.EDA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGTO DE SALARIO REFERENTE MÊS 03/2013.

002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA - DF

de Salário

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Setor: 7-PRB VERDE

0012 - RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA - CBO: 239405 - COORDENADORA

Data Adm.: 20/03/2012

CPF: 080.770.037-10 - PIS: 1900171313-3

TRIBUNAL SUPERIOR

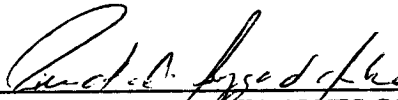
Código / Descrição das Verbas	Ref.	Vencimentos	Descontos: (17)
C 001-Salário.....	03/2013	4.800,00	
C 012-Anuênio (1 de 1,00 %).		48,00	
D 501-Contribuição Sindical.....			160,00
D 512-INSS.....	11		457,49
D 513-IRRF.....	27,50		416,81
		4.848,00	1.034,30
		03/2013	Líquido
			3.813,70
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS
4.800,00	4.848,00	4.848,00	387,84
		Base IRRF	Alíq. IRRF
		4.390,51	27,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

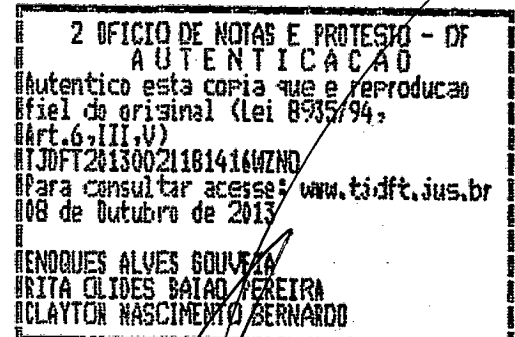
Via da Empresa

01/04/2013

DATA



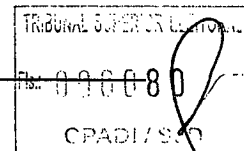
RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA





Emissão de comprovantes

A33J021205508185396
02/05/2013 12:56:28



09/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 16:35:03
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	09/04/2013
NR. DOCUMENTO	172.689.510.012.569
VALOR TOTAL	13.508,54

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: RENATA ALVES GONZAGA DA S
AGENCIA: 2689-1 CONTA: 510.012.569-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.129.000.022.858
=====

NR.AUTENTICACAO E.A11.4C8.FCB.E7F.B64
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO REFERENTE RESCISÃO CONTRATUAL - RENATA ALVES
GONZAGA DA SILVA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01-CNPJ/CEI 07.665.132/0001-81		02-Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				04-Bairro LAGO SUL		09-CNPJ/CEI Tomador/Obra Tribunal Superior Eleitoral Escr: 000081	
03-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02									
05-Município BRASILIA		06-UF DF	07-CEP 71650-215	08-CNAE 9492800					

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10-PIS - PASEP 1900171313-3		11-Nome RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA					002/0012	
12-Endereço (logradouro, nr., andar, apartamento) RUA SERVULO MELLO NUMERO 38						13-Bairro CAJU		
14-Município SILVA JARDIM			15-UF RJ	16-CEP 28820-000	17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 36554/173-RJ		18-CPF 080.770.037-10	
19-Data de nascimento 02/01/1979		20-Nome da mãe IVONE ALVES GONZAGA DA SILVA						

DADOS DO CONTRATO

21-Tipo de Contrato 1=Contrato por prazo indeterminado				
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa				
23-Remuneração Mês Anterior Afast. 4.800,00	24-Data de admissão 20/03/2012	25-Data do Aviso Prévio 01/04/2013	26-Data de afastamento 01/04/2013	27-Cód. afastamento S12
28-Pensão Alimentícia (%) (TRCT) 0,00	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00	30-Categoria do trabalhador 01		
31-Código Sindical 010.000.01411-4	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43=SENALBA DF			

Rem. base: R\$ 4.848,00

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor
50-Saldo de Salário (1 dias)	160,00
53-Subsídio de Férias	0,00
56.1-Hora-Extra (0 %) (0)	0,00
59-Reflexo do DSR s/ Salário variável	0,00
62-Salário Família (01 dias)	0,00
65-Férias Proporcionais (0/12 avos)	0,00
69-Aviso Prévio Indenizado (30 dias)	4.848,00
95.1-Adicional Aviso previo	484,80

Rubrica	Valor
51-Comissão	0,00
54-Periculosidade	0,00
57-Gorjetas	0,00
60-Multa Art. 477,8o/CLT	0,00
63-13o. Salário Proporcional (3/12 avos)	1.212,00
66-Férias Vencidas	4.848,00
70-13o. Salário (Aviso Prévio Indenizado) (1)	404,00
99-Ajuste Saldo Devedor	0,00

Rubrica	Valor
52-Gratificação	0,00
55-Adicional Noturno (0/)	0,00
58-Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
61-Multa Art. 479-CLT	0,00
64-13o. Salário-Exerc. _____ (/12 avos)	0,00
68-1/3 Constituc. de Férias	1.750,67
71-Férias (Aviso Prévio Indenizado) (1)	404,00
TOTAL BRUTO	14.111,47

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100-Pensão Alimentícia	0,00	101-Adiantamento Salarial	0,00	102-Adiantamento 13o. Salário	0,00
103-Aviso Prévio Indenizado (0 dias)	0,00	104-Multa Art. 480-CLT	0,00	105-Empréstimo	0,00
112.1-INSS (11,00)	457,49	112.2-INSS s/ 13o. Salário (9,00)	145,44	114.1-IRRF	0,00
117-IRRF s/ 13o. Salário	0,00				

TOTAL DEDUÇÕES	602,93
VALOR LÍQUIDO	13.508,54

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia sua e reproducao
fidel de original (lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
13061301300241814264444C
Para consultar acessar: www.tjdfc.jus.br
08 de Outubro de 2013

ENRIQUES ALVES GOUVEIA
PATRICIA LOPES BALDINO PEREIRA
CLAYTON NASCIMENTO BERNARDO



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01-CNPJ/CEI 07.665.132/0001-81		02-Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
TRABALHADOR				
10-PIS - PASEP 1900171313-3		11-Nome RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA		
17-Carteira de Trabalho (nr., série, UF) 36554/173-RJ	18-CPF 080.770.037-10	19-Data de nascimento 02/01/1979	20-Nome da mãe IVONE ALVES GONZAGA DA SILVA	
CONTRATO				
22-Causa do Afastamento Dispensa Sem Justa Causa				
24-Data de admissão 20/03/2012	25-Data do Aviso Prévio 01/04/2013	26-Data de afastamento 01/04/2013	27-Cód. afastamento SJ2	29-Pensão Alimentícia (%) (Saque FGTS) 0,00
30-Categoria do trabalhador 01				
31-Código Sindical 010.000.01411-4	001	32-CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43=SENALBA DF		

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do art. nr. 477, § 1o., da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no Valor Líquido de R\$ 13.508,54, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

Rio de Janeiro, 08 de Junho de 2015
Local e data

Partido Republicano Brasileiro PRB **Joaquim Mauro da Silva**
Tesoureiro - PRB

Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAQUIM MAURO DA SILVA/CPF: 116.858.188-54

151-Assinatura do trabalhador

152-Assinatura do responsável legal do trabalhador

SENALBA-RJ - BASE ESTADUAL

153-Cidade e Assinatura do Assistente
Rua XV de Novembro, nº 182 - Centro
Niterói - Rio de Janeiro - Reg. MTE.

154-Nome do Órgão Homologador

155-Ressalvas
113.086/65 Ag. Hom. Gilmar A. Durval
www.senalbarj.org.br (21) 2717-5603

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDFT20130021181410TEUF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
08 de Outubro de 2013
BENEDUQUE ALVES GOUVEIA
LITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
RICARDO ARSEMENTO BERNARDO

156-informações à CAIXA:

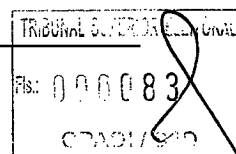
A ASSISTENCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA

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



Emissão de comprovantes

A33J021205508185395
02/05/2013 12:56:25



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2013 - AUTOATENDIMENTO - 12.56.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

Convenio	FGTS ARREC GRRF
Codigo de Barras	85830000033-5 27720239201-6
	30409227644-1 79067470320-0
Data do pagamento	09/04/2013
Identificador	22764479067470320
Data de vencimento	09/04/2013
Valor Total	3.327,72

DOCUMENTO: 040901
AUTENTICACAO SISBB: F.FB4.3C2.6DE.AE9.B2B

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

PAGO DE FGTS SOBRE A RESCISÃO DE RENATA ALVES.

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 25/03/2013 12:37:25

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

02 - CNPJ/CEI

07.665.132/0001-81

TRIBUNAL SUPERIOR DE ELEIÇÕES

RE: 000084

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

04 - Contato/DDD/telefone

61-33663986

05 - CEP

71.650-215

06 - Bairro/distrito

LAGO SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

22764479067470320

12 - Total a Recolher

3.327,72

13 - Data de Validade = 09/04/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335

277202392016

304092276441

790674703200

Autenticação mecânica

Via Empresa

**GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS**

Gerada em 25/03/2013 12:37:25

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

01 - Razão social/Nome

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

02 - CNPJ/CEI

07.665.132/0001-81

03 - Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

04 - Contato/DDD/telefone

61-33663986

05 - CEP

71.650-215

06 - Bairro/Distrito

LAGO SUL

07 - Município

BRASILIA

08 - UF

DF

09 - FPAS

515

10 - Simples

1

14 - Qtd de Trabalhadores

1

11 - Identificador

22764479067470320

12 - Total a Recolher

3.327,72

13 - Data de Validade = 09/04/2013

Atenção: não receber após Validade

Código de Barras

858300000335

277202392016

304092276441

790674703200

Autenticação mecânica



Via Banco

CONFERE COM
O ORIGINAL

25/10/2014



Carla O. Rodrigues
OAB - DF 33657

Versão do Aplicativo: 3.3.3 - 17/08/2011

Dados do Empregador

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CEI: 07.665.132/0001-81

Endereço

Logradouro: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71.650-215

FPAS: 515

Simples: 1

CNAE: 9492800

CNPJ/CEI Tomador de serviço:

Dados do Trabalhador

Nome: RENATA ALVES GONZAGA DA SILVA

PIS/PASEP: 19001713133

Admissão: 20/03/2012

Categoria: 01

Data Nascimento: 02/01/1979

Data Opção: 20/03/2012

CTPS: 0036554/00173

Movimentação: 01/04/2013 - 11

Aviso Prévio: 2

Dissídio/Acordo:

Informações Financeiras

	Mês Anterior a Rescisão	Mês Rescisão	Aviso Prévio Indenizado	Multa Rescisória
Remuneração/Saldo	0,00	1.372,00	5.252,00	5.595,60
Depósito	0,00	109,76	420,16	2.238,24
JAM	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrib.Social	0,00	0,00	0,00	559,56

Valor do Trabalhador: 2.768,16

Valor Devido pela Empresa: 3.327,72

Cabe ao trabalhador os valores de Depósito e JAM

CONFERE COM
O ORIGINAL

25 / 04 / 2014
Chaves

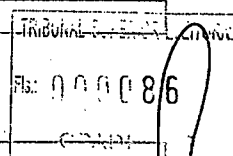


Extrato conta corrente

A33G041234457941007
04/06/2013 12:44:02

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 05/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2013		Saldo Anterior			236,72 C
10/05/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.301.000.957.664	36,00 D	200,72 C
		Tarifa referente a 10/05/2013			
31/05/2013		SALDO			200,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

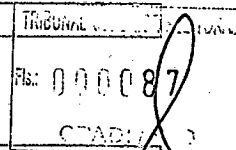


Extrato conta corrente

A33D190939207949004
19/07/2013 09:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 06/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/05/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			200,72 C
10/06/2013		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 10/06/2013	801.611.000.488.461	36,00 D	164,72 C
30/06/2013		0000	00000	999 S A L D O			164,72 C

OBSERVAÇÕES:

Circuito Banco do Brasil: pré-venda exclusiva!
Saiba mais em www.circuitobancodobrasil.com.br

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

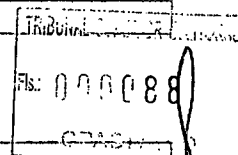


Extrato conta corrente

A33F130819073509010
13/09/2013 08:26:16

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 07/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2013		Saldo Anterior			164,72 C
10/07/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	801.911.001.570.628	22,00 D	142,72 C
		Tarifa referente a 10/07/2013			
31/07/2013		SALDO			142,72 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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

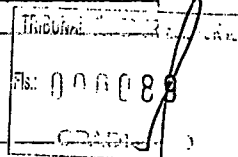


Extrato conta corrente

A33F130819073509011
13/09/2013 08:26:26

Ciente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 08/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2013		Saldo Anterior			142,72 C
12/08/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	802.241.002.976.938	22,00 D	120,72 C
		Tarifa referente a 12/08/2013			
31/08/2013		SALDO			120,72 C

OBSERVAÇÕES:

O BB foi eleito uma das melhores empresas para se trabalhar, segundo o Guia Você S/A 2013.

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

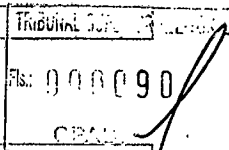


Extrato conta corrente

A33F161441711904007
16/10/2013 14:47:19

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 09/2013



Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			120,72 C
10/09/2013		+ Tarifa Pacote de Serviços	802.531.001.223.929	22,00 D	98,72 C
		Tarifa referente a 10/09/2013			
30/09/2013		SALDO			98,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

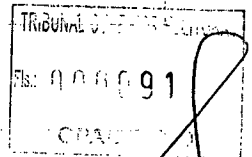


Extrato conta corrente

A33F120854121197008
12/11/2013 09:04:16

Cliente - Conta atual

Agência 3129-1
Conta corrente 22858-3 PRB VERDE DIR NAC
Período do extrato 10/2013



Lançamentos

Dt. do lançamento		Ap. origem	Código		Descrição	Debitado	Crédito
10/09/2013		0000	00000	000	Saldo Anterior		98,72 C
31/10/2013		0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.100	2,00 D
31/10/2013		0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.101	2,00 D
31/10/2013		0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.102	2,00 D
31/10/2013		0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.103	2,00 D
31/10/2013		0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.104	2,00 D
31/10/2013		0000	13113	263	Tar Extrato Solic Agência	873.041.200.145.105	2,00 D
31/10/2013		0000	00000	999	S A L D O		86,72 C

OBSERVAÇÕES:

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

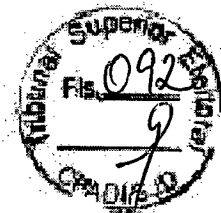
ansação efetuada com sucesso por: J7122848 SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 287-66.2014.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e quatorze, procedi ao encerramento do anexo 16, à fl. 92.

Eu, Maria Alice Amaral Magalhães, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPAD, lavrei o presente termo.