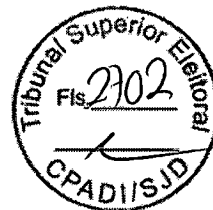




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi à abertura do 10º volume, à fl. 2702.

Marcos Vinícius da Conceição
Eux. de Microinformática
Sepror/CPADI/SJD
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.



Emissão de comprovantes

A33G010812098304047
01/12/2014 08:41:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

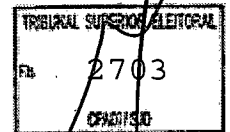
VALOR: R\$ 2.670,18

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120117

AUTENTICACAO SISBB: 3.026.06C.E2C.008.A1E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDÒ REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO

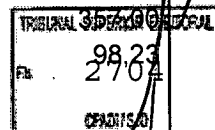
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
401	Hora Extra 50%	021:30	392,13	
043	Anuênio Progressivo 1%		80,25	
420	Repouso Remunerado		98,03	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			98,23
914	IRRF Folha			270,18



3.245,41

575,23

Valor Líquido

2.670,18

Saldo Base
2.675,00

Sal. Contr. INSS
3.245,41

11,00

Base Cál. FGTS
3.245,41

F.G.T.S do mês
259,63

Base Cál. IRRF
2.888,41

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 12 / 2014
DATA

Laura Kamyla R. V.
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G010812098304049
01/12/2014 08:42:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA

CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 142.719.988-42

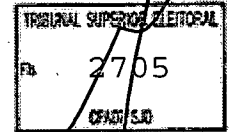
VALOR: R\$ 1.770,19

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120118

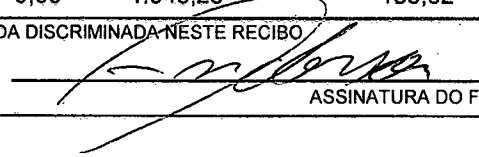
AUTENTICACAO SISBB: B.709.A8E.D71.59C.E88

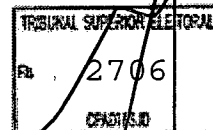


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014				TRANSPORTES	
				07665132000181	
000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS				MOTORISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.926,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		19,26		
903	INSS Folha			175,07	
			1.945,26	175,07	
			Valor Líquido	1.770,19	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	1.945,26	9,00	1.945,26	155,62	1.770,19
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
11/12/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33G010812098304051
01/12/2014 08:44:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.43.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

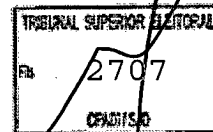
VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120119

AUTENTICACAO SISBB: E.927.E65:93B.24F.740



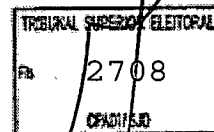
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

LOCAÇÃO DA SEDE NACIONAL DO PRB - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de dezembro de 2014.

RECIBO

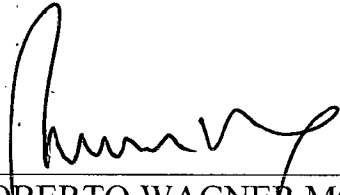


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 03/11/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Novembro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.845,25

IRRF: R\$ 2.298,49

Valor Líquido: R\$ 9.546,76



ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33G010812098304054
01/12/2014 08:44:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

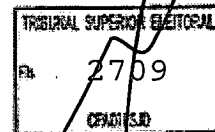
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84660000017-4 44510047001-9
	12029605529-2 11147141201-0
Data do pagamento	01/12/2014
Valor Total	1.744,51

=====

DOCUMENTO: 120120
AUTENTICACAO SISBB: 2.2C7.2F9.5F5.64D.750



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 15/11/2014, CONFORME Nº DA CONTA 2029605529.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 11/2014
Período: 16/10/2014 a 15/11/2014
Data de emissão: 20/11/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Relacionamento
*8486 ou www.vivo.com.br/faleconosco

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, 02
CS 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF

Vencimento
01/12/2014

Total a Pagar R\$ 1.744,51

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	40,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	74,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	122,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	2	1	3,98
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	37,80
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	124,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	279,00
INTERNET MOVEI 20GB EMP 4G	1	1	183,66
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	91,77
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	75,55
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	1	1	47,65
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	64,75
Subtotal			1.148,71
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,87GB	2,91GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	17m12s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	69m42s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	78m42s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	591m18s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	19	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	30	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		406,00KB	89,70
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		34	17,28
Ligações de Longa Distância		69m42s	104,39
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		10m30s	3,39
Adicional por Ligações Realizadas		308	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		481m00s	0,00
Ligações de Longa Distância		227m12s	327,16

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/12/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/12/2014

Total a Pagar - R\$

1.744,51

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 11/2014

846600000174

445100470019

120296055292

111471412010

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33K011552627132007
01/12/2014 15:59:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.59.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

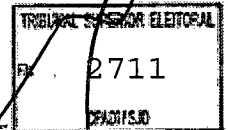
VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120121

AUTENTICACAO SISBB: 5.65D.79B.00B.4BA.DA0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/DF.

CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

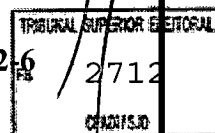
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063 CONTA: 006.792-9

DATA: 01/12/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G010812098304016
01/12/2014 08:25:48

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:25:46
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	2.632,52

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MONIQUE SANTOS GOMES
AGENCIA: 0941-5 CONTA: 43.920-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	4.273.27B.A98.56B.150
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO				07665132000181	
000018 MONIQUE SANTOS GOMES				ASSISTENTE FINANCEIRO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
078	Vale Transporte		158,40		
401	Hora Extra 50%	016:00	291,82		
420	Repouso Remunerado		72,96		
604	Vale Transporte			160,50	
903	INSS Folha			384,88	
914	IRRF Folha			79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	
				27,14	
				160,50	
				384,88	
				79,78	



Emissão de comprovantes

A33G010812098304019
01/12/2014 08:26:49

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:26:44
312903129 0005

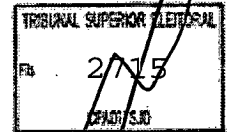
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	3.111,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: WANESSA SANTOS N SILVA
AGENCIA: 1022-7 CONTA: 13.374-4
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	C.634.B6C.CEF.DE0.52B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/11/2014 a 30/11/2014

GABINETE

07665132000181

000017 WANEISSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA

DESIGNER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220.00	3.769,61	271,56		
903	INSS Folha			414,66		
914	IRRF Folha			168,21		
621	Contribuição Assistencial 2%			75,39		
			3.769,61	658,26		
			Valor Líquido	3.111,35		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61		3.769,61	9,00	3.769,61	301,56	3.354,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
01/12/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				
DATA						



Emissão de comprovantes

A33G010812098304021
01/12/2014 08:27:54

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:51
312903129 0004

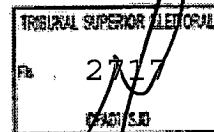
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	287.200.000.034.876
VALOR TOTAL	1.629,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 34.876-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	9.ED5.922.C8E.7D0.E0E
-----------------	-----------------------

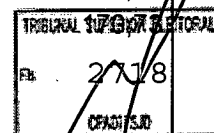


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS				AUXILIAR FINANCEIRO III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
401	Hora Extra 50%	019:00	207,92		
043	Anuênio Progressivo 1%		32,10		
420	Repouso Remunerado		51,98		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			271,8	
			1.897,00	267,03	
			Valor Líquido	1.629,97	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.605,00		1.897,00	11,00	1.897,00	151,76
					1.726,27
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2014		Vanessa Silva dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33G010812098304024
01/12/2014 08:28:59

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:42
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

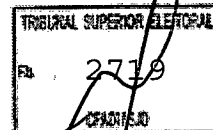
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	5.063,02

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

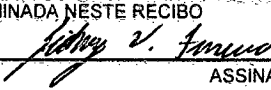
NR.AUTENTICACAO	9.176.8E8.2C5.851.90F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014			PRESTACAO DE CONTAS		
			07665132000181		
000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA			CONTADOR		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.815,00		
401	Hora Extra 50%	030:00	984,89		
043	Anuênio Progressivo 1%		144,45		
420	Repouso Remunerado		246,22		
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			642,61	
			6.190,56	1.127,54	
			Valor Líquido	5.063,02	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24	9,00	6.190,56	495,24	5.348,21
DECLARO TER RECÉBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33G010812098304026
01/12/2014 08:31:48

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:46
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

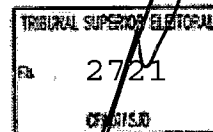
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/12/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 2.079,92

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.4ED.4E5.957.AD6.3BA
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

ASSISTENTE FINANCEIRO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.170,00	
401	Hora Extra 50%	015:30	229,33	
043	Anuênio Progressivo 1%		65,10	
420	Repouso Remunerado		57,33	
604	Vale Transporte			130,20
903	INSS Folha			
914	IRRF Folha			
Felicidades no seu Aniversário.			2.521,76	441,84
			Valor Líquido	2.079,92

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	2.521,76	11,00	2.521,76	201,74	2.244,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/12/2014
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G010812098304029
01/12/2014 08:33:05

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:52
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

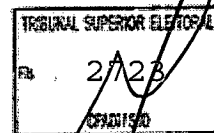
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	1.161,13

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 8.A46.B9D.BD2.502.51C

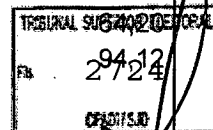


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 RECEPCAO			07665132000181		
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO			RECEPCIONISTA II		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.070,00		
078	Vale Transporte		143,00		
401	Hora Extra 50%	010:30	76,60		
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70		
420	Repouso Remunerado		19,15		
604	Vale Transporte				
903	INSS Folha				
Felicidades no seu Aniversário.			1.319,45	158,32	
			Valor Líquido	1.161,13	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.176,45 11,00	1.176,45	94,11	1.082,33	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2014		Luciana Souza Veloso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33G010812098304033
01/12/2014 08:34:29

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:25
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

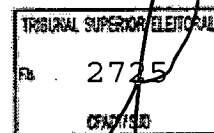
DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.378,86

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 43.196-6
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	7.8F6.4B1.7B0.B93.C15
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 SECRETARIA				07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			145,89	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 2726 02/01/15	
			1.621,05	242,19	
			Valor Líquido	1.378,86	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.605,00		1.621,05 11,00	1.621,05	129,68	1.475,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2014		Marly Silva de Sousa			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33G010812098304035
01/12/2014 08:35:35

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:35:20
312903129 0004

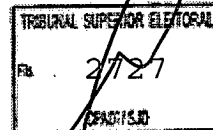
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/12/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.375,97

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	B.00B.9A3.86E.F32.731
-----------------	-----------------------

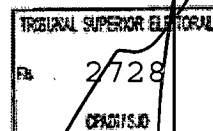


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 INFORMATICA				07665132000181	
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA				TECNICO EM INFORMATICA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			148,78	
621	Contribuição Assistencial 2%			32,10	
			1.653,15	277,18	
			Valor Líquido	1.375,97	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.653,15	8,00	1.653,15	132,25	1.504,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
1/12/2014		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.362-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852848 C3 9 R\$ 3.358,79
 052 001 3129 1 0 15.362-8 8 800 852848 9 8

Pague por este cheque a quantia de Três mil Trezentos e cinquenta e oito

Reais e setenta e nove centavos e centavos acima

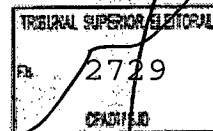
a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

Brasília 01 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 07/2014

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



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 11/2014.

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/12/2014 HORA: 11:08:04
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420045

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.358,79

NÚMERO DO ENVELOPE: 7262452666
NÚMERO DE CONTROLE: 335147532

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
DATA: 01/12/2014 HORA: 11:08:04
TERMINAL: 06741442 CONTROLE: 067414420045

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
DEPÓSITO DE CHEQUES

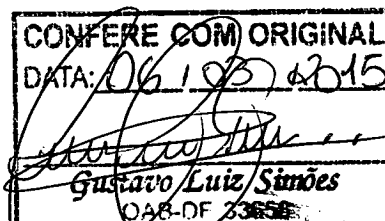
CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 3.358,79

NÚMERO DO ENVELOPE: 7262452666
NÚMERO DE CONTROLE: 335147532

A confirmação do depósito se dará pelo lançamento do valor na conta do favorecido após a abertura do envelope e a verificação dos valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
SAC CAIXA: 0800-726 0101
Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
www.caixa.gov.br



00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014				PRESTACAO DE CONTAS	
				07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.996,00		
401	Hora Extra 50%	047:00	960,08		
043	Anuênio Progressivo 1%		59,92		
420	Repouso Remunerado		240,02		
604	Vale Transporte			179,76	
903	INSS Folha			108,16	
914	IRRF Folha			249,30	
				279,30	
				0,00	
			4.256,02	897,23	
			Valor Líquido	3.358,79	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF
2.996,00		4.256,02	9,00	4.256,02	340,48
					3.787,86
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A336021331537587020
02/12/2014 13:57:28

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	660.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

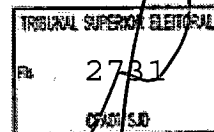
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR. AUTENTICACAO	6.EC1.873.FB3.F55.E5B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PB.

CNPJ: 07.644.852/0001-60

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

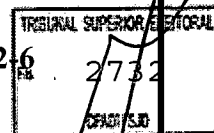
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

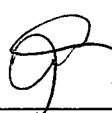
CONTA: 16.227-2

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587035
02/12/2014 14:05:54

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0024

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

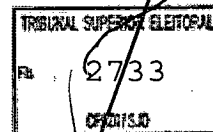
DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	2.70B.786.C38.3EB.6E7
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/SP.

CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

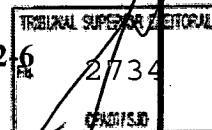
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 40.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587038
02/12/2014 14:07:02

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:47
312903129 SEGUNDA VIA 0011

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

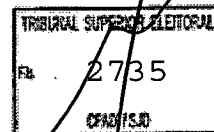
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR. AUTENTICACAO	B.4CD.5DD.6CB.523.F0B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/TO.

CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

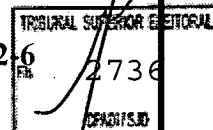
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587030
02/12/2014 14:03:34

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

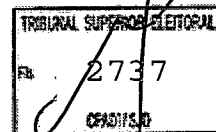
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

=====

NR.AUTENTICACAO 3.806.8C8.410.B6F.969



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/RJ.

CNPJ: 07.959.911/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

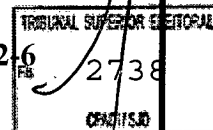
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587033
02/12/2014 14:05:03

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

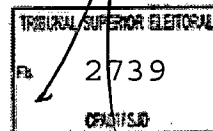
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.021.487
VALOR TOTAL 6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO
=====

NR.AUTENTICACAO E.6B6.D8C.FDA.0EA.98F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PRB-SALVADOR/BA.
CNPJ: 08.921.755/0001-30.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

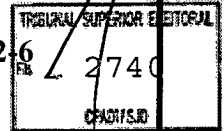
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587011
02/12/2014 13:53:11

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45
312903129 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

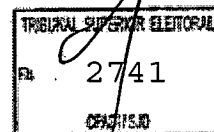
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.039.899
VALOR TOTAL 2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C E P R P R BRASILEIRO
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 39.899-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 5.79A.8F0.F7E.5FF.7BF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/AC.
CNPJ: 09.017.845/0001-64.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

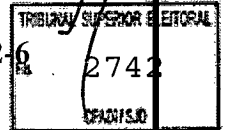
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/AC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 39.899-3

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 2.100,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587023
02/12/2014 13:58:49

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

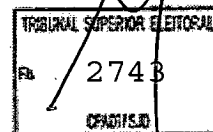
DATA DA TRANSFERENCIA 02/12/2014
NR. DOCUMENTO 663.041.000.021.226
VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO
=====

NR. AUTENTICACAO 2.421.480.5EB.E56.740



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIO EFETUADO AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PR.
CNPJ: 08.640.056/0001-12.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

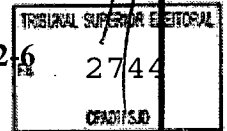
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PR

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3041-4

CONTA: 21.226-1

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587028
02/12/2014 14:02:05

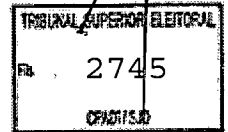
02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3178-X CONTA: 35.156-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	E.A54.E40.4DC.FB5.281
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PI.
CNPJ: 09.011.478/0001-91.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

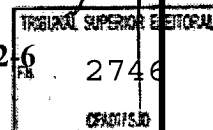
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587014
02/12/2014 13:54:48

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

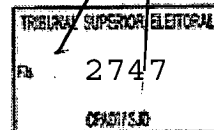
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR. AUTENTICACAO	D.A29.098.F1C.022.15F
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/CE.

CNPJ: 07.967.072/0001-51.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

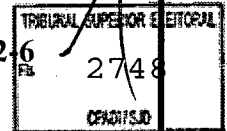
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587025
02/12/2014 14:00:10

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:46
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.505.000.046.119
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

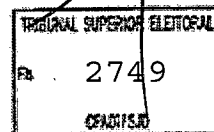
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46.119-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO	A.AB4.91D.5F5.4A4.02F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PE.
CNPJ: 08.065.135/0001-47.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

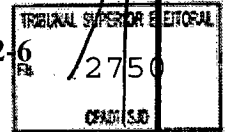
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336021331537587018
02/12/2014 13:56:12

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:47:45
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/12/2014
NR. DOCUMENTO	665.919.000.001.247
VALOR TOTAL	9.800,00

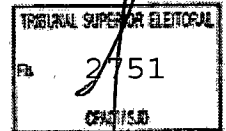
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 5919-6 CONTA: 1.247-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR. AUTENTICACAO	4.0AB.6B6'.A82.231.ECD
------------------	------------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MG.
CNPJ: 07.965.139/0001-19

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

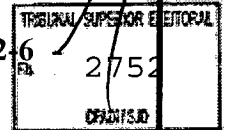
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MG

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

CONTA: 1247-5

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 9.800,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33Q020814116045023
02/12/2014 08:25:44

02/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:25:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

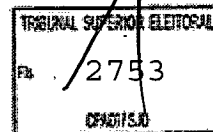
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400370010019562650000019000
NR. DOCUMENTO 120.201
DATA DO PAGAMENTO 02/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO A.A4A.9E5.999.BAE.DD3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014, CONFORME NF: 2920.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME Sector SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASÍLIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/12/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento Data de Emissão 21/11/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 3700-1	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado 2754 2754
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 20 DIAS DO VECIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.			

Dados do Pagador		Número do Documento NF 2920	
Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00370.010019 5 62650000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/12/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 21/11/2014	N. documento NF 2920	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 21/11/2014	Nosso número 3700-1
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 20 DIAS DO VECIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF 07.665.132/0001-81 71650-215					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002920
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002920 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1103 0793 5800 0140 5500 1000 0029 2010 0002 7113 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140036994426 21/11/14 18:32 2755 CPAC/ISB
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 21/11/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 21/11/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	PONE / FAX 6133642178	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 71650-215
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18:32:10

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1914	02/12/14	190,00	/ /	/ /	0,00	/ /	/ /	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE NOVEMBRO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1.0000	190.0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,60

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A336021331537587008
02/12/2014 13:51:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.51.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

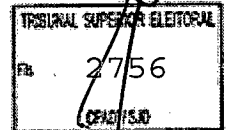
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 02/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120202

AUTENTICACAO SISBB: B.81A.B66.C15.ACA.751



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MS.

CNPJ: 08.607.729/0001-32.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

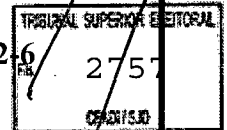
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 02/12/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K050822144746004
05/12/2014 08:28:36

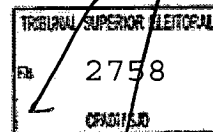
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000057-7 13850179141-1
	20757505080-2 76651320001-8
Data do pagamento	05/12/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	11/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/12/2014
VALOR DEPOSITO	5.713,85
Valor Total	5.713,85

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.011.1F8.508.F9C.4FA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 11/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/11/2014 - 10:11:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.423,14	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.713,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.713,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858000000577 138501791411 207575050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/11/2014 - 10:11:38

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 71.423,14	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 11/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.713,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.713,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2014

858000000577 138501791411 207575050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33K080759056288019
08/12/2014 08:25:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

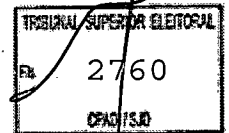
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK
CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR
CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32
VALOR: R\$ 1.380,00
DEBITO EM: 05/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120502
AUTENTICACAO SISBB: 9.2C9.451.16B.FB0.271



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MS.
CNPJ: 08.607.729/0001-32.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

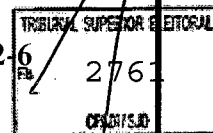
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 05/12/2014

VALOR: R\$ 1.380,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K080759056288022
08/12/2014 08:26:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

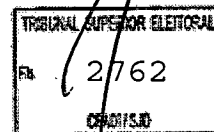
VALOR: RS 8.153,69

DEBITO EM: 05/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120503

AUTENTICACAO SISBB: D.751.FEA.C46.3CB.83B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 019.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.



Emissão de comprovantes

A33K080759056288024
08/12/2014 08:27:23

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:22
312903129 0001

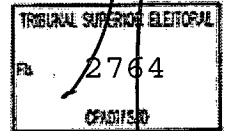
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090259539700700000906172100000000380000
NR. DOCUMENTO 120.504
NOSSO NUMERO 25953970000000906
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.544.1C6.114.73F.D98



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE CLIPPING ELETRONICO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NF: 158.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.

BB Cobrança 2.05.07

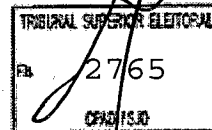
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38				Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181				Nosso Número 25953970000000906	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 000158	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.800,00	
Recobremos o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Uso do Banco		
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38					
Endereço do Cedente SBS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904					
Data do Documento 03/12/2014	Nº Documento 000158	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 03/12/2014	
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento Na Apresentação
Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X
Nosso Número 25953970000000906
(=) Valor do Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P
ST SHIS QL NUMERO 22 - LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - 07665132000181

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento Na Apresentação	
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD				Agência / Código do Cedente 01003-0 / 41798-X	
Data do Documento 03/12/2014	Nº Documento 000158	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 03/12/2014	Nosso Número 25953970000000906
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 3.800,00		

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P
ST SHIS QL NUMERO 22 - LAGO SUL
70000-000 - BRASILIA - DF - 07665132000181

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 01/12/2014 VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - ST

NF-e

Nº. 000.000.158
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

mira!

MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
SETOR BANCARIO SUL QUADRA 02 BLOCO S. 14 - SALA 308
ASA SUL - 70070-904
BRASILIA - DF 1 unid/fax: 61 30301500

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.158
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1205 3329 0400 0138 5500 1000 0001 5811 2605 0867

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Secretária de Estado
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140038196738 - 01/12/2014 20:35:03

05.332.904/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743899600164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO
ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

UF

UF

DF

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

01/12/2014

DATA DA SAÍDA

01/12/2014

HORA DA SAÍDA

17:06:53

FATURA / DUPLICATA

Num. 0001
Venc. 05/12/2014
Valor R\$ 3.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O CST	CI-OP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1	SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO	99999999		5933	UN	1,0000	3.800,0000	3.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0743899600164

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.800,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Complementares: FATURAMENTO DE CONTRATO CON.0085 0

Inf. fisco: EMPRESAS OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR

123/2006-CREDITO - LEI 4.159/08

OBS: REF: 11/2014

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 01-12-2014

Glassoft - Versao master Glassoft Sistemas



Emissão de comprovantes

A33K080759056288026
08/12/2014 08:28:02

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:00
312903129 0001

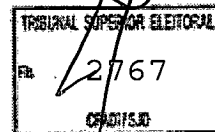
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER BANESPA S.A.

03399355040870000000678709401018562680000025000
NR. DOCUMENTO 120.505
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 250,00
VALOR COBRADO 250,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.DE6.AC3.BA9.2B0.989



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SOFTWARE C-SE PRESS: ASSINATURA FULL. CONFORME NF: 45555.

FORNECEDOR: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA.

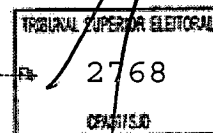


Partido Republicano Brasileiro PRB <prb.financeiro@gmail.com>

Boleto de Cobrança

1 mensagem

COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br> 1 de dezembro de 2014 18:00
 Responder a: COMUNIQUE-SE COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA <m.domingues@comunique-se.com.br>
 Para: João Paulo <prb.financeiro@gmail.com>



Corte Aqui



|033-7|

03399.35504 08700.000006 78709.401018 5 62680000025000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/12/2014
Cedente COMUNIQUE-SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA. CNPJ: 04.558.476/0001-01					Agência/Código Cedente 34622/355008-7
Data Documento 01/12/2014	Número do Documento 090727-01	Espécie Doc. DM	Acóite N	Data Processamento 01/12/2014	Nosso Número 000000078709-4
	Carteira Cob. Simples COB	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 250,00
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Endereço/Cedente: AVENIDA RIO BRANCO, 100 - ANDAR 19 / UF: RJ - Cep: 20040-070. TX. DE COBRANÇA BANCÁRIA MORA DIÁRIA: 0,10% AO DIA VALOR MULTA: 10,00% NÃO CONCEDER DESCONTO ATÉ A DATA DO VENCIMENTO APÓS 5 DIAS DE VCTO PODERÁ GERAR SUSPENSÃO DO SERV E PROTESTO DO MESMO.					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ST SHIS QI., 22 - CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF Cep: 71650-215 ✓ Sacador/Avalista					CNPJ: 07.665.132/0001-81 ✓ Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica



PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e
- NOTA CARIOCA -

Número da Nota

00045555

Data e Hora de Emissão

01/12/2014 17:58:46

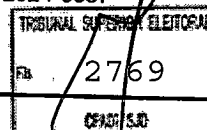
Código de Verificação

ZUQZ-WADS

20141202u41411156811189.6.36.190

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **04.558.476/0001-01**Inscrição Municipal: **0.303.358-9**

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **COMUNIQUE SE COMUNICACAO CORPORATIVA LTDA**Nome Fantasia: **COMUNIQUE-SE**Tel.: **21 2524-6007**Endereço: **AVN RIO BRANCO 100, 19. ANDAR - CENTRO - CEP: 20040-070**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **nf-e@comunique-se.com.br****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: ---

Inscrição Estadual: ---

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **ST SHIS QL 22, CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - CEP: 71650-215**Tel.: **61336639869**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **prb.financeiro@gmail.com****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

C-SE PRESS : ASSINATURA FULL

PROCON RJ : RUA DA AJUDA 05 SUBSOLO - CENTRO - TEL 151

ALERJ : RUA 1º DE MARÇO, S/Nº - PALÁCIO TIRADENTES - CENTRO - RJ TEL 2588- 1418 / 2588-1419

VALOR DA NOTA = R\$ 250,00

Serviço Prestado

01.05.01 - licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	250,00	5,00%	12,50	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 12/01/2015.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90727 Série 001, emitido em 01/12/2014.
- Esta NFS-e possui desconto condicionado de R\$ 100,00.
- Valor Líquido a Pagar: R\$ 150,00



Emissão de comprovantes

A33K080759056288029
08/12/2014 08:29:10

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:08
312903129 0003

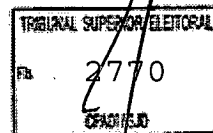
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400546235185100000000044719
NR. DOCUMENTO 120.506
NOSSO NUMERO 16510154000546235
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 447,19
VALOR COBRADO 447,19
=====

NR.AUTENTICACAO E.312.14F.116.C31.0E6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00546.235185 1 00000000044719

Recibo do Sacado

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 02/12/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000546235	
				(=) Valor do Documento 447,19	
Cobrança: 9886142					
Pedido(s) Número do Pedido 13694044		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	
				Data Disponibilização 05/12/2014	
Serviço(s) Número da Cobrança 9886142		Descrição Disponibilização do Benefício		Valor Total R\$ 440,00 (=) Valor do Documento R\$ 7,19 Valor Total R\$ 7,19	
		Quantidade 1		Valor Unitário R\$ 7,19	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					

2771
 02/12/14

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00546.235185 1 00000000044719

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 28/11/2014		Número do Documento		Espécie Doc R\$		Data do Processamento 28/11/2014	
Uso do Banco 0		Carteira 18		Espécie R\$		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000546235	
				Quantidade		Valor	
						(=) Valor do Documento 447,19	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.						(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 447,19	
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
09/12/2014

Hora Emissão
14:51

Código Autenticidade
146V.4174.8861.1570399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota
050515

Série da Nota
0005543051

Número RPS
0005543051

Série RPS
RP

Data RPS
09/12/2014

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

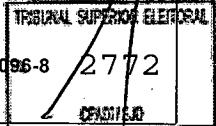
CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.440.96-8

2772



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

Aliquota

2,00

Valor Unitário

7,19

Valor Total

7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 440,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 447,19

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\$ 440,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,11

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

447,19

Fatura Nº

554305

Valor da Fatura R\$

R\$ 447,19

Forma Pagamento

Vcto=09/12/2014

Valor por Extenso

quatrocentos e quarenta e sete reais e dezenove 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

146V.4174.8861.1570399-V

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

Número da Nota

050515

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33K080759056288033
08/12/2014 08:30:13

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:11
312903129 0002

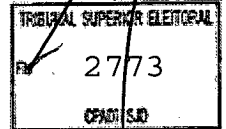
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10491002315999000000800054280458362690000013530
NR. DOCUMENTO 120.507
DATA DO PAGAMENTO 05/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 135,30
VALOR COBRADO 135,30

NR. AUTENTICACAO 9.A5B.78D.330.70D.3FC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

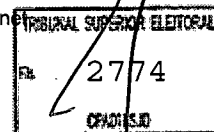
Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans
Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 055 0121.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) 3113-1350, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados



CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

RECEBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	06/12/2014	135,30
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2873/002359-1	990000000005428045-0	

CAIXA

104-0

10491.00231 59990.000008 00054.280458 3 62690000013530

Local de Pagamento Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento 06/12/2014	
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente 2873/002359-1	
Data Documento 01/12/2014	Nº do Documento 4116518	Espécie Doc. OU	Aceite N	Data Processamento 01/12/2014	Nosso Número / Cód. Do Documento 990000000005428045-0	
Uso do Banco	Carteira SINCO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 135,30	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.					(-) Desconto / Abatimento *****	
					(-) Outras Deduções *****	
					(+) Mora / Multa *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(=) Valor Cobrado 135,30	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 71650-215 - BRASILIA DF						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58					RECIBO - VALE TRANSPORTE ☒ 1.ª Via ☐ 2.ª via				
ID LOJA 152	PEDIDO 5428045	RECIBO Série A Número 773670	JUR ☒	FÍS ☐	CNPJ/CPF 07665132000181	NOME DO EMPREGADOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
ENDEREÇO SHIS QL			COMPLEMENTO CJ CS 02		BAIRRO LAGO SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 71650215		
VALOR TOTAL 135,30			VALOR POR EXTENSO cento e trinta e cinco reais e trinta centavos			TOTAL SUPER ELETRONICO R\$ 2775 07/03/10			
PRODUTO VT ELETRONICO					CODIGO 701	VALOR 132,00			
OPERÇÃO DE RECARGA (1%) ADMINISTRAÇÃO (1,5%) COBRANÇA BANCÁRIA TOTAL PAGO						1,32 1,98 0,00 135,30			
DATA 03:40 08/12/2014	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 1		PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 01/12/2014 à 31/12/2014			AUTENTICAÇÃO 465A509BCFAC6E206F0A1B494F3F0615EA58B1B250ED833B5BF			



Acesso :: Consulta Pedido Itens
 Cadastros Itens de confirmação do pedido número 5428045.

Pedidos
 Relatórios **Adquirente:** PRB NACIONAL
CNPJ: 07665132000181

Fale Conosco
 Sair

Clique [aqui](#) se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).
 Para saber o formato do arquivo clique [aqui](#)

Resultado: 1 - 1 de 1 registros.

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R\$)
354762318	15896355	MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO	381046837	Atendido totalmente	132,00

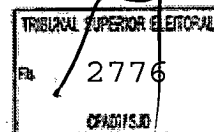
Total Pedido Crédito

132,00

Total Pedido Pago

0,00

[Voltar](#)





Emissão de comprovantes

A33K080759056288009
08/12/2014 08:21:39.

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:35
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009084700619008779506462710000007167

NR. DOCUMENTO 120.801

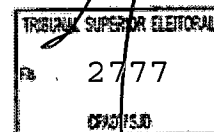
DATA DO PAGAMENTO 08/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 71,67

VALOR COBRADO 71,67

=====

NR.AUTENTICACAO F.57D.C9F.65A.481.82A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

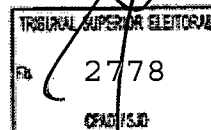
RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERÍODICO CORREIO BRASILIENSE - CONFORME NF: 45.982,
2ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A. CORREIO BRASILIENSE.

Bradesco 237-2

AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	2	08/12/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A. CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO	NOSSO NÚMERO		(=) VALOR COBRADO
0008470019	09/00/908470019-0		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Recibo do Saca

Bradesco 237-2		23790.48404 90090.847006 19008.779506 4 62710000007167	
LOCAL DE PAGAMENTO			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			
CEDENTE		VENCIMENTO	
S.A. CORREIO BRAZILIENSE		08/12/2014	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	C.N.P.J.	AGÊNCIA / CÓD. CEDENTE
29/09/2014	0008470019	00.001.172/0001-80	09/00484/0087795-6
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE DOC.	NOSSO NÚMERO
	09	04	09/00/908470019-0
MOEDA		ACEITE	(=) VALOR DO DOCUMENTO
REAL		N	71,67
PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	DATA DO PROCESSAMENTO	(-) DESCONTO / ABATIMENTO
2	0,20	29/09/2014	(-) OUTRAS DEDUÇÕES
INSTRUÇÕES			(+) MORA / MULTA
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO.			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO (1ª Renovação)			(=) VALOR COBRADO
PARCELA 02 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647			
001 ASSINATURA DE 24/10/2014 A 21/04/2015 COM 180 EDIÇÕES			
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.			
SACADOR			
Partido Republicano Brasileiro			
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02			
71650-215 Lago Sul - DF			
SACADOR / AVALISTA			
CBX04542/00077			
CÓDIGO DE BAIXA:			
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE S/A CORREIO BRAZILIENSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

N° 000045982

SÉRIE 2

DIÁRIOS
ASSOCIADOS

S/A CORREIO BRAZILIENSE

SIG QUADRA 02 LOTES 340/350, N 340
Setor de Industrias Graficas -SIG - 70610901
BRASILIA/DF
556133421000 -

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA ☒
N° 000045982
SÉRIE 2
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 0900 0011 7200 0180 5500 2000 0459 8210 1044 1960

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

353140030653954 01/10/2014 09:02:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA ENTREGA FUTURA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0730227100146

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.001

DIVISÃO SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO

Shis Q1 22 Conjunto 1 Cs 02 SN

MUNICÍPIO

BRASILIA

BAIRRO / DISTRITO

St H I Sul

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-8

CEP

71650-215

DATA DA EMISSÃO

30/09/2014

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

01/10/2014

FATURA / DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0.00	VALOR DO ICMS ST	0.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	358.35
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	358.35

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48839	ASSINATURA	49021000	141	5922	UN	1.0000	358.3500	358.35					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------



Emissão de comprovantes

A33K080759056288012
08/12/2014 08:23:24

08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:23:22
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	
=====	
23790241089000000111665022305109562710000011680	
NR. DOCUMENTO	120.802
DATA DO PAGAMENTO	08/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	116,80
VALOR COBRADO	116,80
=====	
NR.AUTENTICACAO	2.517.701.7E6.B30.E4A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE DISP MULTIPLO URBAN PH/PT BRANCO 2 UNIDADES E PLASTICO BOLHA,
CONFORME NF: 15175.

FORNECEDOR: ANTHONY VICTOR GONÇALVES DOS SANTOS EPP.

**BRADERSCO** | 237-2 |**RECIBO DO SACADO**

ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP					AGENCIA CODIGO CEDENTE	VENCIMENTO 08/12/2014
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2014	NUMERO DO DOCUMENTO 15175-1	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 17/11/2014	BOLETO NUMERO 9 / 00000011165-4	
CIP 000	CARTERA 9	ESPECIE DO DOCUMENTO R\$	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 116,80	
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente na REI DAS EMBALAGENS. Cobrar Mora Diária de R\$ 0,35 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao Representante. NUM. N.FISCAL : 15175-1 NUM. MAPA : 655315 VEND. :14					DESCONTO ADIANTAMENTO 0,00	
					OUTRAS DEDUÇÕES	
					MORA-MULTA	
					ACRESCIMO 0,00	
					VALOR COBRADO 2781	
PARTIDO REPLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIIA DF					20045 07.665.132/0001-81 CEP : 71650-215	

**BRADERSCO** | 237-2 | 23790.24108 90000.001116 65022.305109 5 62710000011680

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADERSCO ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER AG.BANCARIA					VENCIMENTO 08/12/2014	
ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP					AGENCIA CODIGO CEDENTE	
DATA DE VENCIMENTO 17/11/2014	NUMERO DO DOCUMENTO 15175-1	ESPECIE DO DOCUMENTO DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 17/11/2014	BOLETO NUMERO 9 / 00000011165-4	
CIP 000	CARTERA 9	ESPECIE DO DOCUMENTO R\$	VALOR		VALOR DO DOCUMENTO 116,80	
Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente na REI DAS EMBALAGENS. Cobrar Mora Diária de R\$ 0,35 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao Representante. NUM. N.FISCAL : 15175-1 NUM. MAPA : 655315 VEND. :14					DESCONTO ADIANTAMENTO 0,00	
					OUTRAS DEDUÇÕES	
					MORA-MULTA	
					ACRESCIMO 0,00	
					VALOR COBRADO	
PARTIDO REPLICANO BRASILEIRO PRB SHIS QL 22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASIIA DF					20045 07.665.132/0001-81 CEP : 71650-215	

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECANICA



RECEBEMOS DE ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 15175
SÉRIE 1



Identificação do Emitente
ANTHONY VICTOR GONCALVES DOS SANTOS EPP
QUADRA 12 CONJUNTO B LOTE 2 - S/N -
GUARA - BRASILIA - DF - 71215292

Telefone: (61)35335100
Fax: (61)35335104
E-mail: zefijas@reidasthdelagets.com

DANF - e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 15175

SÉRIE 1

FL 1 de 1



Data de Emissão

5314 1113 0540 9700 0167 5500 1000 0151 7511 1101 7118

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

Venda de merc. adq ou rec de terceiros

0756327100141

13.054.097/0001-67

353140036247716

RECEBIMENTO FISCAL

7/11/2014 08:33

2782

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

INSCRIÇÃO

07.665.132/0001-81

17/11/2014

SIHS QL 22 CJ 01 CASA 02

SIN

LAGO SUL

17/11/2014

71050-215

BRASILIA

(61)3366-3986

DF

08:33

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

0,00

0,00

0,00

0,00

116,80

0,00

R\$ 0,00

0,00

0,00

0,00

116,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Fls. de 01 a 09

9

NLA-7322

GO

3,00

3,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Quantidade	Descrição	CNPJ	CEP	UF	Valor Unit.	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total	Valor IPI	Valor ICMS	Valor Total
43548	DISP MULTIPLO URBAN PH/PT BRANCO (6)	99999999	0101	5102	UN	24,40	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44465	PI PLASTICO BOLHA 35MIC. 1.30X100MTS	99999999	0101	5102	BO	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

CPF: 00000000000
CNPJ: 00000000000
Inscrição: 14011135
Inscrição: 11084509
Inscrição: 655315
Inscrição: 245

Inscrição: 00000 FISCAL DE

INSCRIÇÃO FISCAL

NOTA FISCAL EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO
FISCAL E APROVEITAMENTO DE CREDITO DE IPI NOS DO VALOR R\$ 1.46 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA
DE 1,25% NOS TERMOS DO ART. 23 DA LEI 10667/03.

ENDEREÇO: TEL: 151 END: SCS QL. 8 SETOR 0000 BL E-CO SL 240 BRASILIA - DF

INSCRIÇÃO FISCAL



Emissão de comprovantes

A33K080759056288016
08/12/2014 08:24:19

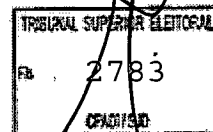
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB
Codigo de Barras 83600000010-6 95950005282-1
31116900649-2 11690061411-0
Data do pagamento 08/12/2014
Valor em Dinheiro 1.095,95
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.095,95

DOCUMENTO: 120803
AUTENTICACAO SISBB: F.1A1.FE7.119.ECA.65B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AO MÊS DE
NOVEMBRO/2014, CONFORME FATURA 000855587.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SIIIS QI 22 C3 01 CS 02
TAGO 50H
CEP: 71.656-715

SFU CÓDIGO
13300-2

000855587 11.1/1
FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
22/2014	22/2014	2410	1.018,32

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	21/11/2014
ANTERIOR:	22/10/2014
APRESENTAÇÃO:	21/11/2014
PRÓXIMO MÊS:	22/12/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	007665132000181
Nº DA UC:	101915
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/IRI
MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh
ATUAL:		810	
ANTERIOR:		569	
CONSUMO:		2410	
RESÍDUO DE CONSUMO:			
NÚMERO DE DIAS:		30	
FATOR MULTIPLICADOR:		010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:			

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
NOV/13	2030	MAI/14	1830
DEZ/13	1900	JUN/14	1720
JAN/14	1950	JUL/14	1830
FEV/14	1670	AGO/14	1910
MAR/14	1860	SET/14	2670
ABR/14	2280	OUT/14	2890
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		2075	

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	2410 kWh A R\$	0,4225398 =	1.018,32
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			77,63

MENSAGENS IMPORTANTES	
BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 11/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.	
Reservado ao Fisco: 0E04.C3AD.3034.A418.8231.CCE2.4F5E.7325	

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	536,74	52,70
DISTRIBUIÇÃO:	136,73	18,74
TRANSMISSÃO:	27,79	3,81
TRIBUTOS:	288,68	20,86
ENC. SETORIAIS:	28,38	3,89

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.018,32
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	254,58
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	254,58
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	6,10
VALOR DO COFINS (R\$):	28,00

INDICADORES DE CONTINUIDADE				
	DIC	FC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,13	1,00	0,13	
LIMITE				
MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIM:	11,34	7,22		
ANUAL:	22,69	14,45		
CONJ. ELÉT:	MANGUEIRAL			
MÊS DE REF:	09/2014			

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	315,62
MÊS DE REF:	09/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-97

SFU CÓDIGO
MÊS FATURADO
10/2014

TOTAL A PAGAR (R\$)
VENCIMENTO
03/11/2014

83600000010 6 95950005282 1 31116900649 2 11690061411 0



TRIGÉSIMA SUPER ELEITORAL
2784
OPÇÃO

CONFERE COM ORIGIN
DATA 06/11/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33H100703031522006
10/12/2014 08:26:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

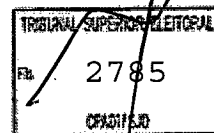
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0105-8 - BANDEIRANTE
CONTA: 26.546-4

FAVORECIDO: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835
CPF/CNPJ: 18.570.109/0001-20
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 10/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121001
AUTENTICACAO SISBB: D.E3F.5BE.A16.EEE.340



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA NA SEDE NACIONAL DO PRB COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
DOS JARDINS E ESPAÇOS EXTERNOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME
CONTRATO 006/2014 E NF: 110.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835.



Emissão de comprovantes

A33G100947394339009
10/12/2014 09:59:01

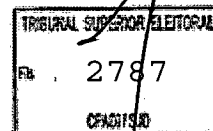
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.58.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84680000004-0 53140296201-7
	41210040000-8 00141410964-3
Data do pagamento	10/12/2014
Valor em Dinheiro	453,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	453,14

DOCUMENTO: 121003
AUTENTICACAO SISBB: 2.D93.4A5.75E.19C.83D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014, CONFORME FATURA 144942.

FORNECEDOR: NET.

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados.
Acesse net.com.br, opções Minha NET > Minha Assinatura.
Atenção: o cancelamento de seus serviços NET durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha NET:

- ☒ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☒ VTA 100 MEGA

descrição

- ☒ NET TV
- ☒ NET Virtua
- Itens Eventuais

001/001

total

100,76

TP SINAL SURT 353,27
R\$ 278,89
09/12/14

valor total
453,14

NET TV

Mensalidade NET TV

01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	100,76
Sub-Total Mensalidade NET TV	108,76
Total NET TV	100,76

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	353,27
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	353,27
Total NET VIRTUA	353,27

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

19/11/14 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 06/10/14. TEMPO TOTAL 1 H 49 M	-0,89
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-0,89
Total Itens Eventuais	-0,89

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33656



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site net.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 08007010180

Últimos Registros de Atendimento:
040141778810022, 040141755491788,
040141745569297, 040141740533769,
040141694756986

Autenticação Mecânica

Pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%. Os encargos de pagamentos efetuados após o vencimento serão cobrados na próxima fatura.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO REAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, CPFL, HSBC BANK BRASIL S.A.,

Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400312279787	Mês Referência Novembro/2014	Vencimento 10/12/2014	Valor 453,14
--	--	--	---------------------------------	------------------------

84680000004-0 53140296201-7 41210040000-8 00141410964-3



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
ST SIG/SUL, 725 Zona Industrial
70610-410 - BRASÍLIA
CNPJ-00.108.788/0270-12
IE - 07624405006-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SÉRIE B

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS, QD QL22, CJ 01, CASA 02 LAGO SUL
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMIÇÃO 24/11/2014

MÊS Novembro/2014 Vencimento 10/12/2014

NÚMERO 0000144942

I.E. ISENTO

Código 040/031227978

CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não-contribuinte.

Descrição do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BÁSICO FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/11/14 A 30/11/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA
DESC. INTERRUPTÃO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS 10,08 PIS 0,65 COFINS 3,02 100,76 100,76

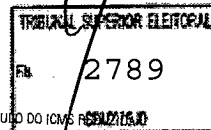
88,32 2,30 10,60 353,27
-0,22 -0,01 -0,03 -0,89
352,38
VALOR DA NOTA FISCAL: 453,14

COFINS	Base de Cálculo	453,14	Alíquota	3,00%	Valor	13,59
ICMS	Base de Cálculo	392,68	Alíquota	25,00%	Valor	98,18
PIS	Base de Cálculo	453,14	Alíquota	0,65%	Valor	2,94

Reservado ao Fisco:

F1AB.325A.1B0B.EF15.D6DF.63F3.AAB1.FF89

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/96 - Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS RESULTADO
CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. / Central de Atendimento ANATEL 1331/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 98,18 - PIS TOTAL 2,94 - COFINS TOTAL 13,59



NET
O MUNDO É DOS NETS

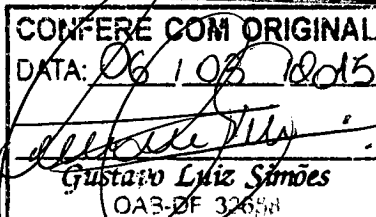
Você é um NET, você merece mais comodidade para pagar a sua fatura. É só cadastrá-la no débito em conta corrente. Acesse net.com.br/minha-net > Alterar Forma de Pagamento da Fatura



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS, QD QL22, CJ 01, CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASÍLIA - DF



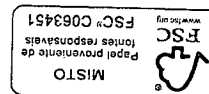
040/031227978
Data de Postagem: 03/12/2014
Vencimento: 10/12/2014



Responsável	☐ Recusado
	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Endereço insuficiente
	☐ Não procurado
Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ CEP
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico
	☐ Falado
	☐ Ausente

PARA USO DOS CORREIOS

S/00118379 E04010122014_268098.rem



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42.481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970



Emissão de comprovantes

A33G100947394339011
10/12/2014 10:00:11

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:59:57
312903129 0001

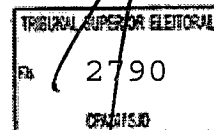
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000057604762730000075000
NR. DOCUMENTO 121.004
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00

NR. AUTENTICACAO 4.05E.9FB.404.2E9.ED3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NF: 1.185.

FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



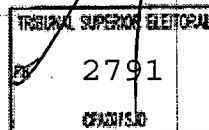
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC		CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71		Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 02/12/2014	Nº do documento nf1185prb	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/12/2014	Nosso Número 24/900000000000576-0
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
RS			10/12/2014	750,00	

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.057604 7 62730000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/12/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 02/12/2014	Nº do documento nf1185prb	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Nosso Número 24/900000000000576-0
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda RS	Quantidade	Data do processamento 02/12/2014	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

Sacado: PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR
SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL
BRASILIA

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
UF: DF CEP: 71650-215
CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.185
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SCAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1209 5045 7400 0171 5500 1000 0011 8515 6000 5950 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.185 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038073922 - 01/12/2014 09:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 09.504.574/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81		01/12/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF. NOVENBRO/2014	11111111	0400	5933	U	1,0000	750,0000	750,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO NEM DÉBITO FISCAL DE ICMS, IPI E ISS	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33I101614568157005
10/12/2014 16:32:14

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:32:11
312903129 0006

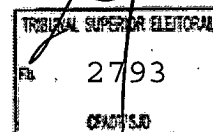
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400550373187100000000044653
NR. DOCUMENTO 121.005
NOSSO NUMERO 16510154000550373
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 10/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 446,53
VALOR COBRADO 446,53
=====

NR.AUTENTICACAO 5.D61.77E.8B5.B2E.8C1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

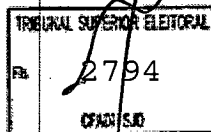
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00550.373187 1 00000000044653

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 09/12/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000550373	(-) Valor do Documento 446,53	
Cobrança: 9926690				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13753718	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07666192	Data Disponibilização 12/12/2014	Valor Total R\$ 440,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9926690	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,53	Valor Total R\$ 6,53
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica				
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00550.373187 1 00000000044653

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 09/12/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000550373	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 446,53	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de					(+/-) Mora/Multa/Juros	
vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Outros Acréscimos	
Banco					(-) Valor Cobrado 446,53	
Não cobrar multa e juros após vencimento.						
Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
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





NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:
<<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>>

Data Emissão
15/12/2014

Hora Emissão
09:13

Código Autenticidade
168R.5760.8528.3703599-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota
061534

Série da Nota

Número RPS
0005554274

Série RPS
RP

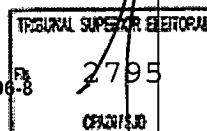
Data RPS
12/12/2014

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
e-mail

4.44096-8



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

6,53

Valor Total

6,53

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 440,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,53
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 446,53
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\$ 440,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

446,53

Fatura Nº

555427

Valor da Fatura R\$

R\$ 446,53

Forma Pagamento

Vcto=12/12/2014

Valor por Extensão

quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três 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

168R.5760.8528.3703599-X

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

Número da Nota
061534

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33I110924275558004
11/12/2014 09:27:58

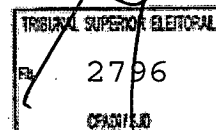
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.27.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84620000001-2	63900109010-4
	00107386995-8	85335566799-1
Data do pagamento	10/12/2014	
Valor em Dinheiro	163,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	163,90	

DOCUMENTO: 121006
AUTENTICACAO SISBB: 1.0FD.978.2A2.E63.DAB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/10 A 18/11/2014, CONFORME FATURA 1073869958.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 1073869958
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/11/14 Postagem: 28/11/14
Referência NOV/14 Período: 19/10/14 a 18/11/14
Débito automático: 6646575014

Página 1 de 2



64400486

CTC BRASILIA BSB CID
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL QL 22, SN -
CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL
70000-001 - BRASILIA - DF



7214049716 13415 00000000486 30 281114

VENCIMENTO
10/12/14

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 163,90



"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.166.828-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 163,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na
Área Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056



TIM Celular S.A.

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático, em seu banco, utilizando o número de identificação indicado neste boleto. Para mais informações, ligue para a central de atendimento TIM.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

Em atendimento a Lei n.12741/2012 informamos abaixo os tributos cuja incidência influi na formação dos preços dos serviços prestados.
ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

NOV / 14

DATA DE EMISSÃO

19/11/14

DATA DE VENCIMENTO

10/12/14

VALOR

R\$ 163,90

VIA BANCO

84620000001-2

63900109010-4

00107386995-8

85335566799-1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



281112-40_FAT_IV_A4_EV_0008_20084_330_64400486 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 1073869958



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.166.828-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Página 1 de 2
Cliente: 8.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/11/14 Postagem: 28/11/14
Referência: NOV/14 Período: 19/10/14 a 18/11/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L
SALA 320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 - BLOCO L SALA
320
ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF

VENCIMENTO
10/12/14

TRIBUTOS
FSC
VALOR
R\$ 163,90

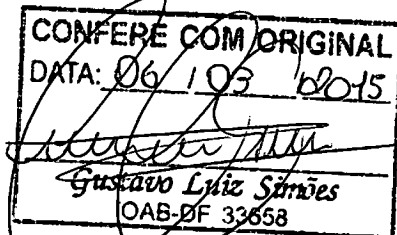
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS					129,00
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	129,00
03 PACOTES					
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400				
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	5	04m42s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais para Outros Celulares	7	06m30s	25%	3,65%	0,00
09 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
10 Conexões de Dados Liberty Web Smart	67	100,27 MB	25%	3,65%	0,00
11 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					34,90
12 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25%	3,65%	34,90
13 TOTAL TIM					163,90

Reservado ao Fisco : 7412.9C8B.923F.C62C.E38D.BEDE.E981.00D2



IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,70
ICMS	25%	R\$ 163,90	R\$ 40,97	FUNTEL: R\$ 0,35
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 163,90	R\$ 5,97	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 163,90	R\$ 5,97	

Em atendimento à Lei 12.741/2012

As contribuições ao FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) não são repassadas às tarifas.

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento TIM: 1056





Emissão de comprovantes

A33G100947394339004
10/12/2014 09:52:48

10/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:52:47
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

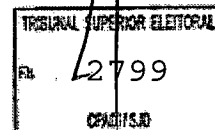
DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2014
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	850,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	C.0C3.6F2.824.A9C.DA6
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 517.

FORNECEDOR: MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMÁTICA LTDA ME.

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.517
SÉRIE :	1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME SDS BLOCO L Lj 68, 68 BRASÍLIA Brasília DF TEL/FAX: 32240595 CEP: 70394901		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.517 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5314 1207 3390 9000 0199 5500 1000 0005 1712 5703 0391
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140038278967 - 2014-12-02T12:21:29-02:00	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA R\$ 2800 07/13/14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746587800111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.339.090/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/12/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, S/N	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/12/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134
			HORA DE SAÍDA 12:19:00

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
42628	10/12/2014	850,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 850,80
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESKONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS				VALOR TOTAL DA NOTA 850,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 309	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7897237310902	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO DAC	42021210	0900	5102	EMB	2,0000	9,8000	19,60			0,00		
323783	PLASTICO C/ FURO CX C/500UNID REF015 ACP	39261000	0900	5102	UND	1,0000	92,9000	92,90			0,00		
323394	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 01MT PLASTICOVER	39199000	0900	5102	UND	1,0000	1,9500	1,95			0,00		
7896644707381	PASTA L POLIBRAS OFICIO FUME	42021210	0900	5102	UND	3,0000	9,0000	27,00			0,00		
7898119178016	LAPIS PRETO N 2 CX144 MASTERPRINT	82141000	0900	5102	UND	1,0000	31,9000	31,90			0,00		
7896292294011	PORTA LAPIS 3X1 ACRILICO FUME ACRIMET	83046000	0900	5102	UND	1,0000	11,9000	11,90			0,00		
4224	PAPEL A4 75G CX10R. RINO	48025610	0900	5102	UND	3,0000	130,0000	390,00			0,00		
7898564120509	RECADO AUTO ADESIVO 51X38 PC100 CANARIO INFOR NOTE	48025799	0900	5102	UND	5,0000	2,6000	13,00			0,00		
4213	FITA ADESIVA DUREX 12X30M INC ADELBRAS	39191000	0900	5102	UND	5,0000	1,0000	5,00			0,00		
323233	FITA ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE 3M	59061000	0900	5102	UND	5,0000	2,9500	14,75			0,00		
7898431363121	MOLHA DEDO POLY PEGUE 120G	34011900	0900	5102	UND	3,0000	2,4000	7,20			0,00		
7897664221147	CADERNO 14CD 96FL MINHAS AMIGAS KAJOMA	48202000	0900	5102	UND	3,0000	4,2000	12,60			0,00		
80761766	PASTA CATALOGO C/ 50 PLASTICO	42021210	0900	5102	EMB	3,0000	9,6000	28,80			0,00		
7898306081327	PAPEL FOTOGRAFICO GLOSSY 180G PC50F OFF PAPER	48115129	0900	5102	UND	2,0000	29,9000	59,80			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0746587800111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
----------------------------	--------------------

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.517
SÉRIE :	1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME	
SDS BLOCO L Lj 68, 68	
	BRASILIA Brasilia DF TEL/FAX: 32240595 CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.000.517
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5314 1207 3390 9000 0199 5500 1000 0005 1712 5703 0381

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

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140038278967 - 2014-12-02T12:21:29-02:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0746587800111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.339.090/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323449	ENVELOPE 11X16 BRANCO FORONI	48171000	0900	5102	UND	250,0000	0,1000	25,00			0,00		
7896303600046	CLIPES 3/0 CX C/ 50 UNIDADES ACC	83059000	0900	5102	UND	3,0000	1,7000	5,10			0,00		
323422	CLIPES 2/0 CX C/ 100UNID NIQUELADOS ACC	83059000	0900	5102	UND	4,0000	1,7000	6,80			0,00		
7896303600060	CLIPES 1/0 CX C/ 100 UNIDADES ACC	83059000	0900	5102	UND	8,0000	1,7000	13,60			0,00		
7891040118328	FITA DUPLA FACE MASSA ACRILICA 19X2M SCOTCH 3M	39191000	0900	5102	UND	1,0000	19,4000	19,40			0,00		
7898306080696	PAPEL VERGE AZUL 180G PCT C/50 FLS	48025610	0900	5102	UND	5,0000	12,9000	64,50			0,00		



Emissão de comprovantes

A33I110924275558006
11/12/2014 09:28:48

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:44
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

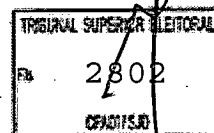
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191750336810017146840674020009662740000004140
NR. DOCUMENTO 121.101
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 41,40
VALOR COBRADO 41,40
=====

NR.AUTENTICACAO 4.101.FE0.609.989.3EC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043, CONFORME
NF: 36811.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

Itaú Banco Itaú SA 341 - 7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/12/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 11/11/2014	No. do Documento 3681001	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 11/11/2014	Carteira / Nosso Número 175/036810017	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 41,40	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00					2 (-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36810					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa 2803	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF						

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA 341 - 7					34191.75033 68100.171468 40674.020009 6 62740000004140	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 11/12/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 11/11/2014	No. do Documento 3681001	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 11/11/2014	Carteira / Nosso Número 175/036810017	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 41,40	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00					2 (-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36810					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF						

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



POLLO

POLLO - Serviços Automotores Ltda

Av. Marginal A, Quadra 14 - Lote 1A e 1B - Vila Juracy

CEP: 72.814-090 - Luziânia - Goiás

FONE: (61) 3622-4040 / FAX: 3622-4050

Site: www.pollovw.com.br

Pollo Valparaíso GO - FONE: (61) 3627-4000 / FAX: (61) 3629-2996

CNPJ: 00.487.954/0002-51 - INSC. ESTADUAL: 10.329.144-0 - INSC. MUNICIPAL: 8361995 - CCP: 162471



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº 36910

01/01

3ª VIA

FISCO

TRIBUTAÇÃO ESTADUAL

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/03/2015

DATA DA EMISSÃO 11/11/2014

OPACISIO

NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTADOR DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN 6.933

NOME/RAZÃO SOCIAL PRIMA REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

C.N.P.J. / C.P.F. 07.993.132/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G. 075161340134

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO SAIS EL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO LAGO SUL

CIDADE LAGO SUL

UF DF

CEP 71.650-215

FONE/FAX 061103366-3986

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
01296950	(0) ANÁLISE E AJUSTE BÁSICO	3,45
Val aprox dos Tributos Ps: 0,00 (0,00%) Fontes: IRPJ (01-PECAS ORIGINAIS, (01-PECAS NAO ORIGINAIS LITRADO POR SERALDOR) e GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇ		
SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE CESSANTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN	Nº DE CONTROLE 037739	VALOR TOTAL DA NOTA
--------------------------	-------------	-----------------------	---------------------

DADOS ADICIONAIS		TIPO DO VEÍCULO		DN CONS.	CHASSIS	MOTOR	DATA DA VENDA
TOTAL BRUTO / MERCADORIAS		PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.		
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO			

RECEBI(EMOS) DE POLLO - SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA, OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N. F. DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	Nº 36910 01/01

RIVERA GRÁFICA E EDITORA LTDA - TELEFAX: (61) 3621-1932 - CNPJ: 03.608.750/0001-28 - INSC. EST: 10.322.894-9 - 5.000x5 - Num. 005-90 a 040-90 - Nota Fiscal de Serviço - Série A-1 - (AOP) 36882013 de 12/09/2013 - Válida até 12/09/2015

Resolução seja identificada a ausência de determinado documento e realizada diligência para que o prestador de contas o apresente.

§ 3º Verificada a ausência de qualquer das peças previstas no art. 29 desta Resolução, a unidade técnica informará o fato ao Juiz ou Relator, que intimará o órgão partidário e os responsáveis para que complementem a documentação no prazo de 20 (vinte) dias.

§ 4º Findo o prazo sem que a documentação ausente tenha sido apresentada, a autoridade judiciária poderá:

a) julgar as contas como não prestadas, quando não houver elementos mínimos que possibilitem a análise da movimentação dos recursos oriundos do Fundo Partidário e da origem de recursos; ou

b) presentes os elementos mínimos relativos aos recursos do Fundo Partidário, determinar o prosseguimento do exame das contas para apuração do valor aplicado e verificação da origem de recursos recebidos.

§ 5º Na hipótese de prosseguimento do feito, o Juiz ou Relator poderá, em decisão fundamentada, determinar a imediata suspensão do repasse das quotas do Fundo Partidário ao órgão do partido político.

Art. 35. Constatada a conformidade da apresentação de conteúdos e peças, nos termos do *caput* do art. 34 desta Resolução, a unidade técnica procederá ao exame da prestação de contas do partido e da escrituração contábil das receitas e dos gastos de campanha eleitoral, de que trata o art. 34 da Lei nº 9.096/95, manifestando-se sobre:

I – o cumprimento de norma legal ou regulamentar de natureza contábil, financeira, operacional ou patrimonial;

II – a regularidade na distribuição e aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário, especificando o percentual de gastos irregulares em relação ao total de recursos;

III – a origem dos recursos para fins de observância das vedações previstas nos arts. 12 e 13 desta Resolução;

IV – a conformidade das receitas e gastos com a movimentação financeira constante dos extratos bancários;

V – a observância dos limites previstos no art. 44 da Lei nº 9.096/95, em relação aos seguintes gastos:



Emissão de comprovantes

A33O111032469569008
11/12/2014 10:40:52

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:40:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191750336811015146840674020009862740000018690

NR. DOCUMENTO 121.102

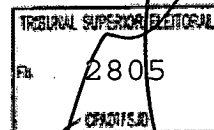
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 186,90

VALOR COBRADO 186,90

=====

NR.AUTENTICACAO 1.36E.C0F.3A3.702.3F0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043, CONFORME
NF: 36810 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

Itaú Banco Itaú SA		341 - 7				Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 11/12/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA						Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 11/11/2014	No. do Documento 3681101	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 11/11/2014	Carteira / Nosso Número 175/036811015		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 186,90		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00						2 (-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36811						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa 2806	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF							

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA		341 - 7		34191.75033 68110.151468 40674.020009 8 62740000018690			
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 11/12/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA						Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 11/11/2014	No. do Documento 3681101	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 11/11/2014	Carteira / Nosso Número 175/036811015		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 186,90		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00						2 (-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36811						3 (-) Outras Deduções	
						4 (+) Mora / Multa	
						5 (+) Outros Acréscimos	
						6 (=) Valor Cobrado	
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF							



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

POLLO

POLLO - Serviços Automotores Ltda

Av. Marginal A, Quadra 14 - Lote 1A e 1B - Vila Juracy

CEP: 72.814-090 - Luziânia - Goiás

FONE: (61) 3622-4040 / FAX: 3622-4050

Site: www.pollovw.com.br

Pollo Valparaíso-GO - FONE: (61) 3627-4000 / FAX: (61) 3629-2996

CNPJ: 00.487.954/0002-51 - INSC. ESTADUAL: 10.329.144-0 - INSC. MUNICIPAL: 8361995 - CCP: 162471

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1**

Nº

36811

01/01

3ª VIA

Tribunal Superior Eleitoral

DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 30/09/2015

DATA DA EMISSÃO

11/11/2014

CANCELADO

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PRESTACAO DE SERVICO TRIBUTADO PELO ISSQN

6.933

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

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

07.555.132/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.

0767613700134

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

SHIS DL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO

LAGO SUL

CIDADE

LAGO SUL

UF

DF

CEP

71.650-215

FONE/ FAX

(061) 033366-3526

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3681102	10/01/2015	186,90	3681102	10/01/2015	186,90

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
191019	(01) MÃO DE OBRA LOCAÇÃO	69,00
191013	(01) LIMPEZA DE RIG	49,45
01150021	(01) 2 4 8 10 14 E 16 SERVIÇO DE TROCA DE OLEO	141,00
191013	(01) LIMPEZA DO CORPO DE ROBOLETAS	44,85
191010	(01) ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO	98,90
191019	(01) LIMPEZA DO PESPINO DO CARTER	57,50
0202	(01) SUBST. PASTILHAS DE FREIO	80,00

LIBERADO POR GERALDOFF # GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DO FABRICANTE. Val Anov dos Tributos Pá: 6,00 (6,02%) Fontes: 1821

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN	Nº DE CONTROLE	VALOR TOTAL DA NOTA
540,71	14,87	037740	540,71

DADOS ADICIONAIS

TIPO DO VEÍCULO	DN CONS.	CHASSIS	MOTOR	DATA DA VENDA
VEICULO	1171	BRWREFEHGTAT77777		
TOTAL BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.
540,71		BRANCO CRISTAL	64770	
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO
	0,00	A DDATD	177744	

RECEBI(EMOS) DE POLLO - SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N. F. DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº 36811 01/01



MINUTA DE RESOLUÇÃO

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1581-56.2014.6.00.0000 – CLASSE 26 –
BRASÍLIA – DISTRITO FEDERAL**

Relator: Ministro Henrique Neves

Interessado: Tribunal Superior Eleitoral

Regulamenta o disposto no Título III da Lei nº 9.096,
de 19 de setembro de 1995 – Das Finanças e
Contabilidade dos Partidos.

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições
que lhe confere o art. 61 da Lei nº 9.096, de 19 de setembro de 1995, resolve
expedir a seguinte Resolução:

Art. 1º Esta Resolução regulamenta o disposto no Título III da
Lei nº 9.096/95 – Das Finanças e Contabilidade dos Partidos – e aplicar-se-á
no âmbito da Justiça Eleitoral.

TÍTULO I

DAS OBRIGAÇÕES RELATIVAS ÀS FINANÇAS, CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 2º Os partidos políticos, pessoas jurídicas de direito
privado, e seus dirigentes sujeitam-se, no que se refere a finanças,
contabilidade e prestação de contas à Justiça Eleitoral, às disposições contidas
na Constituição Federal, na Lei nº 9.096/95, na Lei nº 9.504/97, nesta
Resolução, nas normas brasileiras de contabilidade emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade e em outras normas expedidas pelo TSE.



Emissão de comprovantes

A33O111032469569004
11/12/2014 10:38:31

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:21
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ITAU S.A.

=====

34191750175312019146440674020009162740000029976

NR. DOCUMENTO 121.103

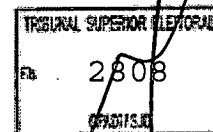
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 299,76

VALOR COBRADO 299,76

=====

NR.AUTENTICACAO B.950.469.372.E06.FF3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043, CONFORME
NF: 15312 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

Banco Itaú SA		341 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA				Vencimento 11/12/2014	
Data do Documento 11/11/2014				Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
No. do Documento 1531201				Carteira / Nosso Número 175/015312019	
Espécie Doc. DP				1 (=) Valor do Documento 299,76	
Aceite Não				2 (-) Descontos / Abatimentos	
Data Processamento 11/11/2014				3 (-) Outras Deduções	
Uso do Banco				4 (+) Mora / Multa 2809	
Carteira 175				5 (+) Outros Acréscimos	
Espécie Moeda R\$				6 (=) Valor Cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00					
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 15312					
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					
Autenticação Mecânica					

Banco Itaú SA		341 - 7		34191.75017 53120.191464 40674.020009 1 62740000029976	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA				Vencimento 11/12/2014	
Data do Documento 11/11/2014				Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
No. do Documento 1531201				Carteira / Nosso Número 175/015312019	
Espécie Doc. DP				1 (=) Valor do Documento 299,76	
Aceite				2 (-) Descontos / Abatimentos	
Data Processamento 11/11/2014				3 (-) Outras Deduções	
Uso do Banco				4 (+) Mora / Multa	
Carteira 175				5 (+) Outros Acréscimos	
Espécie Moeda R\$				6 (=) Valor Cobrado	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00					
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 15312					
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

AVENIDA MARGINAL A QD 14 LT 1/AB

VILA JURACY

LUZIANIA

GO

Fone: (061)03622-4040 Fax: (061)03622-4050 72.814-090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

5214 1100 4879 5400 0251 5500 2000 0153 1212 9665 0320

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140461200930

11/11/2014 11:55:26

Nº

15312

SÉRIE:

2

FOLHA:

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

VENDA DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE

6.404

6.656

DADOS DA NF-e

5210 0487 9540 0025 1000 0000 0089 9291 1115

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103291440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.487.954/0002-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

07.665.132/0001-81

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

(061)03366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767613700134

DATA DE EMISSÃO

11/11/2014

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

10:47:11

FATURA / DUPLICATA

1531201	11/12/2014	299.76	1531202	10/01/2015	299.76	1531203	09/02/2015	299.77
---------	------------	--------	---------	------------	--------	---------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

459,28

VALOR DO I.C.M.S.

55,12

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

459,28

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

22,96

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

965,09

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

88,76

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

899,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
DES800008-VAL	(N) DESCARBONIZANTE	84129090	010	6.656	UN	1.00	29.00	29.00	2.67	0.00	0.00	0.00	0.00
OL12107-VAL	(N) OLEO HIDRAULICO	84133030	010	6.656	PC	1.00	38.10	38.10	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00
N0138492	(O) ANEL DE VEDACAO 14	74152100	010	6.404	PC	1.00	5.73	5.73	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00
6Q0819653B	(O) ELEM FILTR	84213990	010	6.404	UN	1.00	83.69	83.69	7.70	75.99	9.12	0.00	12.00
5Z0129620	(O) ELEMENTO DO F	84219999	010	6.404	UN	1.00	60.08	60.08	5.53	54.55	6.55	0.00	12.00
6Q0201511C	(O) FILTRO DE COMBUSTI	84212300	010	6.404	UN	1.00	29.49	29.49	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
030115561AR	(O) FILTRO OLE	84212300	010	6.404	UN	1.00	29.84	29.84	2.74	0.00	0.00	0.00	0.00
STPKT0513	(O) KIT DE REVISAO	39100090	010	6.404	UN	1.00	38.00	38.00	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
G052167A4	(O) OLEO	27101932	010	6.656	LT	4.00	49.61	198.44	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00
EQ80021	(O) OXI-SANITIZACAO	85340000	010	6.404	UN	1.00	88.33	88.33	8.12	80.21	9.63	0.00	12.00
5U0698151B	(O) PAST FREIO	87083019	010	6.404	UN	1.00	273.70	273.70	25.17	248.53	29.82	0.00	12.00
6Q0422529	(O) VALVULA DE RE	84813000	010	6.404	UN	1.00	90.69	90.69	8.34	0.00	0.00	0.00	0.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

8361995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Merc./Serv. 965,09

Cond. Pagto: A PRAZO 30/60/90 DI Vendedor/CT: 20088 - JULIO

DN: 1636

Dt. Venda: 27/08/2013

Chassi: 9BWDB45U8ET07743

Motor:

Tipo Pagto: A PRAZO

Licença: JKN2043

Tp. Veiculo: 5U41E4

Cor: BRANCO CRISTAL

Km: 41.378

Potência: 0

Cilindros: 0

Cilindradas: 0

OS: 177241

Req: 2988325

SG:

OBS: Val Aprox dos Tributos R\$: 248,73 (28,38%) Fonte: IBPT (O)-PECAS ORIGINAIS,(N)-PECAS NAO ORIGINAIS LIBERADO POR GERALDO## #
GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE
NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33O111032469569006
11/12/2014 10:39:23

11/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:39:13
312903129 0005

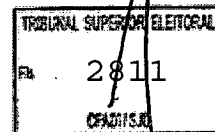
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009021265291020885560017060000000014135
NR. DOCUMENTO 121.104
NOSSO NUMERO 21265291008855600
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 11/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 141,35
VALOR COBRADO 141,35
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F77.0AE.D7A.3A0.C5F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO MÊS 11/2014, CONFORME FATURA 88394.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02
71650-215 BRASILIA DF
CNPJ: 07.665.132/0001-81

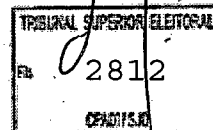
CEOFI/SP
Contrato....: 9912355490
Fatura.....: 0000088394
Vencimento..: 11/12/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 24/11/2014 21:21:24
Lote da Remessa....: ECT00RM20643241114A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 003235

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc.º	Serv. Adic.	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit.	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 88394 CONTRATO: 9912355490 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB																	
ORIGEM DAS POSTAGENS:																	
CLIENTE: 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB																	
NR DO CARTÃO: 0																	
SUB-TOTAL DO CARTÃO 0 : R\$,00 R\$,00 R\$,00																	
NR. DO CARTÃO 0 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB																	
CODIGO SERVIÇO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LÍQUIDO(R\$)																	
TOTAL DOS SERVIÇOS : 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB R\$,00																	
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R\$,00																	
DESCRICAÇÃO VALOR (R\$) D/C																	
QUANTIDADE TOTAL: 0																	
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA 141,35 D																	
TOTAL GERAL DA FATURA 141,35																	
VALOR TOTAL DO CREDITO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS CONTRATOS COM OS CORREIOS 5.000,00																	



BANCO POSTAL

MAIS 

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529102 08855.600170 6 00000000014135

Local de Pagamento				Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.				Vencimento				11/12/2014					
Beneficiário				Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0007-07				Agência / Código Beneficiário									
Data do Documento		Número do Documento		Espécie Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número							
24/11/2014		0000088394		DM		N		25/11/2014		212652910088556							
Uso do Banco		Carteira		Espécie Moeda		Quantidade de moeda		Valor da Moeda		(=) Valor do Documento		141,35					
		17		R\$													
Instruções												(-) Desconto / Abatimento					
ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.												(-) Outras Deduções					
												(+) Mora / Multa					
												(+) Outros Acréscimos					
												(=) Valor Cobrado					

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02
71650-215 BRASILIA DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A336160748479634015
16/12/2014 08:04:18

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:30:52
312903129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/12/2014
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

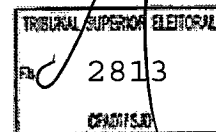
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	E.3AC.8D6.D15.BB7.7FE
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/RJ.

CNPJ: 07.959.911/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

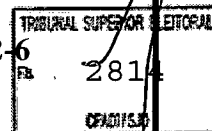
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 12/12/2014

VALOR: R\$ 20.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336121147647740004
12/12/2014 11:58:24

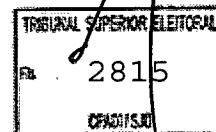
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.58.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CAESB		
Codigo de Barras	82690000003-3	02670008026-5	
	08700000001-5	41101100001-4	
Data do pagamento		12/12/2014	
Valor em Dinheiro		302,67	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		302,67	

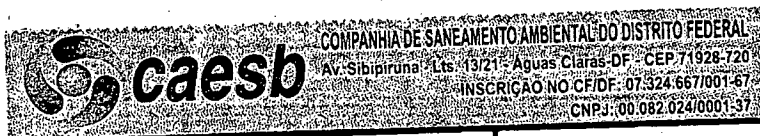
DOCUMENTO: 121201
AUTENTICACAO SISBB: E.471.FC6.36F.5CF.8A7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.



REPUBLICANO BRASILEIRO
25/11/14 09:17:51
RV1WJB46DU68

MÊS/ANO: 11/2014
VENCIMENTO: 12/12/2014
INSCRIÇÃO: 26087-8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	MOVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
107X055483	05/11/2008	RESIDENCIAL	1			23/12/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	
25/10/2014		2837	25/11/2014		2885	
10/14	09/14	08/14	07/14	06/14	05/14	
12	1	101	21	20	4	
04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	
14	26	20	14	163	29	

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0-10	10	1	10	2,27	22,70
10-15	5	1	5	4,12	20,60
15-25	10	1	10	5,27	52,70
25-30	5	1	5	8,55	85,10
30-40	10	1	10	9,39	122,07
					302,67



ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00
TOTAL A PAGAR: 302,67

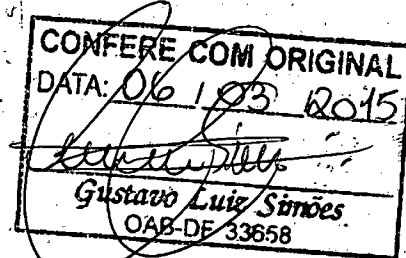
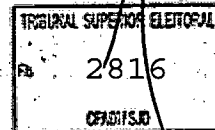
ITEMS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	258,09	5,36	38,77
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS							
MÍNIMO EXIGIDO		253	70	253	0	253	253
REALIZADAS		275	185	275	0	275	275
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		274	185	271	0	274	275
CONCLUSÃO		amostra atenderam					

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb COMPROVANTE 25/11/14 09:17:51 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
26087 - 8 11/2014 01 12/12/2014 302,67





Emissão de comprovantes

A336121147647740007
12/12/2014 12:00:11

12/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:59:56
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191155753241582863400010467173462750000028970

NR. DOCUMENTO 121.202

NOSSO NUMERO 11557324158

CONVENIO 00115573

VKM REPRESENTACOES LTDA

AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 12/12/2014

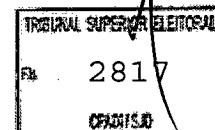
DATA DO PAGAMENTO 12/12/2014

VALOR DO DOCUMENTO 289,70

VALOR COBRADO 289,70

=====

NR.AUTENTICACAO 8.1EB.E1D.94B.7E9.B73



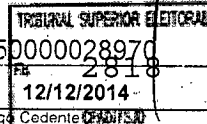
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO DE 16/11 A 31/11/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00191.15575 32415.828634 00010.467173 4 62750000028970



Local do Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					2818	
Cedente					Agência / Código Cedente	
VKM REPRESENTACOES LTDA					02863-07/10467-1	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
01/12/2014	24158	DM	N	01/12/2014	11557324158-3	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento		
17 / 19	R\$			289,70		
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

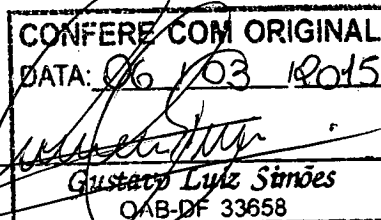
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL.22 CONJ. 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/11/2014 A 30/11/2014

01

DATA: 01/12/2014 - 10:59:08

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF

Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

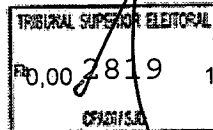
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	

ENCOMENDA PAC A VISTA
26/11 MARINEIDE ALVES DA SILVA

72210-213

270 PG663957718BR
117 04,0 x 11,0 x 16,0



0,00 2819 13,70

26/11 KELMA MACHADO DE LIMA

71620-085

200 PG663957721BR
117 04,0 x 11,0 x 16,0

0,00 13,70

Total da Operação:

2

27,40

SEDEX SEDEX PACOTE

17/11 ADRIANA COSTA

01529-001

20 SF768084507BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 31,10

17/11 ORB DF

71650-215

20 SF768084515BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 14,00

17/11 PRISCILA

01333-000

20 SF768084524BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 31,10

18/11 PRB ES

29056-923

25 SF768085051BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 39,10

20/11 PRB SP

01529-001

20 SF768087185BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 31,10

27/11 PRB MG

30431-305

50 SF768091539BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 22,60

27/11 MARIA SUELY DE OLIVEIRA

01330-000

25 SF768091542BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 31,10

28/11 PRISCILA

01333-000

260 SF768093469BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 31,10

28/11 DIEGO

01529-001

95 SF768093472BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0

0,00 31,10

Total da Operação:

9

262,30

Total do Departamento:

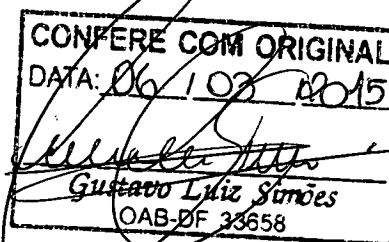
11

289,70

Tot) Cliente:

11

289,70





Emissão de comprovantes

A336160748479634018
16/12/2014 08:05:32

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:32
312903129 0001

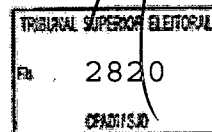
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39993774705900700204742896349422162780000048803
NR. DOCUMENTO 121.501
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 488,03
VALOR COBRADO 488,03
=====

NR.AUTENTICACAO E.ED7.1A4.CB5.C68.730



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

SEGURO DO NOVO VOYAGE - PLACA JKN2043 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: HDI SEGUROS S/A.



399-9

Vencimento 15/12/2014	Agência / Código Beneficiário 3774759	Nosso Número 0070020442896847	Parcelela 003/004	Resumo do Pagamento 1 (=) Valor do Documento *****488,03 R\$ 282,03 CENISA
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,,02 LAGO SUL
CEP 71650-215 BRASILIA DF

Corte aqui



399-9

39993.77470.59007.002047.42896.349422.1.62780000048803

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agencia do HSBC					Vencimento 15/12/2014	
Beneficiário HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - 5.o/6.o					Agência / Código do Beneficiário 3774759	
Data do Documento 16/10/2014		Nº. do Documento 01.057.131.004511.000000		Espécie do Documento Aceito	Data do Processamento 17/10/2014	Nosso Número 0070020442896847
Uso do Bônus	Carteira CNR	Espécie Moeda 09 -	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento *****488,03	
Instruções Opcoes para pagamento somente nas agencias deste banco. Ate 22/12/2014 cobrar R\$ 498,28. Ate 29/12/2014 cobrar R\$ 508,53. Nao receber apos 29/12/2014. O nao pagamento da primeira parcela implicara no cancelamento da apolice, desde o inicio de vigencia. O nao pagamento das demais parcelas implicara no cancelamento da apolice, nos termos da clausula de fracionamento de premio contida nas condicoes gerais do contrato de seguro.					2 (-) Desconto / Abatimento	
					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa	
					5 (+) Outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,,02 LAGO SUL CEP 71650-215 BRASILIA DF						
Sacador / Avalista						

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



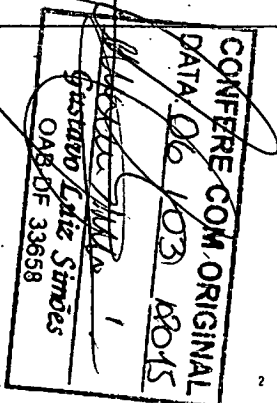
Número: 01.057.131.004511
 Vigência: 08/10/2014 a 08/10/2015 Proposta: 228789
 Segurado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CPF/CNPJ: 07665132000181 Número RG:
 Dt. Emissão: Emissor:
 Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,, 2 LAGO SUL
 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL
 BRASILIA - DF
 71650-215

A HDI Seguros S/A, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes na proposta de seguro mencionada que lhe foi apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" OU "GARANTIDO" acima identificado, proposta essa servindo de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar ou reembolsar ao "SEGURADO", mediante o recebimento do prêmio abaixo convencionado e de acordo com as Condições Gerais disponíveis no site www.hdi.com.br, e quando houver, as Condições Especiais e/ou Particulares em anexo, as perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, tudo de acordo com esta "Especificação do Seguro".

Opções para pagamento em atraso:	Prêmio Líquido:	1.817,95
7 dias com juros de 2,1% ou em até 14	Custo Apólice:	0,00
dias com juros de 4,2%. Após este	Adicional/Juros:	0,00
prazo a apólice será cancelada.	Comissão de	
	Permanência:	0,00

Moeda da Apólice: R\$
 Cotação Base: 1,0000
 Juros: 0,00 %

I.O.F.: 134,16
Prêmio Total: 1.952,11



Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
01	08/10/2014	488,02	Liquidado
02	15/11/2014	488,03	Pendente
03	15/12/2014	488,03	Pendente
04	15/01/2015	488,03	Pendente

Opção de Pagamento: **Carnê**

I - A tabela referência substituta à FIPE será a MOLICAR.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

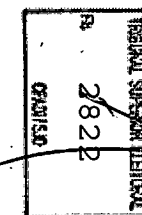
III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

Corretor	% Participação
00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA	100,00

Para a validade do presente contrato, a "SEGURADORA", representada por seu bastante procurador, que assina esta Apólice (página 1), na cidade de BRASILIA/DF em 16/10/2014.

Claúsula de Transmissão

Este documento foi emitido considerando as informações prestadas quando da formalização da proposta, recebida através da transmissão eletrônica dos dados, às 15:30:48 hrs de 08/10/2014. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver, estabelecido nos termos do questionário de avaliação de risco. Eventuais retificações deverão ser efetivadas em até 3 (três) dias úteis. As consultas às Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.



Número: 01.057.131.004511 Item: 000001 CI: 657000007E9OI0
 Modelo: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P
 Código FIPE: 005282-5 Ano Fabr./Modelo: 2013/2014 Zero KM: N
 Combustível: Bi-Combustível Qtde. Passageiros: 05
 Chassi: 9BWDB45U8ET077743 Placa/UF: JKN2043/DF
 Cobertura: 05 - Valor de Mercado Referenciado
 Renavam: 00567726851 Franquia: REDUZIDA
 CEP Pernoite: 71650-215 CEP Circulação: 71650-215
 Região: Plano Piloto Classe Bônus: 01

Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casco	(100,00 % FIPE)	1.429,68	1.413,00
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materiais	100.000,00	225,01	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	102,07	-----
APP Morte	5.000,00	38,54	-----
APP Invalidez Permanente	5.000,00	22,64	-----

Benefícios

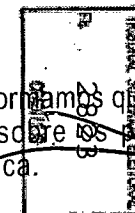
Assistência 24hs com Guincho s/limite de km, 2o. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 15 dias de Carro Reserva, Vidros, com franquia de R\$ 130,00, Retrovisores com franquia de R 70,00 e Faróis/Lanternas com franquia de R\$ 110,00.

Claúsulas e Condições

CONDICOES GERAIS DE APP
 CONDICOES GERAIS DE AUTOMOVEL
 COBERTURA COMPREENSIVA
 CONDICOES ESPECIFICAS RCFV
 CONDICOES GERAIS
 DANOS MORAIS NAO CONTRATADO

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/10/15
 GUSTAVO LUIZ SIMÕES
 OAB/DF 33658

Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos do estabelecido em legislação específica.





Emissão de comprovantes

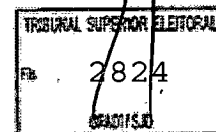
A336160748479634020
16/12/2014 08:06:25

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:24
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.	
=====	
34191736166674255080072046490008962780000032353	
NR. DOCUMENTO	121.502
DATA DO PAGAMENTO	15/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	323,53
VALOR COBRADO	323,53
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.73C.3E0.B96.3E2.69C



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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.00000.262033.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

Secretaria Municipal de Fazenda
Departamento de fiscalização Tributária
Av. Feliciano Sodré, nº 675 - Bairro Varzea - Teresópolis - RJ

Número da Nota
201400000262033

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 26/11/2014 Período de Competência: 11/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
NUT6-Y3BY



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA CNPJ: 36.462.778/0001-60
Insc. Municipal: 112420-5 Incentivador Cultural: NAO
Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323 Bairro: Varzea
Cidade/UF: Teresopolis - RJ CEP: 25953-202

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (61)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est/Munic: ISENTA Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 323,53

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): IR (R\$): COFINS (R\$): CSLL (R\$): INSS (R\$): Outras retenções (R\$):

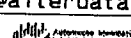
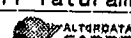
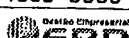
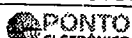
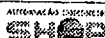
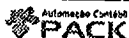
VALORES

Vi. Serviços (R\$): 323,53 Deduções (R\$): ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Valor Líquido (R\$): 323,53 Desc. Condicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor total da nota (R\$) 323,53 Desc. Incondicionado (R\$):
Alíquota (%):

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1206538

Dúvidas estamos a disposição através do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61667425-5'



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

34191 73616 66742 550800 72046 490008 9 62780000032353

Local de Pagamento

ATE O VCTO., PAGUE PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAU
APOS O VENCIMENTO, PAGUE SOMENTE NO ITAU

Vencimento 15/12/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente 0807/20464-9

Data do Documento 26/11/14

Nº do Documento 1206538-1/

Espécie Doc. 01

Acelta N

Data do Processamento 02/12/14

Nosso número 173/61667425-5

Uso do Banco Carteira 173

Espécie R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento 323,53

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

PAGADOR -Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

A336160748479634023
16/12/2014 08:07:21

16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:19
312903129 0002

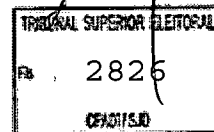
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049100231599900000800054435920562770000031365
NR. DOCUMENTO 121.503
DATA DO PAGAMENTO 15/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 313,65
VALOR COBRADO 313,65

NR. AUTENTICACAO B.B9A.37C.69B.8B2.255



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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

FORNECEDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans

Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 055 0121.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) 3113-1350, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Date de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	14/12/2014	313,65
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2873/002359-1	990000000005443592-6	

CAIXA

104-0

10491.00231 59990.000008 00054.435920 5 62770000031365

Local de Pagamento Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					Vencimento 14/12/2014	
Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					Agência / Código do Cedente 2873/002359-1	
Data Documento 09/12/2014	Nº do Documento 4126245	Espécie Doc. OU	Acelte N	Data Processamento 09/12/2014	Nosso Número / Cód. Do Documento 990000000005443592-6	
Uso do Banco	Carteira SINCO	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 313,65	
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente) Não receber após o vencimento. NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.					(-) Desconto / Abatimento *****	
					(-) Outras Deduções *****	
					(+) Mora / Multa *****	
					(+) Outros Acréscimos *****	
Unidade Cedente SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(=) Valor Cobrado 313,65	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 71650-215 - BRASILIA DF						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58

☒ 1.^a Via ☐ 2.^a via

ID LOJA 152	PEDIDO Série 5443592	RECIBO Número A 776963	JUR ☒	FÍS ☐	CNPJ/CPF 07665132000181	NOME DO EMPREGADOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	
ENDEREÇO SHIS QL				COMPLEMENTO CJ CS 02		BAIRRO LAGO SUL	MUNICÍPIO BRASILIA
CEP 71650215		VALOR TOTAL 313,65		VALOR POR EXTENSO trezentos e treze reais e sessenta e cinco centavos		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2828 OPD/TSJ	
PRODUTO VT ELETRONICO				CODIGO 701		VALOR 306,00	
OPERAÇÃO DE RECARGA (1%) ADMINISTRAÇÃO (1.5%) COBRANÇA BANCÁRIA TOTAL PAGO						3,06 4,59 0,00 313,65	
DATA 03:14 29/12/2014	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 2		PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 09/12/2014 à 08/01/2015			AUTENTICAÇÃO 465A509BCFAC6E069889294771F66183371F17D65A6DDC1	



Emissão de comprovantes

A336160748479634025
16/12/2014 08:08:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

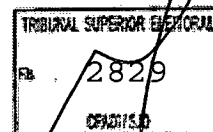
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000000-0	77190014908-5
	47441020141-9	20117900000-9
Data do pagamento		15/12/2014
Valor em Dinheiro		77,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		77,19

DOCUMENTO: 121504
AUTENTICACAO SISBB: 2.D98.9BB.085.C32.640



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2014, CONFORME FATURA 1412.0000.47733 E NF: 047.567.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

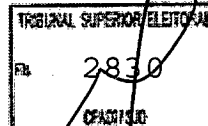
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.
Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2014



Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/12/2014

Total a pagar

R\$ 77,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 27,29

OI FIXO

27,29

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 49,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

49,90



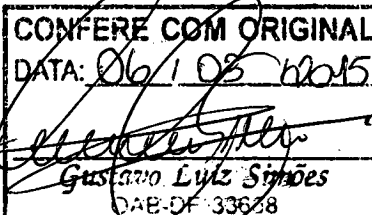
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,00

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

0,00

0,00



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1412.000047733

Sequencial: 908474410 201412 01179

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/12/2014

Valor a pagar:

77,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

84660000000 0 77190014908 5 47441020141 9 20117900000 9



Fique ligado

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

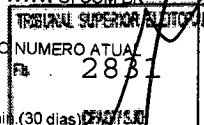
Boa notícia pra você: agora, a cobrança de chamadas DDD poderá ser feita como você quiser: na sua conta telefônica ou separadamente.

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDOS 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min. (30 dias) Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**

NÚMERO DA NF: 000.047.567 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/12/2014

Período: 26/10/2014 a 25/11/2014

Telefone Agrupador: 61.3364.2178

Telefone Agrupado: 61.3364.2178

Insc. Estadual: ISENTO

OI S.A.

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

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

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6E6B.611D.6582.AA46.4654.2689.7915.49B7

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	25% ICMS	205,97
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-170,97

Total SERVICOS MENSAIS

50,50

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
5	29/10/2014	15:15:34	00:00:08	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
6	29/10/2014	15:17:26	00:00:51	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
7	25/11/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LON		QTDE MIN. 00000,9	0%	0,00

Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

0,00

Total Nota Fiscal OI

50,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.047.733**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2014		11,79
9	LOCAÇÃO DE MODEM	25/11/2014		0,00

Total ITENS FINANCEIROS

11,79

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
10	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	25/11/2014		0%	14,90

Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

14,90

Total Documento Financeiro

26,69

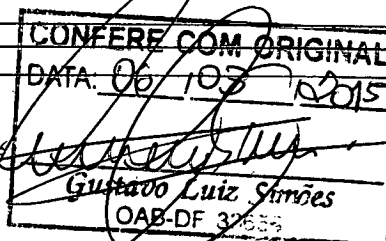
Valor a pagar

77,19

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

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

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

**Descrição das siglas utilizadas**

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem

VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A336160748479634027
16/12/2014 08:08:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

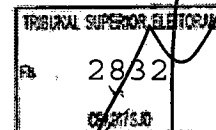
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000000-1	33540014908-4
	47443020141-5	20111000000-1
Data do pagamento		15/12/2014
Valor em Dinheiro		33,54
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		33,54

=====

DOCUMENTO: 121505
AUTENTICACAO SISBB: 4.72E.2CF.D6A.A77.CF4



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2014, CONFORME FATURA 1412.000047736 E NF: 047.570.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

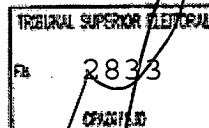
Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2014



Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/12/2014

Total a pagar

R\$ 33,54

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14
SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,29

27,29

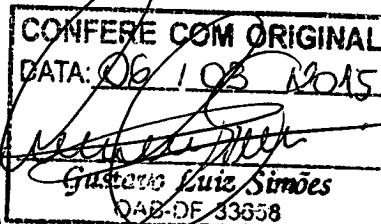
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 6,25

0,00

6,25



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986
Número da Fatura: 1412.000047736
Sequencial: 908474430 201412 01110
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/12/2014
Valor a pagar: 33,54

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

84650000000 1 33540014908 4 47443020141 5 20111000000 1



Fique ligado

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

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

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA 9 DIGITOS SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

Valor mínimo do ressarcimento, em caso de interrupção do serviço local: duração da interrupção (em min.) vezes valor da assinatura básica, divididos por 43.200 min (30 dias). Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

TRIBUTOS
NÚMERO ATUAL
R\$ 2834
09/01/15

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.047.570 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.430-1

Contrato Agrupado: 908.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/12/2014

Período: 26/10/2014 a 25/11/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Telefone Agrupado: 61 3366 3986

Insc. Estadual: ISENTA

OI S.A.

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

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

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	21,75	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	5,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

163A.24B7.26D0.CB5E.C81F.C15F.C41B.FCAD

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtdde	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS				15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2014	9084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	20/10/2014	15:35:20	00:02:58	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	1,58
5	04/11/2014	07:18:26	00:00:54	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191114581	25% ICMS	0,47
6	04/11/2014	07:30:29	00:00:27	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191114581	25% ICMS	0,26
7	04/11/2014	07:58:38	00:00:28	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191114581	25% ICMS	0,26
8	04/11/2014	08:13:05	00:00:36	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191114581	25% ICMS	0,31
9	04/11/2014	13:25:38	00:03:06	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	1,64
10	04/11/2014	17:30:59	00:01:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,68
11	05/11/2014	17:03:13	00:01:56	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	1,05
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								6,25

Total Nota Fiscal OI

21,75

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.047.736

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				11,79

Total Documento Financeiro

11,79

Valor a pagar

33,54

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A336160748479634029
16/12/2014 08:09:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

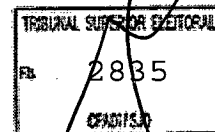
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84620000003-8	18350014908-7
	47440720141-4	20117800000-0
Data do pagamento		15/12/2014
Valor em Dinheiro		318,35
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		318,35

DOCUMENTO: 121506
AUTENTICACAO SISBB: F.DEA.FE4.422.343.FB1



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2014, CONFORME FATURA 1412.0000.47732 E NF: 047.566.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

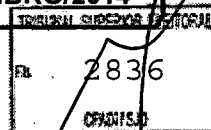
71650-215 BRASILIA - DF



7213512820030890000004750430051214

Referência

DEZEMBRO/2014



Telefone

(61) 3366 4633

Vencimento

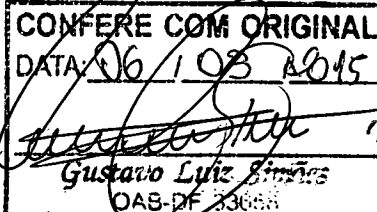
14/12/2014

Total a pagar

R\$ 318,35

Resumo da sua fatura

	OI FIXO	R\$ 200,15
	OI FIXO	200,15
	PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL	
	PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14	
	SERVICOS DIGITAIS	
	OI VELOX	R\$ 90,83
	OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
	ASSINATURA VELOX	
+	EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...	R\$ 27,37
	LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
	LIGACOES FIXO-MOVEL	27,37
	OUTROS VALORES	0,00



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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1412.000047732

Sequencial: 908474407 201412 01178

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/12/2014

Valor a pagar: 318,35

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

84620000003 8 18350014908 7 47440720141 4 20117800000 0



SERVICOS OI - Continuação

SERVICOS OI

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifcação	Telefone	Aliquota	Valor
29	03/10/2014	11:02:35	00:02:39	VC3-PB-JOAO PESSOA	VC3	8393206399	25% ICMS	3,66
30	03/10/2014	11:06:37	00:00:35	VC3-PB-JOAO PESSOA	VC3	8393206399	25% ICMS	0,81
31	16/10/2014	14:24:32	00:03:34	VC3-PB-JOAO PESSOA	VC3	8396410123	25% ICMS	4,88
32	30/10/2014	19:09:17	00:01:14	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21987434121	25% ICMS	1,79
33	31/10/2014	18:33:52	00:01:26	VC3-AP-MACAPA	VC3	9691538360	25% ICMS	2,06
34	02/11/2014	13:47:56	00:04:41	VC3-MG-MONTES CLAROS	VC3	3899554343	25% ICMS	4,49
35	12/11/2014	10:46:53	00:01:26	VC3-AP-MACAPA	VC3	96991126831	25% ICMS	2,98
36	12/11/2014	11:04:37	00:02:08	VC3-RR-BOA VISTA	VC3	95999715967	25% ICMS	2,98
37	12/11/2014	19:08:22	00:00:06	VC2-MT-CUIABA	VC2	6581254312	25% ICMS	0,67
38	18/11/2014	12:30:06	00:00:04	VC3-AM-MANAUS	VC3	92981526617	25% ICMS	0,67
39	18/11/2014	12:38:10	00:00:28	VC3-AM-MANAUS	VC3	92981526617	25% ICMS	0,67
40	18/11/2014	12:47:18	00:01:33	VC3-AM-MANAUS	VC3	92981526617	25% ICMS	0,67
41	19/11/2014	20:15:36	00:00:19	VC3-AM-MANAUS	VC3	92981526617	25% ICMS	0,67
Total CHAMADAS PARA MOVEL								27,37

Total Nota Fiscal OI

306,56

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.047.732

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
42	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/11/2014		30,00
43	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/11/2014		11,79
44	DESC LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/11/2014		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,79

Total Documento Financeiro

11,79

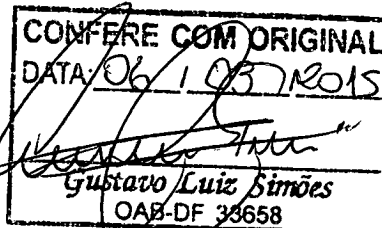
Valor a pagar

318,35

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

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

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



Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.047.566 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 26/10/2014 a 25/11/2014
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Contrato Agrupado: 908.474.407-7 Telefone Agrupado: 61 3366 4633
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/12/2014

OI S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	306,56	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	76,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CF63.46A5.D597.BBD0.C75D.6835.7CFD.71DC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-653,22
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	826,08
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-695,61
Total SERVICOS MENSAIS				279,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
7	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2014	MIN. 0000000693,6	
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/11/2014	MIN. 0000000363,3	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	
9	CHAM. LOCAIS OI	24/11/2014	MIN. 0000000216,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/10/2014	MIN. 0000001272,9	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/11/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Med. Minutos	
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/11/2014	00000191/000001,4	
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/11/2014	00000054	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	24/10/2014	17:16:36	00:00:25	DDD-PB-JOAO PESSOA		8332220143	0%	0,00
16	24/10/2014	17:49:59	00:01:38	DDD-PB-JOAO PESSOA		8332220143	0%	0,00
17	29/10/2014	15:18:42	00:09:08	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
18	03/11/2014	13:07:36	00:00:59	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
19	03/11/2014	13:09:16	00:02:54	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
20	03/11/2014	14:33:32	00:02:04	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132251010	0%	0,00
21	05/11/2014	10:14:17	00:02:16	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
22	05/11/2014	10:20:38	00:04:17	DDD-MT-CUIABA		6521232799	0%	0,00
23	08/11/2014	12:14:13	00:02:49	DDD-CE-FORTALEZA		8534912474	0%	0,00
24	11/11/2014	10:42:48	00:00:16	DDD-ES-VILA VELHA		2733150008	0%	0,00
25	12/11/2014	16:08:11	00:01:06	DDD-MG-JOAO PINHEIRO		3835611845	0%	0,00
26	14/11/2014	16:20:32	00:00:57	DDD-MG-JOAO PINHEIRO		3835611845	0%	0,00
27	17/11/2014	14:04:02	00:02:01	DDD-MG-JOAO PINHEIRO		3835611845	0%	0,00
28	25/11/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00030,8	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes

A336160748479634031
16/12/2014 08:10:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

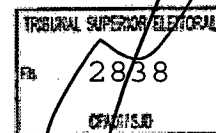
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000000-5	29780014908-2
	84627620141-1	20119300000-1
Data do pagamento		15/12/2014
Valor em Dinheiro		29,78
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,78

=====

DOCUMENTO: 121507
AUTENTICACAO SISBB: 3.5E1.8FE.550.724.57D



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 25/11/2014, CONFORME FATURA 1412.0000.55312 E NF: 055.099.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

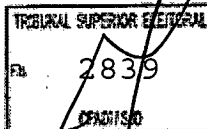
Oi,

Só a Oi tem móvel, banda larga, fixo, DDD e muito mais. E sua empresa só tem a ganhar: os benefícios continuam os mesmos e, em breve, você terá muitas novidades. Aguarde.

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue pra 0800 031 0800.

Referência

DEZEMBRO/2014



Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/12/2014

Total a pagar

R\$ 29,78

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 29,43

OI FIXO

29,43

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,35

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,35

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
DAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1412.000055312

Sequencial: 908846276 201412 01193

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/12/2014

Valor a pagar:

29,78

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

84610000000 5 29780014908 2 84627620141 1 20119300000 1



Fique ligado

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

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

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES: WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL.

SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

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

Contribuição para o FUST - 1% do valor dos serviços - não repassada às tarifas. Contribuição para o FUNTEL - 0,5% do valor dos serviços - não repassada às tarifas.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.055.099 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/12/2014

Período: 26/10/2014 a 25/11/2014

Telefone Agrupador: 61.3248.7935

Telefone Agrupado: 61.3248.7935

Insc. Estadual: ISENTA

Oi S.A.

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

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

Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,78	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,44	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7B4E.140B.D2CB.F309.FCB3.21B5.95BF.1660

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100		30	25% ICMS	29,43
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN		30	0%	0,00
Total SERVICOS MENSAIS					29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/10/2014	9084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	04/11/2014	15:34:13	00:00:06	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185577701	25% ICMS	0,35
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,35

Total Nota Fiscal OI

29,78

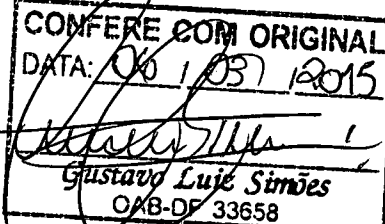
Valor a pagar

29,78

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

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

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



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A336160748479634034
16/12/2014 08:10:44

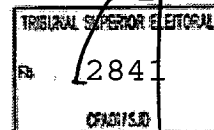
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84830000014-1 83290089999-8
	99499999931-7 48495812517-8
Data do pagamento	15/12/2014
Valor Total	1.483,29

DOCUMENTO: 121508
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8F.AD7.F92.8CA.F37



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10 A 21/11/2014, CONFORME
NF: 4667.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

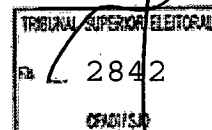
FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 6.238837.10
 Código da Conta: 0068515041
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/11/2014
 Período de Utilização: 22/10/2014 à 21/11/2014
 Email de Cobrança: Cadastre

Nextel Telecomunicações Ltda
 Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
 CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

1/16

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 MARCOS - PRB
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CS 2 - SETOR DE
 HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 - LAGO SUL, DF



2ª via

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0068515041

VENCIMENTO
 15/12/2014

VALOR A PAGAR
 1.483,29

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores planos de voz e internet.



Ligue **1050** e adquira agora mesmo.

Tire suas dúvidas em:
nextel.com.br/duvidas.

Cliente 3G, conheça o Nextel Connect:

Por apenas **R\$ 12,50/mês**, você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue **1050** e saiba mais.

Oferta válida por 3 meses para aquisições realizadas entre 25/9/2014 e 31/12/2014. Valor padrão: R\$ 25/mês.

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2575	1.559:04	0,00
10	09:36	0,00

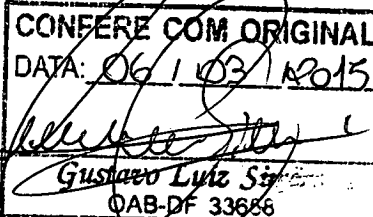
PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.225,53
Mensalidades de Serviços Adicionais	26,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.252,43

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	109,35
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	94,13
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	27,38
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	230,86



www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos



Ou ligue: **1050**
 (de qualquer telefone)

nextel. Seu mundo. Agora

Para sua comodidade, cadastre sua conta em débito automático utilizando o número de identificação de débito automático indicada nesta fatura.

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0068515041

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710-5	NOV/2014	22/11/2014	15/12/2014	1.483,29

84830000014-1 83290089999-8 99499999931-7 48495812517-8

Autenticação Mecânica



16/16

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF

CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 6.238837.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 26/11/2014
Data de Vencimento: 15/12/2014
Período de Utilização: 22/10/2014 à 21/11/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000004667

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0018-05

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCAL SUPLENTE ELETORAL
ECBD8CD9E0BAA95CE1DAFB895165524F

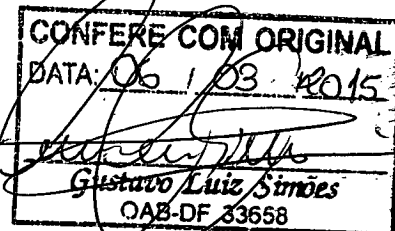
Fl. 2813

CFOP: 530

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	1.225,53	25,00	306,40	3,00	36,76	0,65	7,97
2	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
3	Rádio Wi-fi	15,90	25,00	3,98	3,00	0,48	0,65	0,10
4	SMS TORPEDO	27,38	25,00	6,86	3,00	0,83	0,65	0,17
5	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	203,48	25,00	50,87	3,00	6,10	0,65	1,32
Valor Total da Nota Fiscal		1.483,29		370,86		44,50		9,63
Base de Cálculo ICMS		1.483,29						

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 15,89

2ª via





Emissão de comprovantes

A33Q171341886896011
17/12/2014 13:57:39

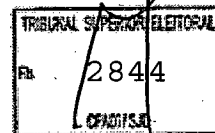
16/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:47
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	16/12/2014
NR. DOCUMENTO	552.872.000.034.876
VALOR TOTAL	1.949,47

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 34.876-7
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	C.670.677.F83.8BF.ACE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO A SER GOZADO 18/12/2014 A 16/01/2015.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: VANESSA SILVA DOS SANTOS

(000009) / Depto.: 0001

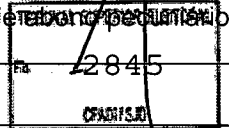
CTPS: 00092071 / 00028

Admissão: 09/10/2012

Função: AUXILIAR FINANCEIRO III

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono por período.



Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 09/10/2013 a 08/10/2014	Período a ser gozado 18/12/2014 a 16/01/2015
Data 18/11/2014	Assinatura do Funcionário <i>Vanessa Silva dos Santos</i>		
Data 18/11/2014	Assinatura da Empresa PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.605,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	32,10	
060 Média Hora Extra 50%	14,13	
418 Média Repouso Remunerado Férias	2,63	
597 1/3 Férias	551,29	
902 INSS Férias		242,57
913 IRRF Férias		13,11
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
12/2014 2.205,15 11,00 % 242,57	*****2.205,15	*****255,68
	Líquido:	*****1.949,47

Recebi a importância de Um Mil, Novecentos e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

16/12/2014

Assinatura do Funcionário

Vanessa Silva dos Santos



Emissão de comprovantes

A33D180800078278004
18/12/2014 08:14:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

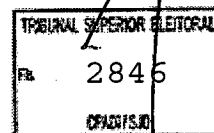
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0057-4 - PARANOA
CONTA: 41.413-0

FAVORECIDO: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR
CPF/CNPJ: 14.159.238/0001-79
VALOR: R\$ 1.200,00
DEBITO EM: 17/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121701
AUTENTICACAO SISBB: 3.15D.20E.AAE.F73.A6B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONFECÇÃO DE BANNERS - CONFORME NF: 022.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR ME.

[illegible]



Emissão de comprovantes

A33D180800078278008
18/12/2014 08:17:54

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:17:49
312903129 0001

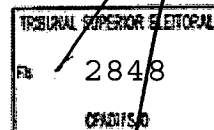
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030600145710703320070620362810000017200
NR. DOCUMENTO 121.801
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 172,00
VALOR COBRADO 172,00

NR.AUTENTICACAO 9.4AD.AB1.AB6.B21.AE0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA LC-71 BK, MARCA BROTHER - CONFORME NF: 4509.

FORNECEDOR: OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITÓRIO LTDA.



BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 48 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes têm a disposição mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.



070-1

07090.00103 06001.457107 03320.070620 3 62810000017200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100332007062	Número do Documento 4509	Data de Vencimento 18/12/2014	Valor Documento R\$ 172,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço OFFICE SERVICE EQUIP SERV P ESC CPF/CNPJ: 72.578.586/0001-87 SES Q 3 SB SEE Q 3 LT 23 SB SEE Q 3 LT 23-S E D S SOBRAD-BRASILIA/DF-73020403				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-600145-7		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00103 06001.457107 03320.070620 3 62810000017200

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 18/12/2014	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ OFFICE SERVICE EQUIP SERV P ESC CPF/CNPJ: 72.578.586/0001-87					Agência/Código do Beneficiário 100-600145-7	
Data do Documento 18/11/2014	Núm. do Documento 4509	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 18/11/2014	Nosso Número 100332007062	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 172,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+*) Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 Conjunto 1 Casa 02 SETOR DE HABITA BRASÍLIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO	
Sacador/Availista					Autenticação Mecânica	



Recebemos de OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITORIO LTDA		os produtos / serviços constantes de Nota Fiscal indicada ao lado	Nº: 000.004.509
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITORIO LTDA SEES QD. 03 LOTE, 23 SOBRADINHO 73020-403 (61) 3387-0255	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1	CONTROLE DO FISCO 
Nº: 000.004.509 SÉRIE: 1 Página 1 / 1		INSCRIÇÃO SUPLENTE ELEITORAL 18/11/2014 10:39:49

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
VENDA DE MERCADORIA		353140036446945	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br
0734502700121		72.578.586/0001-87	53141172578586000187550010000045091305712322150

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
705.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	18/11/2014
Endereço		Bairro/Distrito	CEP
SHIS QL 22 Conjunto 1 Casa 02		Setor de Habitações Individuais	71650-215
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual
BRASILIA	3366-3986	DF	ISENTO
			Hora de saída
			11:53

Fatura

À VISTA

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos
100,33	12,04	0,00	0,00	172,00
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Valor total da nota
				172,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
	0 - Emissor 1 - Destinatário	0			
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade	Espécie	Marca	Número	Peso bruto	Peso líquido
0,00				0,00	0,00

Dados do Produto/Serviço

Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
561	Cartucho de tinta LC-71BK, Marca Brother	84439923	000	5.102	UN	2,0000	29,0000	58,00	33,83	4,06		12,00	
562	Cartucho de tinta LC-71C, Marca Brother	84439923	000	5.102	UN	2,0000	19,0000	38,00	22,17	2,66		12,00	
563	Cartucho de tinta LC-71M, Marca Brother	84439933	000	5.102	UN	2,0000	19,0000	38,00	22,17	2,66		12,00	
564	Cartucho de tinta LC-71Y, Marca Brother	84439923	000	5.102	UN	2,0000	19,0000	38,00	22,17	2,66		12,00	

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
0734502700121	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares BOLETO COM VENCIMENTO PARA 18/12/2014; PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 240 70333-900 - BSB - DF Val Aprox Tributos R\$50,75 (29,51o/o) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33D180800078278011
18/12/2014 08:19:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

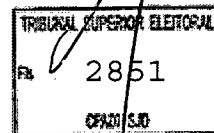
VALOR: R\$ 3.077,19

DEBITO EM: 18/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121802

AUTENTICACAO SISBB: 1.435.2C3.D61.344.5FA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO A SER GOZADO 22/12/2014 A 20/01/2015.

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: POLIENY SOUSA SANTOS

(000014) / Depto.: 0002

CTPS: 00042930 / 00025

Admissão: 01/11/2013

Função: ASSISTENTE CONTABIL II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono pecuniário.

Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/11/2013 a 31/10/2014	22/12/2014 a 20/01/2015
Data 21/11/2014	Assinatura do Funcionário <i>Polienny Sousa Santos</i>		
Data 21/11/2014	Assinatura da Empresa		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.675,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	26,75	
060 Média Hora Extra 50%	14,69	
420 Repouso Remunerado	2,16	
597 1/3 Férias	906,20	
902 INSS Férias		398,73
913 IRRF Férias		148,88
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
12/2014 3.624,80 11,00 % 398,73	*****3.624,80	*****547,61
	Líquido:	*****3.077,19

Recebi a importância de Três Mil, Setenta e Sete Reais e Dezenove Centavos *****

18/12/2014 Assinatura do Funcionário

Polienny Sousa Santos



Emissão de comprovantes

A33D180800078278013
18/12/2014 08:26:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA

CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 142.719.988-42

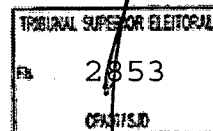
VALOR: R\$ 2.511,15

DEBITO EM: 18/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121803

AUTENTICACAO SISBB: 4.256.33C.F27.BD8.D86



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO A SER GOZADO 22/12/2014 A 20/01/2015.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

(000015) / Depto.: 0011

CTPS: 00095397 / 00121

Admissão: 04/11/2013

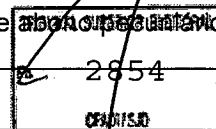
Função: MOTORISTA II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono subsequente.

Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa



NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	04/11/2013 a 03/11/2014	22/12/2014 a 20/01/2015
Data 21/11/2014	Assinatura do Funcionário		
Data 21/11/2014	Assinatura da Empresa		

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.926,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	19,26	
060 Média Hora Extra 50%	177,83	
418 Média Repouso Remunerado Férias	35,16	
597 1/3 Férias	719,42	
902 INSS Férias		307,86
913 IRRF Férias		58,66
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
12/2014 2.877,67 11,00 % 307,86	*****2.877,67	*****366,52
	Líquido:	*****2.511,15

Recebi a importância de Dois Mil, Quinhentos e Onze Reais e Quinze Centavos *****

18/12/2014

Assinatura do Funcionário



Emissão de comprovantes

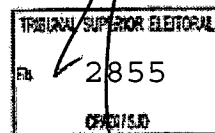
A33D180800078278016
18/12/2014 08:29:42

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:29:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090231779200600001012178962810000271408	
NR. DOCUMENTO	121.804
NOSSO NUMERO	23177920000001012
CONVENIO	02317792
=====	
POSTO 212 SUL LTDA	
AG/COD. BENEFICIARIO	2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO	18/12/2014
DATA DO PAGAMENTO	18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	2.714,08
DESCONTO/ABATIMENTO	50,28
VALOR COBRADO	2.663,80
=====	
NR.AUTENTICACAO	E.A9F.77D.0B5.9C2.AD2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO DE NOVEMBRO/2014, CONFORME NF: 1046.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.



Recibo de Entrega

Cedente				Agência / Código Cedente	
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				02901-7 / 32403-5	
Sacado				Nosso Número	
PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				23177920000001012	
Vencimento 18/12/2014	Nº Documento 0225658	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.				Assinatura	
Data da Entrega				Nome	
				2.714,08	

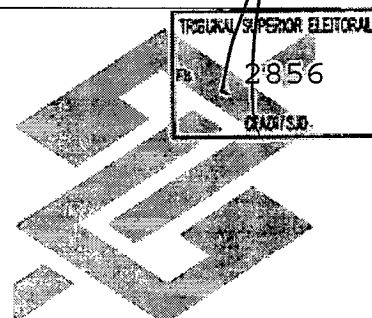
Paqúavel em qualquer banco até o vencimento.



Recibo de Sacado

Local do Pagamento			Usado do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				
Cedente				
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				
Endereço do Cedente				
SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000				
Data do Documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Process.
04/12/2014	0225658	DM	N	04/12/2014
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	
17 / 19	R\$			

Desconto...: R\$ 50,28 até 18/12/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,80 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	18/12/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000001012
(=) Valor do Documento	2.714,08
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica



00190.00009 02317.792006 00001.012178 9 62810000271408

Local do Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					18/12/2014	
Cedente					Agência / Código do Cedente	
POSTO 212 SUL LTDA					02901-7 / 32403-5	
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc.	Aceite	Data process.
04/12/2014		0225658		DM	N	04/12/2014
					Nosso Número	
					23177920000001012	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
17 / 19	R\$				2.714,08	

Desconto...: R\$ 50,28 até 18/12/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,80 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(÷) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.046
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.046 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1200 5950 5800 0125 5500 1000 0010 4617 0900 0068 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 353140038649424 - 04/12/2014 15:23 2857
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/12/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.514,08	
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 2.714,08

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SI	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 130,35	27101159	060	5929	LT	140,1940	3,2500	455,63					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 92,74	27101159	060	5929	LT	96,7650	3,3500	324,16					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 33,38	27101159	060	5929	LT	34,7370	3,3590	116,68					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 229,47	27101159	060	5929	LT	254,6300	3,1500	802,09					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 51,91	27101159	060	5929	LT	56,8800	3,1900	181,45					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 181,40	27101159	060	5929	LT	198,2100	3,1990	634,07					
14	JET SPRAY CERA VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	2,0000	10,0000	20,00					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5929	UN	3,0000	35,0000	105,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5929	UN	3,0000	25,0000	75,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 200,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 200,00	VALOR DO ISSQN 10,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 719,25	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33D180800078278018
18/12/2014 08:31:06

18/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:03
312903129 0002

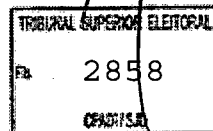
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378726869122862810001701079
NR. DOCUMENTO 121.805
DATA DO PAGAMENTO 18/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 17.010,79
VALOR COBRADO 17.010,79
=====

NR.AUTENTICACAO 0.7CC.D0E.393.5B9.8F9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA PARA REUNIÃO EM SÃO PAULO - PASSAGEIROS:
SONIA RIBEIRO - VALDIR SANTOS - LENY SILVA - ANA SILVA - ROGERIO SANTOS - SEBASTIÃO
SANTOS - RIDEVALDO GOMES - JOAQUIM SILVA - EVANDRO SILVA - JOSÉ GONÇALVES -
MARCOS PEREIRA - DIEGO POLACHINI, CONFORME FATURA: 18880.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



BANCO SAFRA

422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

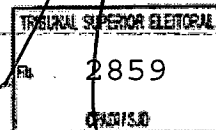
MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15, SAO PAULO, SP - CEP: 01310-932 - CNPJ: 60.626.512/0001-90

Num. do Documento FT00018880	Carteira 01	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Vencimento 18/12/2014
---------------------------------	----------------	----------------------	-------------	--------------------------

Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 00000000 LAGO SUL	BRASILIA	DF	07.665.132/0001-81	78726869-1
---------	---	----------	----	--------------------	------------

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



Após 19/12/2014 cobrar multa de R\$ 340,21

Data do Processamento 08/12/2014	Espécie R\$	Nosso Número 78726869-1	Agência/Código Cedente 09700/00016818-7	Valor do documento 17010,79
-------------------------------------	----------------	----------------------------	--	--------------------------------

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



BANCO SAFRA

422-7

42297.09706 00001.681873 78726.869122 8 62810001701079

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO	Vencimento 18/12/2014
---	--------------------------

Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA	Agência/Código Cedente 09700/00016818-7
---	--

Data do Documento 28/11/2014	Num. do Documento FT00018880	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 08/12/2014	Nosso Número 78726869-1
---------------------------------	---------------------------------	----------------------	-------------	-------------------------------------	----------------------------

Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 17010,79
--------------	----------------	----------------	------------	------------	------------------------------------

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

Após 19/12/2014 cobrar multa de R\$ 340,21

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 00000000 LAGO SUL	BRASILIA	DF	07.665.132/0001-81	78726869-1
---------	---	----------	----	--------------------	------------

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação mecânica- Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Fl: 1/3

No.Fatura/ Duplicata FT00018880	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 17.010,79	Data de Emissão 01/12/2014	Data de Vencimento 15/12/2014	Para uso da Inst. Financeira	RECIBO SUPERIOR GERAL 2860 CADUSC
Multa de R\$ 340,21 após 15/12/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: . Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 15/12/2014 13:45:39					
EXTENSO	Dezessete Mil, Dez REAIS e Setenta e Nove Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 78726869-1	Espécie R\$	Carteira 01	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 09700/00016818-7

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

		BANCO SAFRA		422-7	42297.09706 00001.681873 78726.869122 1 62780001701079	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 15/12/2014	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA					Agência/Código Cedente 09700/00016818-7	
Data do Documento 01/12/2014	Num. do Documento FT00018880	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2014	Nosso Número 78726869-1	
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento 17010,79	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA					07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista					DI 78726869-1 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

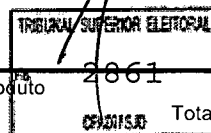
Iata.....: 57-9.7725-3

Cadastur.: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fatura: FT00018880



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

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

ND00110286	00124026	RIBEIRO/SONIA	[ADT] 06/11/14	CYSCMT	17/11/14	BSB/VCP	254,93
3458235		200,90 [R\$] 1,000000	200,90	0,00	54,03	0,00	
ND00110424	00124087	SANTOS/VALDIR	[ADT] 05/11/14	DY9K7T	20/11/14-23/11/14	NAT/REC/VCP/REC/NAT	1.118,90
3457807		975,80 [R\$] 1,000000	975,80	0,00	143,10	0,00	
ND00110830	00124596	SILVA/LENY	[ADT] 06/11/14	DDYR7K	17/11/14	BSB/VCP	254,93
3458214	DDYR7K	200,90 [R\$] 1,000000	200,90	0,00	54,03	0,00	
ND00110832	00124599	SILVA/ANA	[ADT] 06/11/14	NFHBXX	17/11/14	BSB/VCP	254,93
3458213	NFHBXX	200,90 [R\$] 1,000000	200,90	0,00	54,03	0,00	
ND00110833	00124607	SANTOS/ROGERIO	[ADT] 06/11/14	V5ECL	23/11/14	VCP/PMW	300,93
3458205		246,90 [R\$] 1,000000	246,90	0,00	54,03	0,00	
ND00112117	00126082	SANTOS/SEBASTIAO	[ADT] 07/11/14	M7JDQC	20/11/14-23/11/14	GIG/VCP/GIG	402,61
3458668	M7JDQC	322,92 [R\$] 1,000000	322,92	0,00	79,69	0,00	
ND00114828	00128603	GOMES/RIEVALDO	[ADT] 13/11/14	K593KI	20/11/14-23/11/14	JOI/VCP/JOI	601,12
3460023	K593KI	509,22 [R\$] 1,000000	509,22	0,00	91,90	0,00	
ND00118204	00132159	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 21/11/14	EHCUB	23/11/14-23/11/14	VCP/CGB/PVH	808,01
3462297	LOC EHCUB	712,71 [R\$] 1,000000	712,71	0,00	95,30	0,00	
ND00118216	00132182	SILVA/EVANDRO	[ADT] 22/11/14	ZBPQHG	23/11/14	VCP/BSB	644,32
3462427	LOC ZBPQHG	563,90 [R\$] 1,000000	563,90	0,00	80,42	0,00	
ND00118216	00132182	SILVA/LENY	[ADT] 22/11/14	ZBPQHG	23/11/14	VCP/BSB	644,32
3462427	LOC ZBPQHG	563,90 [R\$] 1,000000	563,90	0,00	80,42	0,00	
ND00118218	00132189	SILVA/ANA	[ADT] 22/11/14	L9Y3XM	23/11/14	VCP/BSB	644,32
3462426	LOC L9Y3XM	563,90 [R\$] 1,000000	563,90	0,00	80,42	0,00	
ND00118657	00132597	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 25/11/14	ADV2SK	26/11/14	PVH/CGB	1.105,85
3463116		989,91 [R\$] 1,000000	989,91	0,00	115,94	0,00	
*** Total do Fornecedor			6.051,86	0,00	983,31	0,00	7.035,17

Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00

ND00110834	00124609	SANTOS/ROGERIO	[ADT] 06/11/14	ZM1QVH	20/11/14-20/11/14	PMW/BSB/VCP	394,85
3458204	ZM1QVH	337,90 [R\$] 1,000000	337,90	0,00	56,95	0,00	
*** Total do Fornecedor			337,90	0,00	56,95	0,00	394,85

Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

ND00110440	00124096	GONCALVES/JOSE	[ADT] 06/11/14	2382354318	24/11/14-24/11/14	CGH/BSB/JPA	647,47
3458042	REUNIÃO DE PRESIDENTES E	569,00 [R\$] 1,000000	569,00	0,00	78,47	0,00	



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

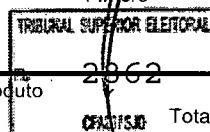
Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

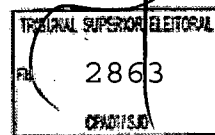
Fl. 8/3

Fatura: FT00018880



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00110591	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 08/11/14	2382378861	19/11/14	BSB/VCP	180,93	
00124361	116,90 [R\$] 1,000000	116,90	0,00	64,03	0,00		
3458742							
ND00110840	GONCALVES/JOSE	[ADT] 06/11/14	2382354328	20/11/14-20/11/14	JPA/BSB/GRU	522,78	
00124618	459,85 [R\$] 1,000000	459,85	0,00	62,93	0,00		
3458056	JCVEIM						
ND00112760	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 12/11/14	2382402254	12/11/14	BSB/CGH	671,73	
00126576	474,30 [R\$] 1,000000	474,30	150,00	47,43	0,00		
3459758	Remarcação etkt 2382336250 fatura 17151						
ND00114840	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 13/11/14	2382402365	19/11/14-20/11/14	CGH/CNF/CGH	859,12	
00128622	740,17 [R\$] 1,000000	740,17	0,00	118,95	0,00		
3460067	BXLORL						
ND00115075	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 12/11/14	2382402269	25/11/14-26/11/14	CGH/BSB/CGH	1.212,48	
00128807	1.060,80 [R\$] 1,000000	1.060,80	0,00	151,68	0,00		
3459796	Remarcado para etkt 2382435455 mesma fatura						
ND00115076	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 12/11/14	2382402272	25/11/14-26/11/14	CGH/BSB/CGH	1.212,48	
00128808	1.060,80 [R\$] 1,000000	1.060,80	0,00	151,68	0,00		
3459803							
ND00115078	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 12/11/14	2382402276	02/12/14-03/12/14	CGH/BSB/CGH	1.018,00	
00128810	884,00 [R\$] 1,000000	884,00	0,00	134,00	0,00		
3459807	Remarcado para etkt 2382435431 mesma fatura						
ND00115079	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 12/11/14	2382402277	02/12/14-03/12/14	CGH/BSB/CGH	1.018,00	
00128811	884,00 [R\$] 1,000000	884,00	0,00	134,00	0,00		
3459813							
ND00116556	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 19/11/14	2382435431	02/12/14-07/12/14	CGH/BSB/SSA/GRU	329,60	
00130440	189,12 [R\$] 1,000000	189,12	100,00	40,48	0,00		
3461577	Remarcação etkt 2382402276 mesma fatura. BSB/SSA/GRU no show remarcação						
ND00116800	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 19/11/14	2382435455	25/11/14-27/11/14	CGH/BSB/CGH	526,36	
00130703	387,60 [R\$] 1,000000	387,60	100,00	38,76	0,00		
3461715	Remarcação etkt 2382402269 mesma fatura						
ND00118140	RIBEIRO/SONIA	[ADT] 21/11/14	2382435587	23/11/14	CGH/BSB	445,77	
00132090	384,20 [R\$] 1,000000	384,20	0,00	61,57	0,00		
3462257	UVHOOA						
ND00118658	SILVA/JOAQUIM	[ADT] 25/11/14	2382455178	26/11/14	CGB/BSB	936,05	
00132599	835,55 [R\$] 1,000000	835,55	0,00	100,50	0,00		
3463108							
*** Total do Fornecedor		8.046,29	350,00	1.184,48	0,00	9.580,77	
***** TOTAL DA FATURA		14.436,05	350,00	2.224,74	0,00	17.010,79	

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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

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

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

A33M220702013663027
22/12/2014 07:35:21

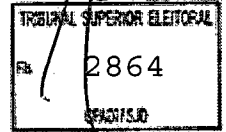
19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07
312903129 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	662.895.000.200.479
VALOR TOTAL	430,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SOS QUADROS
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 200.479-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	F.A09.5AF.D39.A17.A38
------------------	-----------------------



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

AQUISIÇÃO DE QUADRO EDITAL 60X100 CO VIDRO FECHADURA MOLD. BRANCA, CONFORME
NF: 771.

FORNECEDOR: CARLOS VICENTE BORGES ME.

CARLOS VICENTE BORGES - MEQR 513 CONJUNTO 09 LOTE 09 LOJA, 01 - - SAMAMBAIA,
Brasília, DF - CEP: 72315009 - Fone/Fax: 6133591270Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.771

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1207 4537 0400 0169 5500 0000 0007 7114 2482 5906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140040583618 - 19/12/2014 08:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746814900162

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

07.453.704/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

19/12/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22CONJ 01 CASA, 02 -

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

33663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

08:35

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	430,00
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	430,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
010	QUADRO EDITAL 60 X 100 COM VIDRO FECHADURA MOLD.BRANCA	96100000	0101	5101	UN	1,0000	430,0000	430,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE O APRVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 8.00 CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 1.86% NOS TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006.	



Emissão de comprovantes

A33M220702013663025
22/12/2014 07:34:35

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:26:07
312903129 SEGUNDA VIA 0033

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

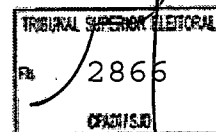
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	663.478.000.016.157
VALOR TOTAL	291,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VERSATIL MOVEIS ESCR LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 16.157-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	F.BF1.280.044.0FC.276
-----------------	-----------------------



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

AQUISIÇÃO DE CADEIRA SECRETÁRIA EXECUTIVA COM BRAÇOS, CONFORME NF: 3247.

FORNECEDOR: VERSÁTIL MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA EPP.

RECEBEMOS DE VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		Nº 000.003.236
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VERSATIL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA EPP Q SHC / SUL 513 BLOCO B LOJA, 58/59 - W2 SUL - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70380520 - Fone/Fax: 33466691	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1205 7474 2500 0182 5500 1000 0032 3610 6000 7000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no portal da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.003.236 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140039882720 - 15/12/2014 08:11 2867
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERCADORIA FUTURA		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0744621500158	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL	CNPJ 05.747.425/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 15/12/2014
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CEP		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDREÇO SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA, 02 -		BAIRRO DISTRITO LAGO SUL		
MUNICÍPIO Brasília		UF DF		HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE FAX 33663986		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.330,00	
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 1.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECÍF.	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7236/7291	MESA RETA MEDINDO: 140X60 COM DUAS GAVETAS FIXAS, EM BP DE 25MM, NA COR WENGUE/PRATA, DANNA	94033000	0400	5922	UN	1,0000	803,0000	803,00					
7280	SUPORTE PARA CPU EM MADEIRA BP NA COR WENGUE, DANNA	94033000	0400	5922	UN	1,0000	236,0000	236,00					
1000G	CADEIRA SECRETARIA EXECUTIVA SEM BRAÇOS, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO PRETO, BASE GIRATORIA C/BACK SYSTEM A GAS, NOBRE	94013090	0400	5922	UN	1,0000	291,0000	291,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 57,45 (4,32%) FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501004
19/12/2014 07:19:12

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:19:11
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

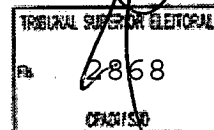
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793381029000000831988000248901962830000017800
NR. DOCUMENTO 121.901
DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.F1F.C9F.3CA.754.CDE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ACROBAT 11 WINDOWS PORTUGUESE AOO LICENSE 1 USER -
CONFORME NF: 254.830 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.

Bradesco 237-2					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 20/12/2014	
Cedente BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05					Agência / Código Cedente 3381-2 / 0002489-9	
Data do Documento 21/10/2014		Número do documento 0254830/03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2014
Carteira / Nosso Número 09 / 00000083188-6						
Uso do banco	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento, mora diária de R\$ 0,53 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO 3179-6700. Ref.: Parcela 3 de 5 Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco						
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB					CNPJ: 07.665.132/0001-81	
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02						
71650-215 - BRASILIA - DF						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2					23793.38102 90000.008319 88000.248901 9 62830000017800	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 20/12/2014	
Cedente BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05					Agência / Código Cedente 3381-2 / 0002489-9	
Data do Documento 21/10/2014		Número do documento 0254830/03		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2014
Carteira / Nosso Número 09 / 00000083188-6						
Uso do banco	Cip 000	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					(-) Valor do Documento	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento, mora diária de R\$ 0,53 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO 3179-6700. Ref.: Parcela 3 de 5 Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco						
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB					CNPJ: 07.665.132/0001-81	
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02						
71650-215 - BRASILIA - DF						
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



NF-e
Nº 000.254.830
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA PCA SANTO ANTONIO, 48 - 2.ANDAR CENTRO - POA - SP CEP: 08550-050 Fone: (11)3179-6700	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.254.830 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1057 1429 7800 0105 5500 1000 2548 3014 1728 4380 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 2870 135140663601697 21/10/2014 17:19:05 57.142.978/0001-05
---	---	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		07.665.132/0001-81		21/10/2014	
ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02		SABIDO (DISTRITO)		DATA DE SAÍDA ENTRADA	
LAGO SUL		CPF		21/10/2014	
BRASILIA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA	
DE		ISENTO		17:18:02	

[illegible]

CÁLCULO DO IMPOSTO											
VALOR DO IMPOSTO	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	50,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00
VALOR TOTAL	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					FRETE POR LOTA	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
					9-sem Frete				
					MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					NUMERAÇÃO	PES. BRUTO		PES. LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NÚMERO	GST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR PRODUZIDO	
ADT010031	ACROBAT 11 WINDOWS PORTUGUESE AOO LICENSE 1 USER	999999999	290	6933	UN	1	890.00	890.00	0.00	0.00	0	50.2%	

CÁLCULO DO ISSQN			
VALOR DO VENCIMENTO	VALOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	BASE DO CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		2008-01-01	
VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (APROXIMADOS) COM BASE NA LEI 12741/12 R 50.29 //		2008-01-01	
CONDICAO DE PAGAMENTO : BOLETO // PEDIDO: IT20804114 //		2008-01-01	



Emissão de comprovantes

A33P190252927501008
19/12/2014 07:22:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.22.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

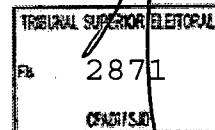
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.298,49

AUTENTICACAO SISBB: 5.CD1.863.16B.9E3.7B3

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 121902



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMERO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL OUT/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

8566000022-3 98490064435-7 31076651320-7 00132084334-3

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	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL OUT/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

8566000022-3 98490064435-7 31076651320-7 00132084334-3

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.



Emissão de comprovantes

A33P190252927501012
19/12/2014 07:31:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014

PERIODO DE APURACAO 30/11/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA -----

DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA -----

PERCENTUAL -----

VALOR DO PRINCIPAL 130,32

VALOR DA MULTA -----

VALOR DOS JUROS -----

VALOR TOTAL 130,32

=====

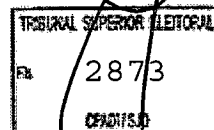
AUTENTICACAO SISBB: D.CB0.745.BD4.32C.62A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121903

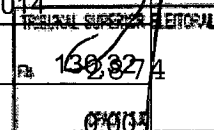


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 12 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 12 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,32



85620000001-1 30320064435-7 31076651320-7 00117084334-4

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	30/11/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 12 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 19/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	19/12/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,32

85620000001-1 30320064435-7 31076651320-7 00117084334-4

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.



Emissão de comprovantes

A33P190252927501014
19/12/2014 07:32:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	17.868,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.912,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.780,56

=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF0.682.7FD.CBF.A24

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.32.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	11/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	17.868,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.912,15
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20.780,56

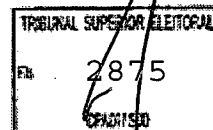
=====

DOCUMENTO: 121904
AUTENTICACAO SISBB: 5.DF0.682.7FD.CBF.A24

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS - GPS - COMPETÊNCIA 11/2014.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 24/11/2014 HORA: 10:11:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

(0061) 33663986

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

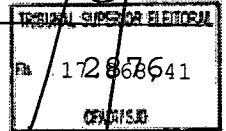
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.912,15

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.780,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP 8.40 TAB. 33.0 DATA: 24/11/2014 HORA: 10:11:38

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

(0061) 33663986

DF

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 11/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 17.868,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.912,15

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 20.780,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501040
19/12/2014 07:50:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

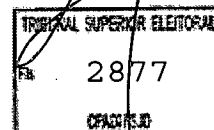
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 026.230.041-96
VALOR: R\$ 1.024,26
DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121913
AUTENTICACAO SISBB: 7.E8E.ED5.3AC.D4F.FDC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014				PRESTACAO DE CONTAS	
				07665132000181	
000014 POLIENY SOUSA SANTOS				ASSISTENTE CONTABIL II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.675,00		
060	Média Hora Extra 50%	001:58	35,92		
420	Repouso Remunerado		7,33		
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.347,62	
899	INSS 13o. Salário			299,01	
909	IRRF 13o. Salário			2878	
				TOTAL	
				2878	
				TOTAL	
Férias de 22/12/2014 até 20/01/2015 Dia(s) 10 (073:20)			2.718,25	1.693,99	
			Valor Líquido	1.024,26	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00 11,00	1.370,63	109,65	2.419,24	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/14		Polienny Sousa Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33P190252927501043
19/12/2014 07:53:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

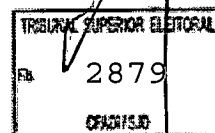
VALOR: R\$ 1.552,81

DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121914

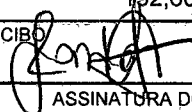
AUTENTICACAO SISBB: 7.C86.A20.0FE.4D0.4F2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS				GERENTE FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.815,00		
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			2.407,50	
899	INSS 13o. Salário			482,93	
909	IRRF 13o. Salário			371,76	
				TPSINAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 2880 CARGO(S)	
			4.815,00	3.262,19	
			Valor Líquido	1.552,81	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00 11,00	2.407,50	192,60	4.332,07	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33P190252927501051
19/12/2014 07:58:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.58.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1842-2 - CEILANDIA-C.SATELITE

CONTA: 700.271-8

FAVORECIDO: ANA PAULA PRADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 723.627.581-68

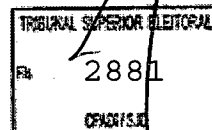
VALOR: R\$ 926,71

DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121915

AUTENTICACAO SISBB: 6.81A.753.223.706.A32



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA				ASSISTENTE FINANCEIRO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	011,00	2.452,08		
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.226,04	
899	INSS 13o. Salário			269,73	
909	IRRF 13o. Salário			29,60	
				TISSUAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 2882 CPMF/SO	
Felicidades no seu Aniversário.			2.452,08	1.525,37	
			Valor Líquido	926,71	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00 11,00	1.226,04	98,08	2.182,35	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/14		Ana Paula Prado da Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33P190252927501054
19/12/2014 08:00:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.59.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

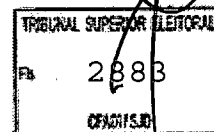
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO
CONTA: 70.134-3

FAVORECIDO: DIEGO POLACHINI
CPF/CNPJ: 227.860.768-54
VALOR: R\$ 1.261,31
DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121916
AUTENTICACAO SISBB: 8.7C0.2AD.743.A53.04D

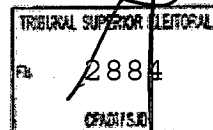


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014 PRESIDENCIA			07665132000181		
000019 DIEGO POLACHINI			ASSESSOR DA PRESIDENCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	3.611,25		
608	1a. Parcela de D?mo Terceiro			1.805,63	
899	INSS 13o. Salário			397,24	
909	IRRF 13o. Salário			147,07	
			3.611,25	2.349,94	
			Valor Líquido	1.261,31	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00 11,00	1.805,62	144,44	3.214,01	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/14		Diego Polachini			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33P190252927501056
19/12/2014 08:01:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

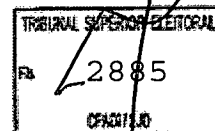
VALOR: R\$ 1.037,40

DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121917

AUTENTICACAO SISBB: C.EA1.981.156.A95.257



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

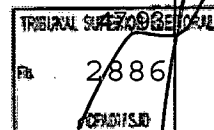
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
 01/12/2014 a 31/12/2014 FINANCEIRO 07665132000181

000001 LAURA KAMYLIA RODRIGUES VIEIRA ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.675,00	
060	Média Hora Extra 50%	002:18	42,00	
420	Repouso Remunerado		9,72	
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.341,45
899	INSS 13o. Salário			299,94
909	IRRF 13o. Salário			
			2.726,72	1.689,32
			Valor Líquido	1.037,40



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00 11,00	1.385,27	110,82	2.426,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2014
DATA

Laura Kamylia R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501058
19/12/2014 08:03:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

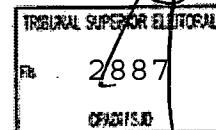
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 142.719.988-42
VALOR: R\$ 848,23
DEBITO EM: 19/12/2014

=====

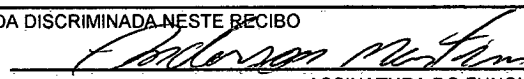
DOCUMENTO: 121918
AUTENTICACAO SISBB: 3.5AF.56F.4B3.ADF.493

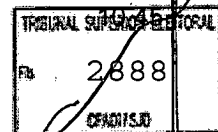


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																	
01/12/2014 a 31/12/2014				TRANSPORTES													
				07665132000181													
000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS				MOTORISTA II													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.926,00														
060	Média Hora Extra 50%	012:19	161,76														
420	Repouso Remunerado		29,96														
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.068,45													
899	INSS 13o. Salário			190,59													
909	IRRF 13o. Salário			288,88													
			2.117,72	1.269,49													
			Valor Líquido	848,23													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.926,00</td> <td style="text-align: right;">0,00 9,00</td> <td style="text-align: right;">1.049,27</td> <td style="text-align: right;">83,94</td> <td style="text-align: right;">1.927,13</td> <td></td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.926,00	0,00 9,00	1.049,27	83,94	1.927,13	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.926,00	0,00 9,00	1.049,27	83,94	1.927,13													
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>19/12/2014</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															





Emissão de comprovantes

A33P190252927501061
19/12/2014 08:04:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

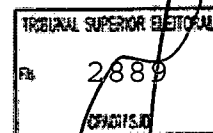
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0273-9 - VILA MARIA
CONTA: 46.386-1

FAVORECIDO: ALISON JOSE CORREA LEITE
CPF/CNPJ: 349.037.198-47
VALOR: R\$ 135,31
DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121919
AUTENTICACAO SISBB: C.225.C20.96F.EC3.CF7

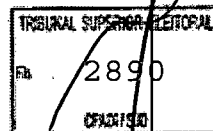


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ALISON JOSE CORREA LEITE.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014 PRESIDENCIA				07665132000181	
000020 ALISON JOSE CORREA LEITE				FOTOGRAFO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	001,00	147,08	11,77	
899	INSS 13o. Salário				
			147,08	11,77	
			Valor Líquido	135,31	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.765,00		0,00 8,00	147,08	11,76	135,31
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/14		Alison José Correa Leite			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33P190252927501065
19/12/2014 08:12:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

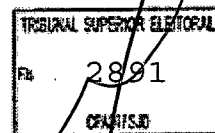
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.
AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA
CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92
VALOR: R\$ 1.125,00
DEBITO EM: 19/12/2014

=====

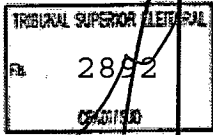
DOCUMENTO: 121920
AUTENTICACAO SISBB: 6.14A.5D1.458.FF3.DA0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 490.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

 20141204u10522999000192	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Número da Nota 00000490		
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	Data e Hora de Emissão 04/12/2014 22:28:47		
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Código de Verificação ABH4-MG8L		
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92		Inscrição Municipal: 3.842.126-7		
Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME				
Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100				
Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		Inscrição Municipal: ----		
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215				
Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF ANUNCIOS FACEBOOK				
DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3				
** VENCIMENTO 19/12/2014 **				
TRIBUTOS R\$ 141,30 - CONFORME LEI 12.741 DE DEZEMBRO DE 2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00				
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes

A33P190252927501068
19/12/2014 08:15:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

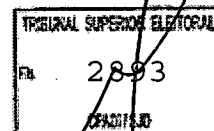
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 6543-9 - AV.DO RIO BONITO URB SAO PAULO
CONTA: 1.971-2

FAVORECIDO: MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO
CPF/CNPJ: 412.607.288-89
VALOR: R\$ 220,34
DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121921
AUTENTICACAO SISBB: D.772.829.B51.C5F.85B

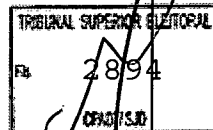


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014				PRESIDENCIA	
000021 MARINA ESCARMINIO DO NASCIMENTO				JORNALISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	001,00	239,50	19,16	
899	INSS 13o. Salário				
			239,50	19,16	
			Valor Líquido	220,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.874,00	0,00 8,00	239,50	19,16	220,34	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33P190252927501071
19/12/2014 08:16:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

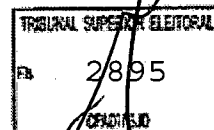
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84680000004-0	02870313218-4
	52140950547-1	66684800000-4
Data do pagamento		19/12/2014
Valor Total		402,87

DOCUMENTO: 121922
AUTENTICACAO SISBB: 9.389.DEA.76A.0DD.BE7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2014, CONFORME FATURA 547666848 E NF'S: 35484, 20045.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE
NOV/2014

VENCIMENTO
20/12/2014

PAGAR R\$
402,87

Emissão em 25/11/2014

Período de 23/10/2014 a 23/11/2014

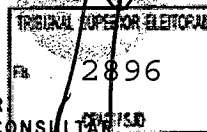


CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF.:
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



7213512820 25741 00005148195 30 281114



MAIS FÁCIL DE LER
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

www.oi.com.br/assessoriasquero

Serviços utilizados

Oi Profissional Equipe R\$ 300

MÓVEL

- Oi Profissional Equipe R\$ 300
- Assinatura Intragrupo Móvel Local

Total de mensalidades

300,00

134,10

179,10

613,20

Subtotal 613,20

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -210,33

Total da sua fatura

402,87

Partido Republicano Brasileiro Prb

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Número do cliente: 2185214095

Número da fatura: 547666848

Nº para débito automático: 401239584149

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2014	402,87
Out 2014	354,39
Set 2014	260,38
Ago 2014	260,38
Jul 2014	260,38
Jun 2014	260,38

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de
1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês
por atraso.
Evite despesas desnecessárias e um tempo de
Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE
Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE
NOV/2014

VENCIMENTO
20/12/2014

VALOR
402,87

DÉBITO AUTOMÁTICO
401239584149

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84680000004-0 02870313218-4 52140950547-1 66684800000-4



V01.19 - 23 1411 OI Móvel GAD MODE RO 0006 AD914 - CLASSE C - MODELO F - RFORA 5 - ORI 04051 - FO HA 37779

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas. Contato Anatel: 1331 Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 547666848	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

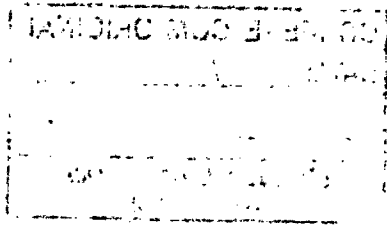
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	335,82
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	67,05
Alíquota	0%

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 35484	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: Scs Qd. 02 Sln Bloco "a" - 11ª E 12ª Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		
		ICMS		
		Base de Cálculo 296,82		
		Alíquota 25%		
		Valor 74,20		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO B89C.F755.CD3F.654F.0236.B757.524D.801E	
Assinatura Intragruppo Móvel Local	179,10	25		
Seu Plano Oi	261,00	25		
Descontos	-143,28	0		
Ligações Locais	0,00	25		
Total Nota Fiscal		296,82		

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 20045	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:		
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892/00223 Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS				
		ICMS				
		Base de Cálculo 39,00				
		Alíquota 25%				
		Valor 9,75				
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 7732.D9B7.2028.0418.E125.28CC.1398.4D1A			
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25				
Total Nota Fiscal		39,00				





Emissão de comprovantes

A33P190252927501073
19/12/2014 08:18:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

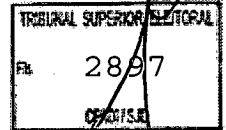
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	13.465,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.502,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.967,57

=====

DOCUMENTO: 121923

AUTENTICACAO SISBB: F.BE2.B74.9C7.8C9.8B1



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	13/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
VALOR DO INSS	13.465,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.502,10
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	15.967,57

=====

DOCUMENTO: 121923

AUTENTICACAO SISBB: F.BE2.B74.9C7.8C9.8B1

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS - COMPETÊNCIA 13/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 03/12/2014 HORA: 16:19:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 03/12/2014 HORA: 16:19:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

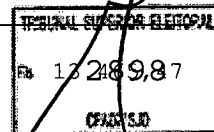
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.502,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.967,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 13/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 13.465,47

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.502,10

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 15.967,57

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501075
19/12/2014 08:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

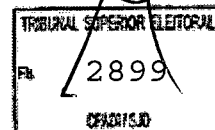
DATA DO PAGAMENTO	19/12/2014
PERIODO DE APURACAO	30/11/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.272,25
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.272,25

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.059.B0B.7BB.A2A.2DA
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121924



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/11/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICO 2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 2900 2.272,25

08 VALOR DA MULTA

=>

05/2014

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

2.272,25

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33P190252927501079
19/12/2014 08:22:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 19/12/2014

PERIODO DE APURACAO 30/11/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0588

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 19/12/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 680,28

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 680,28

=====

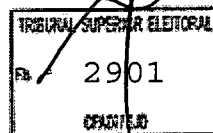
AUTENTICACAO SISBB: F.3B4.2BC.4FD.EE3.3D7

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 121925



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RPA - PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS,

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento****ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

30/11/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 2902 680,28

08 VALOR DA MULTA

=>

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

680,28

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33P190252927501081
19/12/2014 08:24:05

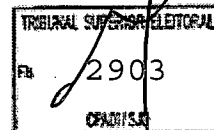
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84680000000-8	80910313218-3
	52532270550-6	28374900000-8
Data do pagamento		19/12/2014
Valor Total		80,91

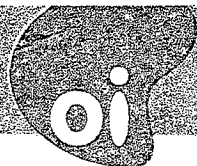
DOCUMENTO: 121926
AUTENTICACAO SISBB: 5.65B.1E1.124.903.B3C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2014, CNFORME FATURA 550283749 E NF: 59113.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE
NOV/2014VENCIMENTO
20/12/2014PAGAR R\$
80,91

Emissão em 25/11/2014

Período de 23/10/2014 a 23/11/2014

15102075



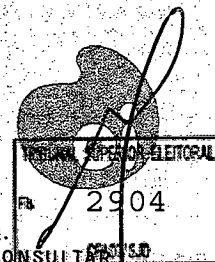
CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2

REF:

LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

7213512820 25751 00005002075 30 021214

MAIS FÁCIL DE LER.
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER

Saiba mais em oi.com.br/entendasuaconta

Serviços utilizados

Ji Internet Móvel Profissional

89,90

MÓVEL

Total de mensalidades

89,90

Subtotal 89,90

Descontos e Créditos

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -8,99

Total da sua fatura

80,91

Partido Republicano Brasileiro Prb

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Número do cliente: 2185253227

Número da fatura: 550283749

Nº para débito automático: 401296579836

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Nov 2014	80,91
Out 2014	80,91
Set 2014	80,91
Ago 2014	80,91
Jul 2014	80,91
Jun 2014	80,91

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão
Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de
1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês
por atraso.Evite despesas desnecessárias e um tempo de
Reestabelecimento do serviço de 48 horas.

CLIENTE

Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE

NOV/2014

VENCIMENTO

20/12/2014

VALOR

80,91

DEBITO AUTOMÁTICO

401296579836

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84680000000-8 80910313218-3 52532270550-6 28374900000-8



V01.19 - 25_1411_OI_Movel_GAD_MODE_R0_00005_AD151 - CLASSE: C - MODELO: E - REGRA: 5 - OBJ: 02075 - FOLHA: 6800

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 550283749

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digitos

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 59113 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Ses Qd. 02 S/n Bloco "A" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF com disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

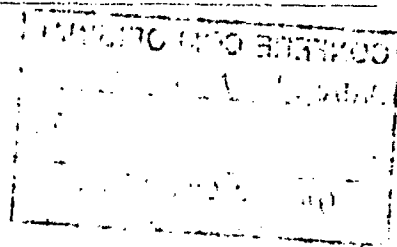
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%
Valor	20,22

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	89,90	25
Descontos	-8,99	0

RESERVADO AO FISCO

2040.3796.EFD1.4BBF.6F46.1AC6.213C.06A3

Total Nota Fiscal 80,91





Emissão de comprovantes

A33P190252927501083
19/12/2014 08:25:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0061-2 - LAGO NORTE

CONTA: 14.058-2

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELO

CPF/CNPJ: 376.552.051-91

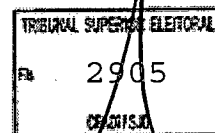
VALOR: R\$ 5.011,79

DEBITO EM: 19/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121927

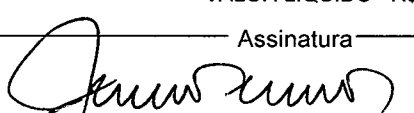
AUTENTICACAO SISBB: A.E7A.319.AD3.614.366

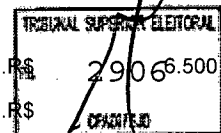


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA LEGISLATIVA E PARTIDÁRIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/11 A 30/11/2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		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 Assessoria jur. e consult. legisl. e partidaria. 01/11 a 30/11/2014. a importância de R\$ Cinco Mil e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos			
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: 12273132524			
NO CPF: 37655205191			
Documento de identidade			
Número 070519400		Orgão Emissor IFP RJ	
Localidade		Data	
		20/12/2014	
		ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 6.500,00 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma....R\$ 6.500,00 DESCONTO III IRRF.....R\$ 680,28 IV INSS.....R\$ 482,93 V Outros.....R\$ 325,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.011,79	
		Assinatura 	
		Nome Completo PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS	



RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		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 Assessoria jur. e consult. legisl. e partidaria. 01/11 a 30/11/2014. a importância de R\$ Cinco Mil e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos			
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: 12273132524			
NO CPF: 37655205191			
Documento de identidade			
Número 070519400		Orgão Emissor IFP RJ	
Localidade		Data	
		20/12/2014	
		ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 6.500,00 II Reembolso (10% de até o salário-base)....R\$ Soma....R\$ 6.500,00 DESCONTO III IRRF.....R\$ 680,28 IV INSS.....R\$ 482,93 V Outros.....R\$ 325,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.011,79	
		Assinatura 	
		Nome Completo PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS	



Emissão de comprovantes

A33P190252927501016
19/12/2014 07:35:07

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:33:55
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

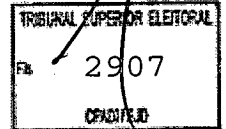
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	845,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MONIQUE SANTOS GOMES
AGENCIA: 0941-5 CONTA: 43.920-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	0.7F8.DE9.003.77D.212
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

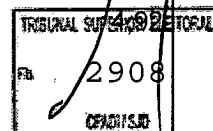
2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB **Demonstrativo de Pagamento de Salário**
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
 01/12/2014 a 31/12/2014 FINANCEIRO 07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	2.006,25	
060	Média Hora Extra 50%	001:47	24,32	
420	Repouso Remunerado		6,08	
608	1a. Parcela de Décimo Terceiro			1.003,13
899	INSS 13o. Salário			183,30
909	IRRF 13o. Salário			



			2.036,65	1.191,35
			Valor Líquido	845,30

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00 9,00	1.033,52	82,68	1.853,35	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECÍBIO

19/12/14 DATA Monique S. Gomes ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501019
19/12/2014 07:36:45

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:36:41
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

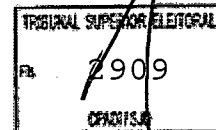
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	1.140,78

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WANESSA SANTOS N SILVA	
AGENCIA: 1022-7	CONTA: 13.374-4
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	8.6A3.D4A.8D7.0B0.572
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014 GABINETE				07665132000181	
000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA				DESIGNER	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	DEBANHAMENTO ELETRAL	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	010,00	3.141,34	2910	
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.570,67	
899	INSS 13o. Salário			345,55	
909	IRRF 13o. Salário			84,34	
			3.141,34	2.000,56	
			Valor Líquido	1.140,78	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S. do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	0,00 11,00	1.570,67	25,65	2.795,79	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33P190252927501022
19/12/2014 07:38:30

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:38:23
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

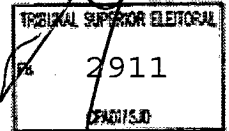
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	287.200.000.034.876
VALOR TOTAL	684,22

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 34.876-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO	E.7E9.E15.EB2.18B.6ED
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDÃO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/12/2014 a 31/12/2014 FINANCEIRO

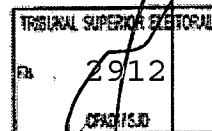
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.605,00	
060	Média Hora Extra 50%	002:44	29,85	
420	Repouso Remunerado		6,77	
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			809,65
899	INSS 13o. Salário			147,76
			1.641,62	957,40
			Valor Líquido	684,22



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	0,00 9,00	831,97	66,55	1.493,87	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2014
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501024
19/12/2014 07:39:26

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:39:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

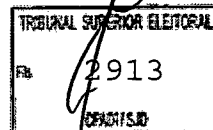
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/12/2014
NR. DOCUMENTO 294.500.000.018.858
VALOR TOTAL 1.733,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.102.4A1.649.61E.BFF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

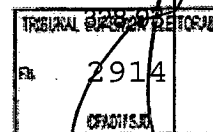
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
 01/12/2014 a 31/12/2014 PRESTACAO DE CONTAS 07665132000181

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	4.815,00	
060	Média Hora Extra 50%	004:13	138,28	
420	Repouso Remunerado		30,79	
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			2.438,94
899	INSS 13o. Salário			482,93
909	IRRF 13o. Salário			



			4.984,07	3.250,80
			Valor Líquido	1.733,27

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00 11,00	2.545,13	203,61	4.141,72	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2014
DATA

Sidney V. Ferreira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501027
19/12/2014 07:41:22

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	856,98

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.5C1.D90.A2A.331.DAE
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/12/2014 a 31/12/2014 FINANCEIRO

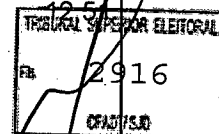
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

ASSISTENTE FINANCEIRO I

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.170,00	
060	Média Hora Extra 50%	001:25	20,85	
420	Repouso Remunerado		5,21	
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.085,00
899	INSS 13o. Salário			241,57
909	IRRF 13o. Salário			12,50
			2.196,06	1.339,08
			Valor Líquido	856,98



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	0,00 11,00	1.111,06	88,88	1.954,49	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2014
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P190252927501030
19/12/2014 07:42:19

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:42:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

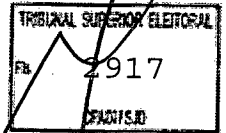
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	461,56

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO	
AGENCIA: 3413-4	CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	8.6C4.329.FF7.7F1.040
-----------------	-----------------------

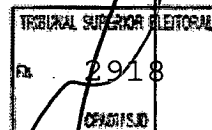


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014 RECEPCAO				07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.070,00		
060	Média Hora Extra 50%	002:16	16,58		
420	Repouso Remunerado		3,33		
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			541,16	
899	INSS 13o. Salário			87,19	
			1.089,91	628,35	
			Valor Líquido	461,56	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	0,00 8,00	548,75	43,90	1.002,72	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2014		Luciana Souza Veloso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33P190252927501045
19/12/2014 07:55:34

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:55:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

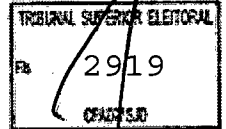
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	673,40

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MARLY SILVA DE SOUSA	
AGENCIA: 3478-9	CONTA: 43.196-6
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	1.95C.5D5.CBD.B28.ECA
-----------------	-----------------------

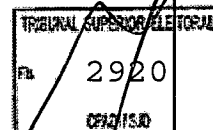


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014 SECRETARIA				07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.605,00		
060	Média Hora Extra 50%	003:30	38,30		
420	Repouso Remunerado		4,35		
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			825,96	
899	INSS 13o. Salário			148,29	
			1.647,65	974,25	
			Valor Líquido	673,40	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.605,00		0,00 9,00	821,69	65,73	1.499,36
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2014		MARLY SILVA DE SOUSA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33P190252927501047
19/12/2014 07:56:58

19/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:56:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

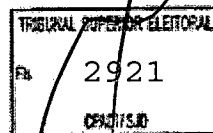
DATA DA TRANSFERENCIA	19/12/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	690,95

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	5.70A.341.FE5.3E5.CFE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIÓNÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/12/2014 a 31/12/2014 INFORMATICA

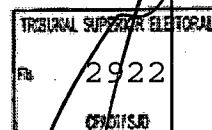
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

TECNICO EM INFORMATICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.605,00	
060	Média Hora Extra 50%	007:16	79,59	
420	Repouso Remunerado		11,79	
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			852,76
899	INSS 13o. Salário			152,67



			1.696,38	1.005,43
			Valor Líquido	690,95

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	0,00	9,00	843,62	67,48	1.543,71

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/12/2014
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 482 Banco 001 Agência 5129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 652830 C3 0 R\$ 1.206,36
 482 001 5129 1 0 15.382-6 8 800 652830 0 0
 Pague por este cheque a quantia de Um mil Duzentos e seis Reais e Trinta e
Sis Centavos e centavos acima

a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

Brasília 20 de dezembro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204 20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO 07/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.669.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 FL 2923
 CF 0130

000013012014 652830000000 2060015382600

PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 19/12/2014 HORA: 12:02:27
 TERMINAL: 06741441 CONTROLE: 067414410016

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 19/12/2014 HORA: 12:02:27
 TERMINAL: 06741441 CONTROLE: 067414410016

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.206,36

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 1.206,36

NÚMERO DO ENVELOPE: 6821730613
 NÚMERO DE CONTROLE: 353174490

NÚMERO DO ENVELOPE: 6821730613
 NÚMERO DE CONTROLE: 353174490

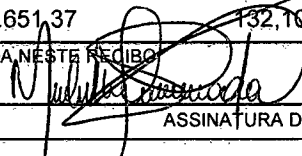
A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

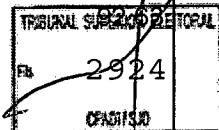
A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

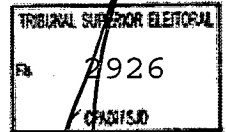
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/12/2014 a 31/12/2014 PRESTACAO DE CONTAS				07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
005	2a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.996,00		
060	Média Hora Extra 50%	008:25	172,08		
420	Repouso Remunerado		35,39		
608	1a. Parcela de Decimo Terceiro			1.552,10	
899	INSS 13o. Salário			352,38	
909	IRRF 13o. Salário				
			3.203,47	1.997,11	
			Valor Líquido	1.206,36	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.996,00		0,00 11,00	1.651,37	132,10	2.851,09
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
19/12/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



SENALBA

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
BRASÍLIA.

Recibo



R\$ - 353,59

Recebemos do (a): **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**,
CNPJ Nº 07.665.132/0001-81, a importância de R\$ 353,59 (trezentos e cinquenta
e três reais e cinquenta e nove centavos), referente a **contribuição assistencial**
cláusulas 36ª e ou 42ª da Convenção Coletiva de Trabalho - 2014 e em
conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e
forma.

Brasília-DF, - 08 de dezembro de 2014

Recebemos
08/12/2014
SENALBA-DF



Emissão de comprovantes

A33T240712019078008
24/12/2014 07:33:07

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:34
312903129 SEGUNDA VIA 0035

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	114.834,83

***** TRANSFERIDO PARA:

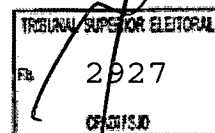
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	D.C13.7EC.D83.018.CAE
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA
BRASILEIRA, CONFORME INCISO V ART. 8º DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

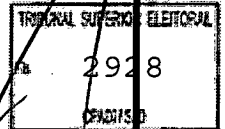
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 23/12/2014

VALOR: R\$ 114.834,83



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33T240712019078006
24/12/2014 07:32:22

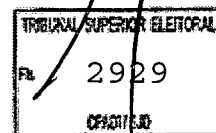
23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
312903129 SEGUNDA VIA 0031
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	23/12/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.708,71

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	2.3E6.3B6.C2F.ACC.08A
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

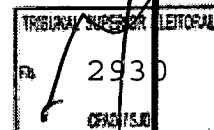
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 23/12/2014

VALOR: R\$ 28.708,71



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

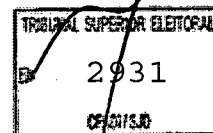
A33N230726469933021
23/12/2014 08:04:59

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090165101540400550189187800000000163062	
NR. DOCUMENTO	122.301
NOSSO NUMERO	16510154000550189
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.630,62
VALOR COBRADO	1.630,62
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.16B.6F9.0C2.453.C59



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

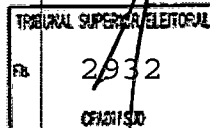
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00550.189187 8 00000000163062

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 23/12/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000550189	
				(=) Valor do Documento 1.630,62	
Cobrança: 9925407					
Pedido(s)					
Número do Pedido 13751492	Beneficiários 4	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 29/12/2014	Valor Total R\$ 1.600,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9925407	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 4	Valor Unitário R\$ 6,53	Valor Total R\$ 26,12	
9925407	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,50	R\$ 4,50	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00550.189187 8 00000000163062

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 09/12/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acete N	Data do Processamento 09/12/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000550189	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.630,62	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 1.630,62	
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 29/12/2014	Hora Emissão 08:45	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 214R.2633.5321.3959899-T		Número da Nota 105092	Série da Nota
	Número RPS 0005593371	Série RPS RP	Data RPS 29/12/2014	

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 e-mail	4.44096-8	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2933 CPA 1530
--	-------------------------------	------------------	--

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	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 30,62	Valor Total 30,62

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 1.600,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 30,62
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,46
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 1.630,62
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\$ 1.600,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,46	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	1.630,62
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 559337	Valor da Fatura R\$ R\$ 1.630,62	Forma Pagamento Vcto=29/12/2014
Valor por Extensão um mil seiscentos e trinta reais e sessenta e dois 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 214R.2633.5321.3959899-T		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 105092	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33N230726469933023
23/12/2014 08:05:50

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:46
312903129 0003

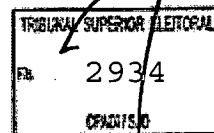
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400552025181900000000370628
NR. DOCUMENTO 122.302
NOSSO NUMERO 16510154000552025
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.706,28
VALOR COBRADO 3.706,28
=====

NR.AUTENTICACAO B.F92.F71.907.F56.FAF



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

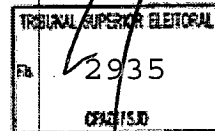
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00552.025181 9 00000000370628

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 23/12/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000552025		(-) Valor do Documento 3.706,28	
Cobrança: 9939451					
Pedido(s)					
Número do Pedido 13775865	Beneficiários 12	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 29/12/2014	Valor Total R\$ 4.060,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9939451	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 12	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 86,28	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00552.025181 9 00000000370628

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 11/12/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/12/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000552025	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 3.706,28	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 3.706,28	
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





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	
	30/12/2014	13:46	Número da Nota	Série da Nota
	Código Autenticidade		115532	
	113U.0721.8952.8924699-S		Número RPS	Série RPS
			0005591955	RP
			Data RPS	
			29/12/2014	

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 e-mail	4.44096-8 2936 04/12/14
---	-------------------------------	-------------------------------

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			
PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde	Descrição do Serviço	Código Serviço	Aliquota
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00
			Valor Unitário
			86,28
			Valor Total
			86,28

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.060,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 86,28
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,29
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 3.706,28
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.
 AJUSTES A CRÉDITO = R\$ 440,00

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 4.060,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,29	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	4.146,28
----------------------------	-----------------

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
559195	R\$ 3.706,28	Vcto=29/12/2014
Valor por Extenso		
três mil setecentos e seis reais e vinte e oito 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 113U.0721.8952.8924699-S
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 115532
Local	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33N230726469933025
23/12/2014 08:06:26

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:24
312903129 0001

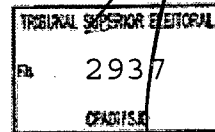
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090000613007146217778522070222300000000106800
NR. DOCUMENTO 122.303
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.068,00
VALOR COBRADO 1.068,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.575.F9B.664.8D5.6AD



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

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2015.

FORNECEDOR: DF TRANS.



|070-1|

07090.00061 30071.462177 78522.070222 3 000000000106800

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 11/12/2014	Número do Documento 778522	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 11/12/2014	Nosso Número 177852207022
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.068,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2938 CRATISA
					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

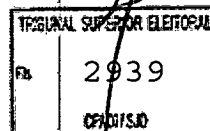
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		778522	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	11/12/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1068,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.068,00	
Valor por extenso	Um Mil Sessenta e Oito Reais		
Data de emissão documento	11/12/2014	Hora emissão	16:20
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA			

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

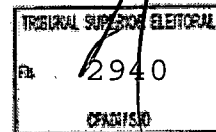
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.068,00

DATA DE VENDA: 24/12/2014



Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Um Mil Sessenta e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	712,00	1.068,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de dezembro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 24/12/2014 **Pedido:** 267
Data do Pedido: 11/12/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331025-267
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.068,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33N230726469933027
23/12/2014 08:07:38

23/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

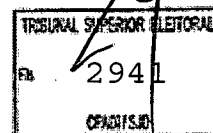
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00199523996000112863000010467181962860000003970
NR. DOCUMENTO 122.304
NOSSO NUMERO 95239600011
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2014
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 39,70
VALOR COBRADO 39,70
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6B7.D13.CE4.978.47B



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

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 15/12/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Pagador**

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA	Agência / Código Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 16/12/2014	Vencimento 23/12/2014
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista SDS ED. VENANCIO IV 1º SUBSOLO - LOJA 3 BRASILIA DF 70393-900			CNPJ / CPF 36.760.494/0001-50
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239600011-8	Valor Documento R\$ 39.70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)			
MULTA DE 2% AO MES APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MES APOS VENCIMENTO PROTESTAR E SUSPENDER APOS 4 DIAS DE VENCIDO			
Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil			Autenticação Mecânica

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2942

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL**001-9**

00199.52399 60001.128630 00010.467181 9 62860000003970

a Pagamento AGAVEL EM QUALQUER AGENCIA ATE O VENCIMENTO			Vencimento 23/12/2014	
Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA			CNPJ / CPF 36.760.494/0001-50	
Data do Documento 16/12/2014			Agência / Código Beneficiário 2863-0/10467-1	
Número do Documento 11		Espécie do Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 16/12/2014
Uso do Banco Carteira 18/019		Espécie Moeda R	Quantidade	Valor R\$ 39,70
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)				
MULTA DE 2% AO MES APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MES APOS VENCIMENTO PROTESTAR E SUSPENDER APOS 4 DIAS DE VENCIDO				
Pagavel preferencialmente nas agencias Banco do Brasil				
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:			CGC / CPF: 07.665.132/0001-81 Código da Baixa:	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/12/2014 A 15/12/2014

01

DATA: 16/12/2014 - 15:06:35

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

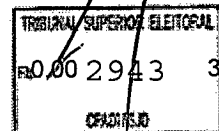
CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	A.dic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	

SEDEX SEDEX PACOTE
04/12 LM CONSULTORIA

01333-000

665 SF768097559BR
117 00,0 x 00,0 x 00,0



34,70

CARTA REGISTRADA COMERCIAL
03/12 GRUPO COMUNIQUE - SE

05409-000

34 JH855638015BR

0,00

5,00

Total do Departamento:

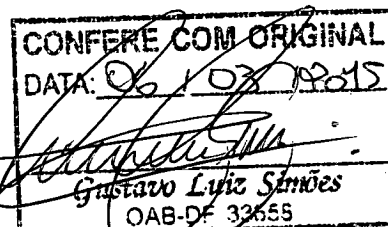
2

39,70

Total do Cliente:

2

39,70





Emissão de comprovantes

A33T240712019078010
24/12/2014 07:33:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.33.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 24/12/2014

PERIODO DE APURACAO 30/11/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/12/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 502,10

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

VALOR TOTAL 502,10

=====

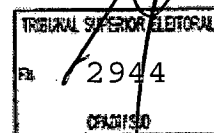
AUTENTICACAO SISBB: 5.B68.96E.860.E5B.1C5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 122401



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

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE APURAÇÃO 30/11/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento****ATENÇÃO**

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

.OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/11/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

25/11/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

2945 502,10

08 VALOR DA MULTA

=>

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

502,10

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33T240712019078012
24/12/2014 07:34:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

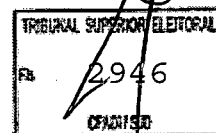
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	EMBRATEL	TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84610000001-3	29900006002-8
	20606563789-7	20141224000-8

Data do pagamento	24/12/2014
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 122402
AUTENTICACAO SISBB: 5.8FC.1AC.825.017.AE8



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/11 A 08/12/2014, CONFORME FATURA 0220606563789 E NF: 2922.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0003

02005249



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7213345630182300000011880330151214
POSTAGEM: 15/12/2014 VENCIMENTO: 24/12/2014

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

CEPAC/SUL

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 123253349

SUA CONTA VENCE EM
24/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Dezembro/2014
data de emissão: 12/12/2014
nº da fatura: 0220606563789
nº da nota fiscal: 000002922
cód. para débito automático: 123253349-5

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	2	00:02:30	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	00:05:38	0,00
6133642178	Total	5	00:08:08	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	3	00:02:15	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:15:03	0,00
6133663986	Total	5	00:17:18	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	34	02:05:17	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	6	00:13:10	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	28	01:05:00	0,00
6133664633	Total	68	03:23:27	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	2	00:17:17	0,00
6133661807	Total	2	00:17:17	0,00
	Total do Resumo	80	04:06:10	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF/33658

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/11/2014 a 08/12/2014	64,90

continua...

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
123253349

NÚMERO DA FATURA
0220606563789

DATA DE VENCIMENTO
24/12/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

846100000013 299000060028 206065637897 201412240008



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL CJ 1 2
SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215 BRASILIA DF

CONSOLIDADO

(Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

123253349
Dezembro/2014

120822118
0220696563789

2948

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
129,90

Número: 000002922

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 200 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

RS	65,00
RS	64,90

Total dos Serviços	RS	129,90
--------------------	----	--------

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

AC5C.0829.8860.705F.44B0.9D8A.1544.55FD

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 129,90

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 32,47

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.



Emissão de comprovantes

A33T240712019078014
24/12/2014 07:34:58

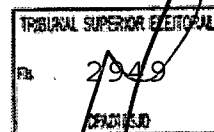
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84650000000-1 71720014909-3
22899720141-0 23219400000-5
Data do pagamento 24/12/2014
Valor em Dinheiro 71,72
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 71,72
=====

DOCUMENTO: 122403
AUTENTICACAO SISBB: A.2BF.66E.9B0.D17.B3C



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/11 A 05/12/2014, CONFORME
FATURA: 1412.000189696 E NF: 188.512.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

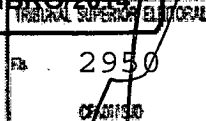
71650-215 BRASILIA - DF



7213512820032920000000653230161214

Referência

DEZEMBRO/2014



Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/12/2014

Total a pagar

R\$ 71,72

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 67,49

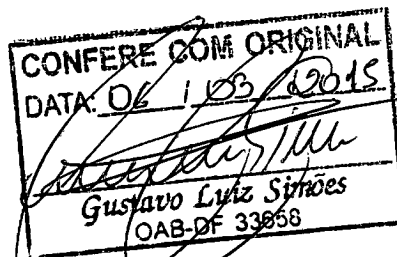
67,49

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 4,23

OUTROS VALORES

4,23



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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 Z001 2971

Número da Fatura: 1412.000189696

Sequencial: 909228997 201412 32194

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

Data de Vencimento 24/12/2014

Valor a pagar: 71,72

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

84650000000 1 71720014909 3 22899720141 0 23219400000 5



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.188.512 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/11/2014 a 05/12/2014
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Contrato Agrupado: 909.228.997-9 Telefone Agrupado: 61 2001 2971
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo
Aliquota
Valor

ICMS	ICMS	ISS
67,49	0,00	0,00
25%	0%	0%
16,87	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2951

RESERVADO AO FISCO

6B74.0249.9C35.99C3.8E8C.5EFE.B77F.CE1C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	30	25% ICMS	67,49
Total SERVICOS MENSAIS				67,49

Total Nota Fiscal OI 67,49

Valor a pagar 67,49

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

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

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

DOCUMENTO FINANCEIRO

NÚMERO: 000.189.697

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/11/2014 a 05/12/2014
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Contrato Agrupado: 909.229.000-4 Telefone Agrupado: 61 3366 1807
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/12/2014

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.189.697

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	PARCELAMENTO TAXA HABILITACAO / ADESAO FIXO	08/04/2014	PARCELA 08/10	4,23
Total ITENS FINANCEIROS				4,23

Total Documento Financeiro 4,23

Valor a pagar 4,23

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

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

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

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33I050846160329011
05/01/2015 08:55:55

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:55:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

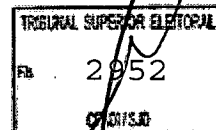
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490666559900025644812000372941362910000104450
NR. DOCUMENTO 122.901
DATA DO PAGAMENTO 29/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.044,50
VALOR COBRADO 1.044,50
=====

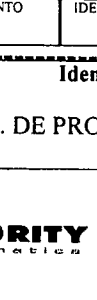
NR.AUTENTICACAO 2.A8E.8A0.2A6.C8E.25C



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

AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER COLOR M476DW-CF387A -
CONFORME NF: 3729. 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: S&K COM DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.

RECEBEMOS DE		S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.729 SÉRIE 000	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR					
Identificação do Emitente				DANFE			
S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP				Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		CHAVE DE ACESSO	
				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		5314 1209 5825 5400 0119 5500 0000 0037 2910 0007 0835	
Qne 35 Lote, 4 Samdu Norte - Taguatinga Norte Cep : 72125-350 Brasilia - DF Telefone : (61) 32027262				Nº 000.003.729 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140039005350 08/12/2014 11:57:57		Tribunal Superior Eleitoral 2954	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180				IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-19	
DESTINATÁRIO / REMETENTE							
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02						DATA DA EMISSÃO 08/12/2014	
BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL						CEP 71650-215	
MUNICÍPIO Brasília						DATA DA ENTRADA / SAÍDA 08/12/2014	
FONE / FAX 3366-3986						HORA DA ENTRADA / SAÍDA 11:57:56	
UF DF						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FATURA							
3729/01 28/12/2014 1.044,50; 3729/02 17/01/2015 1.044,50							
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.218,51		VALOR DO ICMS 146,22		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.089,00		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 2.089,00			
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
QUANTIDADE				ESPECIE		UF	
MARCA				NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF	
PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS							
CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.
1488	MULTIFUNCIONAL HP LASER COLOR M476DW-CF387A	84433115	0900	5102	UN	1	2.089,00
Val Aprox Tributos R\$ 660,95 (31,64%) Fonte: IBPT		V. TOTAL		BC ICMS		V. ICMS	
		2.089,00		1.218,51		146,22	
		V. IPI		ALIQ ICMS		ALIQ IPI	
		0,00		12		0	
CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00	
DADOS ADICIONAIS				RESERVADO AO FISCO			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES							
GARANTIA: 12 MESES NA REDE AUTORIZADA							



Emissão de comprovantes

A331050846160329014
05/01/2015 08:57:05

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:57:04
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	29/12/2014
NR. DOCUMENTO	30.000.000.055.637
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	F.26F.DC9.E19.152.A15
-----------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/SP.
CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0

DESTINO: Diretório Regional/SP

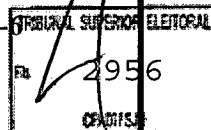
BANCO: do Brasil

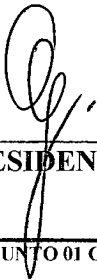
AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 29/12/2014

VALOR: R\$ 40.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331050846160329018
05/01/2015 08:58:34

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:58:29
312903129 0001

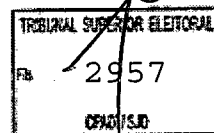
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090001030600145710703448070486962930000040200
NR. DOCUMENTO 123.002
DATA DO PAGAMENTO 30/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 402,00
VALOR COBRADO 402,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F3F.FC7.0A7.3C1.4CD



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

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA LC-75BK, CONFORME NF: 4696.

FORNECEDOR: OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITÓRIO LTDA.



BANCO DE BRASÍLIA

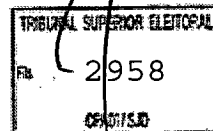
BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 48 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

Nossos clientes tem a disposição mais de 45 mil terminais de autoatendimento em todo o Brasil.

Confira em www.brb.com.br.



070-1

07090.00103 06001.457107 03448.070486 9 62930000040200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100344807048	Número do Documento 4696	Data de Vencimento 30/12/2014	Valor Documento R\$ 402,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço OFFICE SERVICE EQUIP SERV P ESC CPF/CNPJ: 72.578.586/0001-87				
SES Q 3 SB SEE Q 3 LT 23 SB SEE Q 3 LT 23-S E D S SOBRAD-BRASILIA/DF-73020403				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-600145-7		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00103 06001.457107 03448.070486 9 62930000040200

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 30/12/2014	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ OFFICE SERVICE EQUIP SERV P ESC CPF/CNPJ: 72.578.586/0001-87					Agência/Código do Beneficiário 100-600145-7	
Data do Documento 02/12/2014	Núm. do Documento 4696	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 02/12/2014	Nosso Número 100344807048	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento R\$ 402,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(+ Juros/Multa	
					(+ Juros/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81						
SHIS QL 22 Conjunto 1 Casa 02						
SETOR DE HABITA BRASILIA DF 71650215						
Sacador/Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO



Autenticação Mecânica

Recebemos de OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITORIO LTDA		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		Nº: 000.004.696	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR			SÉRIE: 1	

 OFFICE SERVICE EQUIP. SERV. P/ ESCRITORIO LTDA SEES QD. 03 LOTE, 23 SOBRADINHO 73020-403 BRASÍLIA / DF (61) 3387-0255 Office Service Equipamentos e Serviços para Escritório		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.004.696 SÉRIE: 1 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  Protocolo de Autorização de Uso 353140038253231 02/12/2014 09:23:39 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Natureza de operação VENDA DE MERCADORIA		Chave de acesso da NF-e - Consulte no site www.nfe.fazenda.gov.br 5314127257858600018755001000004696134641436551	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	
0734502700121		72.578.586/0001-87	

Destinatário/Remetente Nome/Razão Social 705.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CPF/CNPJ	Data de emissão
		07.665.132/0001-81	02/12/2014
Endereço SHIS QL 22 Conjunto 1 Casa 02		Bairro/Distrito Sector de Habitações Individual	CEP 71650-215
Município BRASÍLIA		UF DF	Data de Saída/Entrada 02/12/2014
Fone/Fax 3366-3986		Inscrição estadual ISENTO	Hora de saída 10:38

Fatura A VISTA

Cálculo do imposto					
Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo de ICMS Subst.	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos produtos	
234,49	28,14	0,00	0,00	402,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402,00

Transportador/Volumes transportados			
Razão Social Endereço Quantidade 0,00	Frete por conta 0 - Emissor 1 - Destinatário 0	Código ANTT Placa do veículo UF Inscrição estadual	CPF/CNPJ UF Inscrição estadual
Espécie Marca Numeração Peso bruto 0,00 Peso líquido 0,00			

Dados do Produto/Serviço													
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
474	Cartucho de tinta LC-75BK. Marca Brother.	84439923	000	5.102	UN	3,0000	50,0000	150,00	87,50	10,50		12,00	
475	Cartucho de tinta LC-75C. Marca Brother.	84439923	000	5.102	UN	3,0000	28,0000	84,00	49,00	5,88		12,00	
476	Cartucho de tinta LC-75M. Marca Brother.	84439923	000	5.102	UN	3,0000	28,0000	84,00	49,00	5,88		12,00	
477	Cartucho de tinta LC-75Y. Marca Brother.	84439923	000	5.102	UN	3,0000	28,0000	84,00	49,00	5,88		12,00	
Inscrição Municipal 0734502700121		Valor total dos serviços 0,00		Base de cálculo do ISSQN 0,00		Valor do ISSQN 0,00							

Dados adicionais	
Informações complementares BOLETO COM VENCIMENTO PARA 30/12/2014; PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 240 70333-900 - BSB - DF Val Aprox Tributos R\$118,64 (29,51o/o) Fonte: IBPT	Reservado ao Fisco



Emissão de comprovantes

A331050846160329020
05/01/2015 08:59:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/01/2015 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

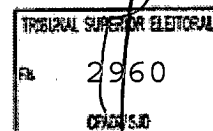
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2014
PERIODO DE APURACAO	15/12/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/12/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	403,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	403,99

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.56F.3EB.C50.58F.BD9
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 123003



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

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 19 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/12/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 19 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 30/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85670000004-0 03990064436-8 41076651320-5 00159524349-2

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	15/12/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	30/12/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 19 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 30/12/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.81.59.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85670000004-0 03990064436-8 41076651320-5 00159524349-2

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.



Emissão de comprovantes

A331050846160329016
05/01/2015 08:57:40

05/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 08:57:40
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

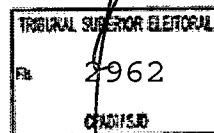
DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.948,69

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA
AGENCIA: 4346-X CONTA: 11.654-8
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	E.E80.47F.C20.6C1.95C
-----------------	-----------------------



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

FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO A SER GOZADO 05/01 A 03/02/2015.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

(000002) / Depto.: 0004

CTPS: 00022146 / 00019

Admissão: 01/06/2011

Função: TECNICO EM INFORMATICA II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

Até 15 (quinze) dias antes do término do período aquisitivo o empregado solicita a concessão de abono proporcional.

Data: Assinatura do Funcionário

Data: Assinatura da Empresa

2963
05/12/14**NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS**

Até 30 (trinta) dias antes do início de gozo a empresa acima comunica a concessão das férias abaixo:

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
30 Dias	00 Dias	01/06/2013 a 31/05/2014	05/01/2015 a 03/02/2015
Data 05/12/2014	Assinatura do Funcionário <i>Antonio Carlos dos Santos Silva</i>		
Data 05/12/2014	Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro - PRB</i>		

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.605,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	48,15	
597 1/3 Férias	551,05	
902 INSS Férias		242,46
913 IRRF Férias		13,05
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
01/2015 2.204,20 11,00 % 242,46	*****2.204,20	*****255,51
	Líquido:	*****1.948,69

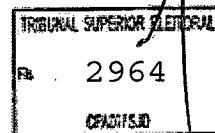
Recebi a importância de Um Mil, Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Nove Centavos *****

30/12/2014

Assinatura do Funcionário

Antonio Carlos dos Santos Silva

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



VOLUME PRINCIPAL

PARTE 04

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

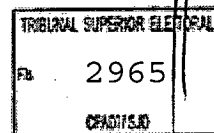
II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

v) Documentos fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário;

3 - Contas Correntes nº 22.857-5 (Juventude), 22.858-3 (Verde) e 78.430-3 (Mulher) dos meses de janeiro a dezembro de 2014.

w) Documentos fiscais dos gastos de caráter eleitoral.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



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

II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

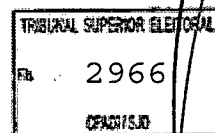
v) Documentos fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário;

Contas Correntes números:

- 22.857-5 (PRB Juventude);
- 22.858-3 (PRB Verde); e
- 78.430-3 (PRB Mulher);

Despesas realizadas dos meses de janeiro a dezembro de 2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



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

II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

w) Documentos fiscais dos gastos de caráter eleitoral;

Conta Corrente número:

- 22.333-2 (Conta de Campanha);

Receitas e Despesas realizadas dos meses de janeiro a dezembro de 2014.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

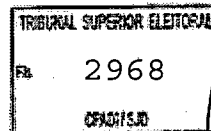
Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03					
		Saldo Anterior:			111,55D
10/01/2014	Tarifa DOC nº 800.101.333.446 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		18,00	93,55D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.346 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	91,55D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.347 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	89,55D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.348 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	87,55D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.349 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	85,55D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.350 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	83,55D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.351 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	81,55D
TOTALIS:			0,00	30,00	81,55D

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 22.857-5

PRB JUVENTUDE F.P

FEVEREIRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

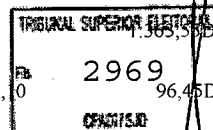
Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
------	-----------	-----	--------	---------	-----------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

		Saldo Anterior:			81,55D
10/02/2014	Tarifa DOC nº 800.411.002.734.780 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		18,00	63,55D
14/02/2014	DOC nº 1.200,028 ref. Resgate Aplicação Referenciado DI LP 50 Mil	1-1-1-01-03-01-03	1.300,00		
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.401 ref. Passagem Aérea do Sr. Evandro Silva conforme Fat. 970 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		1.267,10	
TOTAIS:			1.300,00	1.285,10	96,45D



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



Emissão de comprovantes

A33D141645202064004
14/02/2014 16:54:43

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:33
312903129 0004

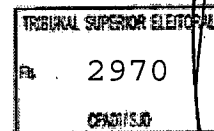
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000055561041928906759740000126710
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.267,10
VALOR COBRADO 1.267,10
=====

NR.AUTENTICACAO 8.3E2.07B.2E7.6CB.38E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SENHOR EVANDRO SILVA - DATA 03/02/2014 - 04/02/2014,
TRECHO BSB/CGH/BSB, CONFORME FATURA: 970.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00000970	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.267,10	Data de Emissão 03/02/2014	Data de Vencimento 14/02/2014	Para uso da Inst. Financeira	TECNOL SUPERIOR ELETRONICAL Fl. 2971 PARTE B
Multa de R\$ 25,34 após 15/02/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: JUVENTUDE - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 13:24:24					
EXTENSO Um Mil, Duzentos e Sessenta e Sete REAIS e Dez Centavos *****					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7 - SÃO PAULO					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 09/00000005561-4	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.000555 61041.928906 7 59740000126710		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 14/02/2014	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 03/02/2014	Num. do Documento FT00000970	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2014	Nosso Número 09/00000005561-4
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 1267,10
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA Após 15/02/2014 cobrar multa de R\$ 25,34					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista				09/00000005561-4 Código de Baixa	

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fatura: FT00000970

Fl.: 2/2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

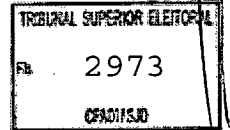
2972

CPID130

Total

Nº Requisição	Passageiro			Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras		Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
	SILVA/EVANDRO			[ADT]	28/01/14 2380610434	03/02/14-04/02/14	BSB/CGH/BSB	
ND00006444	00008617	1.111,80 [R\$]	1,000000	1.111,80	0,00		155,30	1.267,10
3391361								
*** Total do Fornecedor				1.111,80	0,00		155,30	1.267,10
***** TOTAL DA FATURA				1.111,80	0,00		155,30	1.267,10

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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

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

f) Passagens;

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

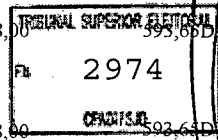
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03					
		Saldo Anterior:			96,45D
06/03/2014	Valor DOC nº 7.215.595.010.100 Referente Restituição IRRF s/ Aplicação BB Ref. DI LP 50 Mil	1-1-1-02-01-01	515,20		611,65D
10/03/2014	Tarifa DOC nº 800.691.002.939.222 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		18,00	593,65D
TOTALS:			515,20	18,00	593,65D



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

Saldo Anterior:

593,65D

10/04/2014 Tarifa DOC nº 801.001.000.761.443 de Pacote de
Serviços

3-1-1-04-01-01

18,00

575,65D

TOTAIS:

0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

18,00 2975,65D

OPACIS.D

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

Saldo Anterior:

575,65D

12/05/2014 Tarifa de Pacote de Serviços nº 801.321.001.797.175

3-1-1-04-01-01

18,00

557,65D

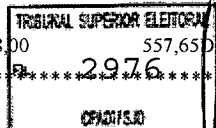
TOTAIS:

0,00

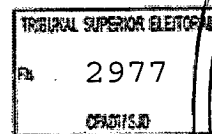
18,00

557,65D

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 22.857-5

PRB JUVENTUDE F.P

JUNHO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

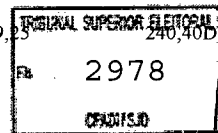
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03					
		Saldo Anterior:			557,65D
11/06/2014	Tarifa DOC nº 881.620.300.101.308 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		18,00	539,65D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.401 ref. Hospedagem do senhor Evandro Silva conforme Fatura 7730 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		299,25	240,40D
TOTALIS:			0,00	317,25	240,40D



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



Emissão de comprovantes

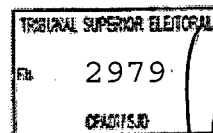
A330241538986956024
24/06/2014 15:54:59

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:54:44
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: PRB JOVEM DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.857-5
=====
BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085296041928902261040000029925
NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 299,25
VALOR COBRADO 299,25
=====
NR.AUTENTICACAO E.747.4A2.F95.6D2.F21



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR EVANDRO SILVA - DATA 03/02 A 04/02/2014, CONFORME FATURA 7730.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007730	299,25	04/06/2014	24/06/2014	
				Multa de R\$ 5,98 após 25/06/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: JUVENTUDE - Contato: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SEN Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 18/06/2014 10:54:49				
EXTENSO Duzentos e Noventa e Nove REAIS e Vinte e Cinco 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: _____ / _____ / _____				
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.
09/00000008596-3	R\$	09	N	Serv
				Agência/Código cedente
				3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

		237-2		23793.11406 90000.000852 96041.928902 2 61040000029925	
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			
Beneficiário		MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Agência/Código Cedente
04/06/2014	FT00007730	Serv	N	18/06/2014	3114-3/0419289-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Nosso Número
	09	R\$			09/00000008596-3
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(=) Valor do documento
MULTA 2% POR ATRASO					299,25
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					(-) Desconto/Abatimento
Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 5,98					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA DI			
Sacador/Avalista		07.665.132/0001-81			
		09/00000008596-3			
		Código de Baixa			
		Autenticação mecânica-Ficha de compensação			





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

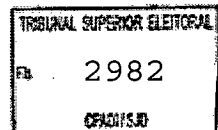
Fl.: 2/2

Fatura: FT00007730

TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	2981	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		Total
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17								
SILVA/EVANDRO		12/05/14		VC00015371	03/02/14 a 04/02/14	Hospedagem Diárias:001		
ND00041262	00048820	285,00 [R\$]	1,000000	285,00	14,25	0,00		299,25
3391789	CONFIRMACAO:89830504							
*** Total do Fornecedor				285,00	14,25	0,00		299,25
***** TOTAL DA FATURA				285,00	14,25	0,00		299,25

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de hospedagem se encontram no Anexo VI da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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

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

j)- Diárias e hospedagens;

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
------	-----------	-----	--------	---------	-----------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

Saldo Anterior:

240,40D

10/07/2014 Tarifa DOC nº 801.911.000.802.358 Pacote de Serviços 3-1-1-04-01-01

21,00

219,40D

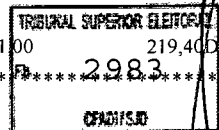
TOTAIS:

0,00

21,00

219,40D

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



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
------	-----------	-----	--------	---------	-----------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

Saldo Anterior:

219,40D

11/08/2014 Tarifa DOC nº 802.231.002.663.280 de Pacote de
Serviços

3-1-1-04-01-01

21,00

198,40D

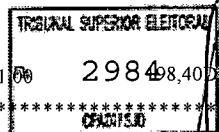
TOTAIS:

0,00

21,00

298,40D

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



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

Saldo Anterior:

198,40D

10/09/2014 Tarifa DOC nº 802.531.000.463.125 de Pacote de
Serviços

3-1-1-04-01-01

21,00

177,40D

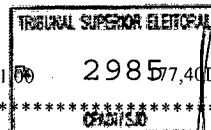
TOTAIS:

0,00

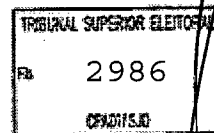
21,00

298,40D

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 22.857-5

PRB JUVENTUDE F.P

OUTUBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

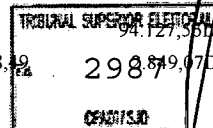
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

Livro : 10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03					
		Saldo Anterior:			177,40D
10/10/2014	Tarifa DOC nº 892.831.001.654.656 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		21,00	156,40D
31/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Ref. DI LP 50 Mil	1-1-1-01-03-01-03	93.971,16		
31/10/2014	TED nº 663.129.000.022.857 ref. Transferência da Conta do PRB Juventude - Banco do Brasil Ag. 3129-1, C/C 22857-5 para Conta do Fundo Partidário	1-1-1-01-02-01-01		91.278,49	
TOTALIS:			93.971,16	91.299,49	2.849,07D



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



Emissão de comprovantes

A33V311602149813004
31/10/2014 16:08:57

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:14
312903129 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

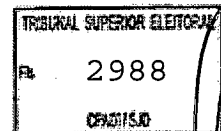
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	31/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.015.382
VALOR TOTAL	91.278,49

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.857

=====

NR. AUTENTICACAO	F.492.38E.62C.0C5.711
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O PRB NACIONAL.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

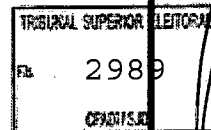
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: PRB JOVEM

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.857-5



DESTINO: PRB NACIONAL

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DATA: 31/10/2014

VALOR: R\$ 91.278,49

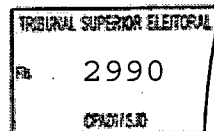


PRESIDENTE



TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 22.857-5

PRB JUVENTUDE F.P

NOVEMBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

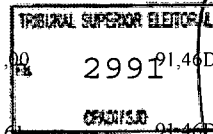
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03					
		Saldo Anterior:			2.849,07D
06/11/2014	Transferência TED nº 663.129.000.022.857 do PRB Juventude - Banco do Brasil Ag. 3129-1, C/C 22.857-5 para conta de Fundo Partidário	1-1-1-01-02-01-01		2.736,61	112,46D
10/11/2014	Tarifa DOC nº 803.141.002.735.473 Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		21,00	91,46D
TOTAIS:			0,00	2.757,61	91,46D



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



Emissão de comprovantes

A336071120649296004
07/11/2014 11:25:09

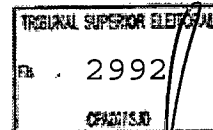
06/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:12
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	06/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.015.382
VALOR TOTAL	2.736,61

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.857
=====

NR.AUTENTICACAO	5.898.399.3A8.445.E84
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA A CONTA DE FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

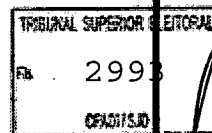
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: PRB JOVEM

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.857-5



DESTINO: PRB NACIONAL

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DATA: 06/11/2014

VALOR: R\$ 2.736,61



PRESIDENTE



TESOUREIRO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 14

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(21) BANCO DO BRASIL C/C: 22.857-5 PRB JUVENTUDE 1-1-1-01-02-01-03

Saldo Anterior:

91,46D

10/12/2014 Tarifa DOC nº 803.441.000.819.245 ref. de Pacote de
Serviços

3-1-1-04-01-01

31,50

59,96D

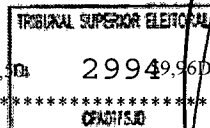
TOTAIS:

0,00

31,50

29949,96D

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 22.858-3

PRB VERDE F.P

JUNHO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(23) BANCO DO BRASIL C/C: 22.858-3 PRB VERDE 1-1-1-01-02-01-04

Saldo Anterior: 86,72D

TOTAIS: 0,00

0,00

ORIGINAL SUPERIOR 18/07/2014	
FB	2996
DEPOSITO	

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
------	-----------	-----	--------	---------	-----------

(23)	BANCO DO BRASIL C/C: 22.858-3 PRB VERDE	1-1-1-01-02-01-04			
------	---	-------------------	--	--	--

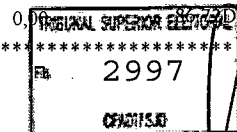
Saldo Anterior:

86,72D

TOTAIS:

0,00

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



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(23) BANCO DO BRASIL C/C: 22.858-3 PRB VERDE 1-1-1-01-02-01-04

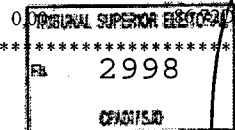
Saldo Anterior:

86,72D

TOTAIS:

0,00

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



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
------	-----------	-----	--------	---------	-----------

(23) BANCO DO BRASIL C/C: 22.858-3 PRB VERDE 1-1-1-01-02-01-04

Saldo Anterior:

86,72D

30/04/2014 Tarifa de Manutenção de Conta

3-1-1-04-01-01

18,90

67,82D

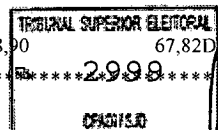
TOTAIS:

0,00

18,90

67,82D

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



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
------	-----------	-----	--------	---------	-------

(23) BANCO DO BRASIL C/C: 22.858-3 PRB VERDE 1-1-1-01-02-01-04

Saldo Anterior:

67,82D

30/05/2014 Tarifa Manutenção de Conta

3-1-1-04-01-01

18,90

48,92D

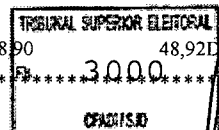
TOTAIS:

0,00

18,90

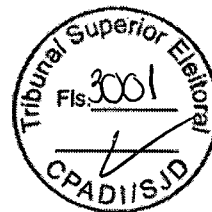
48,92D

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





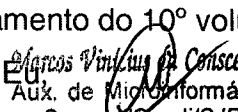
**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 10º volume, à fl. 3001.


Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática
e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.