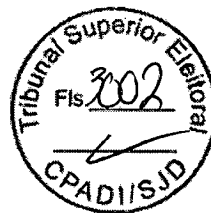




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 11º volume, à fl. 3002.

Marcos Vinícius da Conceição
Aux. de Microinformática, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação
e Seprom/CPADI/SJD, lavrei o presente termo.
e Distribuição - CPADI,

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/06/2014 até 30/06/2014

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:

48,92D

02/06/2014 TED nº 663.129.000.022.858 ref. Transferência da
PRB Verde FP para Conta de Origem do Fundo
Partidário para encerramento da Conta.

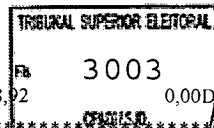
1-1-1-01-02-01-01

48,92

0,00D

TOTAIS:

0,00



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



Emissão de comprovantes

A33N030755361551065
03/06/2014 09:01:54

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:09
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

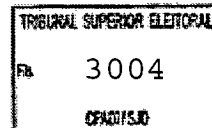
CLIENTE: PRB VERDE DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.858-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
VALOR TOTAL 48,92

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.858
=====

NR.AUTENTICACAO D.83D.B2E.DE5.F64.99B

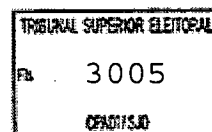


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE SOBRAS DE VALOR.

MOTIVO: FECHAMENTO DA CONTA

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

JANEIRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
02/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	891,17		891,17D
02/01/2014	Pagto DOC nº 10.201 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro mês 12/2013	2-1-1-02-01-01		891,17	0,00D
07/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	10.000,00		10.000,00D
07/01/2014	DOC nº 4.700.633.935.693 ref. Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07		10.000,00	0,00D
10/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.411,90		2.411,90D
10/01/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.101.001.333.629 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		36,00	2.375,90D
10/01/2014	Pagto DOC nº 11.001 ref. Passagens Aéreas da Srª Rosângela Gomes e Srª Cristiane Conceição conforme Fat. 75574 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		2.375,90	0,00D
24/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	366,80		366,80D
24/01/2014	Pagto DOC nº 12.401 ref. Vale Refeição mês 02/2014 - CIA Brasileira Soluções e Serviços Ltda - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		366,80	0,00D
28/01/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	12,00		12,00D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.353 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	10,00D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.354 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	8,00D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.355 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	6,00D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.356 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	4,00D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.357 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	2,00D
28/01/2014	Tarifa DOC nº 840.281.200.221.358 de Extrato Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,00	0,00D
30/01/2014	TED nº 553.129.000.015.382 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	28.982,82		28.982,82D
30/01/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		28.982,82	0,00D
TOTALS:			42.664,69	42.664,69	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33R071029343300072
07/01/2014 11:04:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

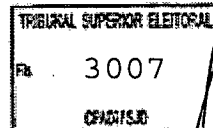
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R\$ 891,17
DEBITO EM: 02/01/2014

=====

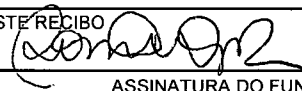
DOCUMENTO: 010201
AUTENTICACAO SISBB: 9.E5Q.A98.914.AF0.05D

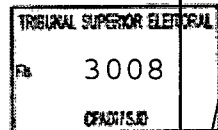


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/12/2013 a 31/12/2013 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	102:40	949,67		
043	Anuênio Progressivo 1%		18,99		
903	INSS Folha			77,49	
Férias de 18/11/2013 até 17/12/2013 Dia(s) 17 (124:40)			968,66	77,49	
			Valor Líquido	891,17	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00		968,66	8,00	968,66	77,49
					891,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
021 01/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33H130849105573026
13/01/2014 09:08:16

13/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:15
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

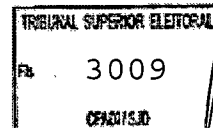
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000582851041928907159390000237590
NR. DOCUMENTO 11.001
DATA DO PAGAMENTO 10/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.375,90
VALOR COBRADO 2.375,90
=====

NR.AUTENTICACAO A.EAC.E86.2DA.36E.41D



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - TRECHOS GIG/BSB E BSB/GIG E SENHORA CRISTIANE CONCEIÇÃO - TRECHOS GIG/BSB E BSBS/GIG, CONFORME FAT. 75574.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



Maiorca Passagens e Turismo Ltda.

Razão: Maiorca Passagens e Turismo Ltda. **Inscrição:** 1.080.388-2

CNPJ: 60.626.512/0002-70

IATA: 5797725-3

Fone: (61) 3022-9400

Embratur: SP1060626512/0002-70

Fax: (61) 3022-9400

ABAV: 145

Endereço: SDS BL F EDIFÍCIO CJ BARACAT 5 ANDAR, SALA 514/515 - Asa Sul - 70392-900 - Brasília, DF

Nº da Fatura	Valor	Emissão	Vencimento
FT00075574	2.375,90	02/01/2014	10/01/2014
			3010
			CRÉDITO

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição:

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - 71650-215 - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Fone: 61 3366-3986

Cobrança: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 - LAGO SUL - - - BRASILIA , DISTRITO FEDERAL

Praça de pagamento: BRASILIA

Extenso: Dois Mil, Trezentos e Setenta e Cinco REAIS e Noventa Centavos *****

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

Aceito/Impresso por **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** , através do IP **187.21.47.73**, em **03/01/2014 14:02:04**. **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)** tem até **05/01/2014** para se manifestar a respeito desta cobrança.

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número 09/00000058251-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3
---	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------------	---

Autenticação Mecânica

----- Corte Aqui -----



Bradesco |237-2| 23793.11406 90000.005828 51041.928907 1 59390000237590

Local de Pagamento Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO					Vencimento 10/01/2014
Cedente MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA CNPJ: 60.626.512/0001-90					Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3
Data Documento 03/01/2014	Número do Documento FT00075574	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data Processamento 03/01/2014	Nosso Número 09/00000058251-7
Uso do Banco CIP 8650 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.375,90
Instruções (texto de responsabilidade do cedente) Multa 2% POR ATRASOS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 11/01/2014 cobrar multa de R\$ 47,51					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) - CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N 02 BRASILIA DISTRITO FEDERAL 71650-215					CNPJ: 07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

NOTAS DE DÉBITO

SETOR: MULHER

CENTRO DE CUSTO: MULHER

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377395	GOMES/ROSANGELA	ADT	03/12/2013	2380383747	04/12/13	GIG/BSB		00445852	3383334
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	464,95 [R\$]	1,000000	464,95	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	533,01

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377396	GOMES/ROSANGELA	ADT	03/12/2013	DEIF3D	04/12/13	BSB/GIG		00445853	3383335
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	574,90 [R\$]	1,000000	574,90	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	654,94

Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377444	CONCEICAO/CRISTIANE	ADT	03/12/2013	KCSSJM	04/12/13	BSB/GIG		00445892	3383339
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
GOL BRASILIA	574,90 [R\$]	1,000000	574,90	0,00	80,04	0,00	0,00	0,00	654,94

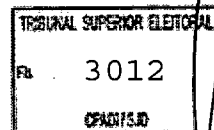
Nota	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto		Reserva	OP
ND00377447	CONCEICAO/CRISTIANE	ADT	03/12/2013	2380383748	04/12/13	GIG/BSB		00445895	3383338
Fornecedor	Valor original	Câmbio	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
TAM BRASILIA	464,95 [R\$]	1,000000	464,95	0,00	68,06	0,00	0,00	0,00	533,01

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total do centro de custo (MULHER):	2.079,70	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	2.375,90

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total das notas de débito:	2.079,70	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	2.375,90

	Valor	Extras	Tx. Embarque	Tx. Serviço	Desconto	Multa	Total
Total da fatura:	2.079,70	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	2.375,90
Total líquido:	2.079,70	0,00	296,20	0,00	0,00	0,00	2.375,90

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

A33A270906192443006
27/01/2014 09:12:54

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:54
312903129 0006

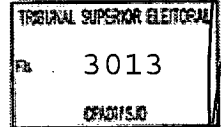
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400392969184900000000036680
NR. DOCUMENTO 12.401
NOSSO NUMERO 16510154000392969
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 366,80
VALOR COBRADO 366,80
=====

NR.AUTENTICACAO 5.6E8.B1D.6F0.0D5.8F2



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

VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00393.681184 9 00000000036680

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/01/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000393681	
				(-) Valor do Documento 366,80	
Cobrança: 8333809					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
11269395	1	07665132	31/01/2014	R\$ 360,00	
Serviço(s)					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	R\$ 3014
8333809	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80	R\$ 6,80	CEL 15,0
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00393.681184 9 00000000036680

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 15/01/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 15/01/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000393681	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 366,80	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 366,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR

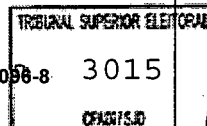


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 31/01/2014	Hora Emissão 08:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 103T.7222.4144.2441099-S		Número da Nota 619002	Série da Nota
	Número RPS 0004172043	Série RPS RP	Data RPS 31/01/2014	

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 4.440.56-8 3015
---	--



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 6,80	Valor Total 6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 360,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 366,80
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 360,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	366,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 417204	Valor da Fatura R\$ R\$ 366,80	Forma Pagamento Vcto=31/01/2014
Valor por Extensão trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 103T.7222.4144.2441099-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 619002	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

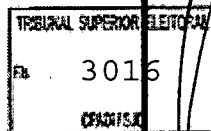
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 30/01/2014

VALOR: R\$ 28.982,82

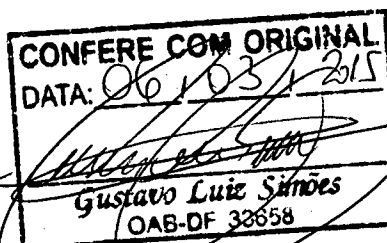


PRESIDENTE

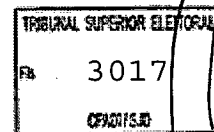


TESOUREIRO

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER 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: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a i d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
03/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.881,30		1.881,30D
03/02/2014	Pagto TED nº 20.301 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		1.881,30	0,00D
04/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	10.000,00		10.000,00D
04/02/2014	DOC nº 3.810.019.610.376 ref. Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07		10.000,00	0,00D
10/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	36,00		36,00D
10/02/2014	Tarifa DOC nº 800.411.002.734.970 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		36,00	0,00D
14/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	3.423,04		3.423,04D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.401 ref. Telefonia período de 26/12/2013 a 25/01/2014 conforme NF. 056634 - OI S.A - CNPJ: 05.423.963/0009-79	2-1-1-01-02-08		53,08	3.369,96D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.403 ref. Despesas com Hospedagem da Srª Rosângela Gomes conforme Fat. 736 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		525,00	2.844,96D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.404 ref. Passagem Aérea Srª Rosângela Gomes conforme Fat. 971 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		699,06	2.145,90D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.402 ref. Passagem Aérea da Srª Rosângela Gomes e Srª Valquiria Rezende conforme Fat. 968 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		2.145,90	0,00D
24/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	433,68		433,68D
24/02/2014	Pagto DOC nº 22.402 ref. Telefonia mês 02/2014 conforme NF. 3134 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		84,88	348,80D
24/02/2014	Pagto DOC nº 22.401 ref. Vale Alimentação mês 03/2014 conforme NF. 746327 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		348,80	0,00D
27/02/2014	TED nº 553.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	27.629,83		27.629,83D
27/02/2014	Pagto DOC nº 22.701 ref. Vale Refeição mês 03/2014 conforme NF. 786486 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		506,18	27.123,65D
27/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		27.123,65	0,00D
TOTAIS:			43.403,85	43.403,85	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33I031016437188030
03/02/2014 10:46:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.46.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

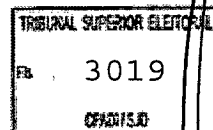
CPF/CNPJ: 033.311.757-30

VALOR: R\$ 1.881,30

DEBITO EM: 03/02/2014

DOCUMENTO: 020301

AUTENTICACAO SISBB: 2.047.D98.B01.859.A4C

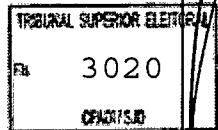


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.035,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70		
903	INSS Folha			186,81	
914	IRRF Folha			7,59	
			2.075,70	194,40	
			Valor Líquido	1.881,30	
Saldo Base		Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00		2.075,70	9,00	2.075,70	166,05
					1.888,89
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/02/2014		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A336140835122226017
14/02/2014 08:48:33

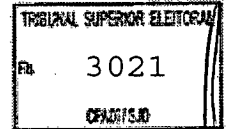
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.48.31
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84660000000-0	53080014908-6
	59687120140-3	20118500000-1
Data do pagamento		14/02/2014
Valor em Dinheiro		53,08
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		53,08

DOCUMENTO: 021401
AUTENTICACAO SISBB: F.5E1.9F5.0FA.C3F.ACD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2013 A 25/01/2014 - CONFORME FATURA: 1402.0000.56928 E NF: 056.634.

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

FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3022

CPAD/SJD

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 53,08

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 48,51

OI FIXO

48,51

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 4,57

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

4,57

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1402.000056928

Sequencial: 908596871 201402 01185

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84660000000 0 53080014908 6 59687120140 3 20118500000 1



Data de Vencimento:

14/02/2014

Valor a pagar:

53,08

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

Fique ligado

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 000.056.634 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 272120745000002 Contrato Agrupador: 908.596.871-8 Contrato Agrupado: 908.596.871-8 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Data de emissão: 01/02/2014	
Período: 26/12/2013 a 25/01/2014 Telefone Agrupador: 61 3248 4015 Telefone Agrupado: 61 3248 4015 Insc. Estadual: ISENTA		TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL R. 3023	
RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	ICMS
Base de Cálculo		53,08	0,00
Alíquota		25%	0%
Valor		13,27	0,00
RESERVADO AO FISCO F6BF.D579.B0C6.B703.A126.A867.013E.351C			

SERVIÇOS OI					
SERVICOS MENSAIS					
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor (R\$)	
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-28,37	
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00	
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	76,88	
Total SERVICOS MENSAIS				48,51	
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)	
4	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/01/2014	MIN. 0000000020,8	0,00	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/01/2014	MIN. 0000000020,8	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/01/2014	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL					
Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Valor (R\$)
8	08/01/2014	10:08:52	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	0,79
9	15/01/2014	12:08:36	00:04:18	VC1-DF-BRASILIA	3,78
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				4,57	
Total Nota Fiscal OI				53,08	
Valor pagar				53,08	

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

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

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

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

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



Emissão de comprovantes

A336140835122226019
14/02/2014 08:49:42

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:49:27
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

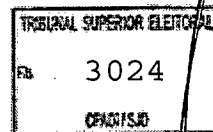
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000055559041928900559740000214590
NR. DOCUMENTO 21.402
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.145,90
VALOR COBRADO 2.145,90

NR.AUTENTICACAO 1.7C5.499.F48.DC8.CDB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 07/01/2014, TRECHO GIG/GRU, E SENHORA VALQUIRIA REZENDE - DATA 30/01/2014, TRECHO PMW/BSB/PMW - CONFORME FATURA: 968.

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

lata.....: 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 FT00000968	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 2.145,90	Data de Emissão 03/02/2014	Data de Vencimento 14/02/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUT. SUPERIOR ELEITORAL R\$ 3025
Multa de R\$ 42,91 após 15/02/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 17:49:01				
EXTENSO Dois Mil, Cento e Quarenta e Cinco REAIS e Noventa 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				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000005559-2	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 59041.928900 5 59740000214590			
Local de Pagamento			PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS 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 FT00000968	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2014	Nosso Número 09/00000005559-2	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 2145,90	
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\$ 42,91					(-) 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			09/00000005559-2 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

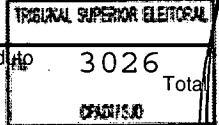
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

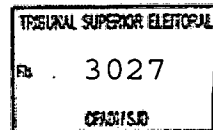
Fl.: 2/2

Fatura: FT00000968



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.				
Nº Pedido	Observação									
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF										
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
	GOMES/ROSANGELA	[ADT]	06/01/14	0129762122	07/01/14	GIG/GRU				
ND00000878	00001214	775,00 [R\$]	1,000000	775,00	0,00	99,07				874,07
3387431	LOCALIZADOR 18ZJMX									
*** Total do Fornecedor				775,00	0,00	99,07				874,07
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
	REZENDE/VALQUIRIA	[ADT]	27/01/14	2380610401	30/01/14-30/01/14	PMW/BSB/PMW				
ND00006307	00008345	1.120,30 [R\$]	1,000000	1.120,30	0,00	151,53				1.271,83
3391209										
*** Total do Fornecedor				1.120,30	0,00	151,53				1.271,83
***** TOTAL DA FATURA				1.895,30	0,00	250,60				2.145,90

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

A336140835122226020
14/02/2014 08:50:29

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:17
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

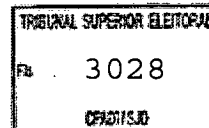
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000055569041928909559740000052500
NR. DOCUMENTO 21.403
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 525,00
VALOR COBRADO 525,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.412.285.7B8.AB3.457



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 28/11/2013 A 30/11/2013 -
CONFORME FATURA: 736.

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 FT00000736	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 525,00	Data de Emissão 03/02/2014	Data de Vencimento 14/02/2014	Para uso da Inst. Financeira 3029	
Multa de R\$ 10,50 após 15/02/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA 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 18:05:42					
EXTENSO	Quinhentos e Vinte e Cinco REAIS ***** *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7 - SÃO PAULO					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 09/00000005569-P	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



	237-2	23793.11406 90000.000555 69041.928909 5 59740000052500	
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 FT00000736	Espécie Doc. Serv	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade X
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA Após 15/02/2014 cobrar multa de R\$ 10,50			Nosso Número 09/00000005569-P
			(-) Valor do documento 525,00
			(-) 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			09/00000005569-P 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

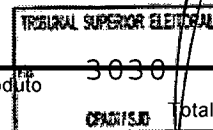
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

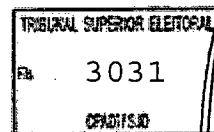
Fl.: 2/2

Fatura: FT00000736



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								Total
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: TAIAMA PLAZA HOTEL - C.N.P.J.:01.427.640/0001-45									
	GOMES/ROSANGELA			10/01/14	VC00002066	28/11/13 a 30/11/13		Hospedagem Diárias:002	
ND00004335	00005781	500,00 [R\$]	1,000000	500,00		25,00		0,00	525,00
	DIARIA R\$ 250,00 +5%								
*** Total do Fornecedor				500,00		25,00		0,00	525,00
***** TOTAL DA FATURA				500,00		25,00		0,00	525,00

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de hospedagem se encontram no Anexo VI da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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

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

j)- Diárias e hospedagens;



Emissão de comprovantes

A336140835122226021
14/02/2014 08:51:10

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:59
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

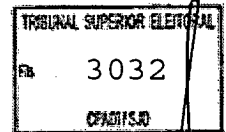
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000051443042728907159740000069906
NR. DOCUMENTO 21.404
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 699,06
VALOR COBRADO 699,06
=====

NR.AUTENTICACAO 0.6F4.292.F25.95D.259



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES - DATA 07/01/2014, TRECHO
CGH/GIG - CONFORME FATURA: 971.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA TURISMO - RJ

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0003-51
AV. ALMIRANTE BARROSO, nº 6, SALAS 906/907
CEP: 20031-000, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL
Fone.....: 55-21-2524-7122 Emergência:
Fax.....: 55-21- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata FT00000971	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 699,06	Data de Emissão 03/02/2014	Data de Vencimento 14/02/2014	Para uso da Inst. Financeira 3033	
Multa de R\$ 13,98 após 15/02/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 12:18:27					
EXTENSO Seiscentos e Noventa e Nove REAIS e Seis 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 09/00000005143-0	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0427289-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.
AV. ALMIRANTE BARROSO, nº 6, SALAS 906/907, RIO DE JANEIRO, RJ - CEP: 20031-000 - CNPJ: 60.626.512/0003-51

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.000514 43042.728907 1 59740000069906		
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 3114-3/0427289-7		
Data do Documento 03/02/2014	Num. do Documento FT00000971	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 06/02/2014	Nosso Número 09/00000005143-0
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 699,06
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\$ 13,98					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA Nº 02 LAGO SUL BRASILIA DI			07.665.132/0001-81 09/00000005143-0 Código de Baixa		
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





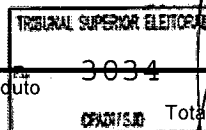
MAIORCA TURISMO - RJ

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.

CNPJ.....: 60.626.512/0003-51
AV. ALMIRANTE BARROSO, nº 6, SALAS 906/907
CEP: 20031-000, RIO DE JANEIRO, RJ, BRASIL
Fone.....: 55-21-2524-7122 Emergência:
Fax.....: 55-21- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....:

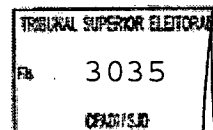
Fatura: FT00000971

Fl.: 2/2



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto		3034	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.			Total	
Nº Pedido	Observação									
Filial: MAIORCA TURISMO - RJ										
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00										
GOMES/ROSANGELA				[ADT] 06/01/14	EBI6KP	07/01/14	CGH/GIG			
ND00000883	00001220	615,90 [R\$]	1,000000	615,90	0,00	83,16			699,06	
3387433	PROGRAMA PARTIDARIO									
*** Total do Fornecedor				615,90	0,00	83,16			699,06	
***** TOTAL DA FATURA				615,90	0,00	83,16			699,06	

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

A33P240856205424014
24/02/2014 09:12:17

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:12:10
312903129 0001

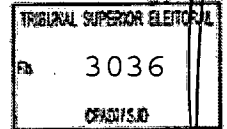
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400405624180100000000034880
NR. DOCUMENTO 22.401
NOSSO NUMERO 16510154000405624
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 348,80
VALOR COBRADO 348,80
=====

NR.AUTENTICACAO 3.3A0.C23.61A.9F2.607



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00405.624180 1 00000000034880

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/02/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000405624		(-) Valor do Documento 348,80	
Cobrança: 8463869					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11454892	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 28/02/2014	Valor Total R\$ 342,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3037 CPM/ESD
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8463869	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,80	Valor Total R\$ 6,80	
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 00405.624180 1 00000000034880

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 10/02/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/02/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000405624	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 348,80	
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 348,80	
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 ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 28/02/2014	Hora Emissão 11:14	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 617T.1834.3243.0420999-C		Número da Nota 746327	Série da Nota
	Número RPS 0004302139	Série RPS RP	Data RPS 28/02/2014	

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 4.440.96-8 e-mail	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 3038 CREDITO
---	--	---

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 6,80	Valor Total 6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 342,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 348,80
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 342,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA		348,80
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 430213	Valor da Fatura R\$ R\$ 348,80	Forma Pagamento Vcto=28/02/2014
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extensão trezentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos
--

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 617T.1834.3243.0420999-C
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Número da Nota 746327	Série da Nota
Local	Data
Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33H241329905599008
24/02/2014 13:41:14

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.41.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

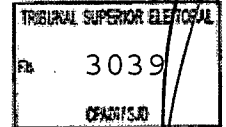
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84660000000-0 84880006002-4
	10808538683-8 20140224000-0
Data do pagamento	24/02/2014
Valor em Dinheiro	84,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	84,88

DOCUMENTO: 022402
AUTENTICACAO SISBB: 5.F12.A24.59D.7FA.2B0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/01/2014 A 08/02/2014, CONFORME FATURA 0210808538683 E NF: 3134.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
* Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0118-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00011029



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630000580000000582630130214
POSTAGEM: 13/02/2014 VENCIMENTO: 24/02/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
DDD: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, 32484015
www.embratel.com.br

00011029

Cód. Conta 170079684

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.

SUA CONTA VENCE EM

24/02/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **01 32484015**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Fevereiro/2014

data de emissão:

12/02/2014

nº da fatura:

0210808538683

nº da nota fiscal:

000003134

cód. para débito automático:

170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	84,88
Total da Conta:	R\$	84,88
ICMS:	R\$	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
8132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	8	0:08:19	0,00
8132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	0:02:05	0,00
6132484015	Total	8	0:10:24	0,00
	Total do Resumo	8	0:10:24	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/01/2014 a 08/02/2014	84,88
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/01/2014 a 08/02/2014	19,98
		Subtotal:	84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
	Fixo / Fixo						
81 32484015	RECIFE	81 32227502	20/01/2014	12:59:52	00:02:52	Dia	0,00
81 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	20/01/2014	14:05:23	00:00:08	Dia	0,00
81 32484015	CAMPO GRANDE	87 32221445	08/02/2014	11:10:41	00:03:44	Dia	0,00
81 32484015	RIO DE JANEIRO	21 22589803	08/02/2014	13:45:57	00:00:24	Dia	0,00
81 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	08/02/2014	14:14:43	00:00:24	Dia	0,00

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.

CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210808538683

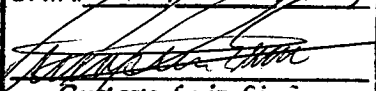
DATA DE VENCIMENTO:
24/02/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

Embratel

846600000000 848800060024 108085386838 201402240000



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

comprovante (1).txt

Emissão de comprovantes

A33M281354120693009
28/02/2014 14:14:34

28/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:12:40
312903129 0009

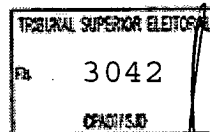
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040041544118790000000050618
NR. DOCUMENTO 22.701
NOSSO NUMERO 16510154000415441
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,18
VALOR COBRADO 506,18

NR.AUTENTICACAO F.331.46F.E4C.337.ED9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00415.441187 9 00000000050618

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 26/02/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000415441		(<=>) Valor do Documento 506,18	
Cobrança: 8560029					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11601731	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 05/03/2014	Valor Total R\$ 500,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3043 CAIXA
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8560029	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,18	Valor Total R\$ 6,18	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00415.441187 9 00000000050618

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 26/02/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 26/02/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000415441	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<=>) Valor do Documento 506,18	
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 506,18	
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
05/03/2014

Hora Emissão
16:38

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Código Autenticidade
1990.9624.5492.1292299-Y

Número da Nota
786486

Série da Nota
786486

Número RPS
0004335456

Série RPS
RP

Data RPS
05/03/2014

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

4.440.96-8

3044

05/03/2014

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

6,18

Valor Total

6,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,18

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,18

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

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

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

506,18

Fatura Nº

433545

Valor da Fatura R\$

R\$ 506,18

Forma Pagamento

Vcto=05/03/2014

Valor por Extenso

quinhentos e seis reais e dezoito 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

1990.9624.5492.1292299-Y

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

Número da Nota

786486

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

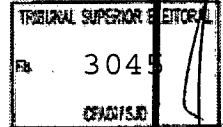
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/02/2014

VALOR: R\$ 27.629,83

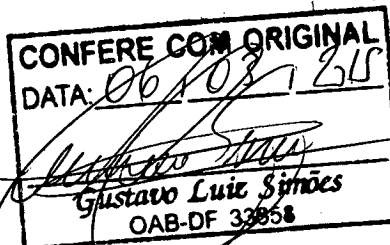


PRESIDENTE

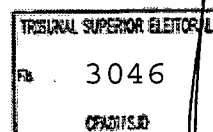


TESOUREIRO

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

MARÇO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/03/2014 até 31/03/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
05/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.881,30		1.881,30D
05/03/2014	Pagto TED nº 30.501 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.881,30	0,00D
10/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	27,00		27,00D
10/03/2014	Tarifa DOC nº 800.691.002.939.409 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		27,00	0,00D
13/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	35.000,00		35.000,00D
13/03/2014	DOC nº 1.600.639.551.131 ref. Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07		35.000,00	0,00D
14/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	54,41		54,41D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.401 ref. Telefonia período de 26/01 a 25/02/2014 conforme Fat. 1003.0000.55563 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		54,41	0,00D
17/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	4.182,75		4.182,75D
17/03/2014	Pagto DOC nº 31.701 ref. Hospedagem da Sra. Valquiria Moreira conforme Fatura 2440 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		345,45	3.837,30D
17/03/2014	Pagto DOC nº 31.702 ref. Passagens Aéreas conforme Fatura 2439 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		3.837,30	0,00D
24/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	84,88		84,88D
24/03/2014	Pagto DOC nº 32.401 ref. Telefonia período de 09/02/2014 a 08/03/2014 conforme NF. 3075 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		84,88	0,00D
25/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	366,80		366,80D
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.501 ref. Vale Alimentação mês 04/2014 conforme NF. 874088 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		366,80	0,00D
27/03/2014	TED nº 553.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	28.312,69		28.312,69D
27/03/2014	Pagto DOC nº 32.701 ref. Vale Refeição mês 04/2014 conforme NF. 894869 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		515,77	27.796,92D
27/03/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		27.796,92	0,00D
TOTAIS:			69.909,83	69.909,83	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33T051457235171024
05/03/2014 15:15:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

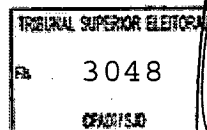
VALOR: R\$ 1.881,30

DEBITO EM: 05/03/2014

=====

DOCUMENTO: 030501

AUTENTICACAO SISBB: 4.874.2CA.F3E.942.A71



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/02/2014 a 28/02/2014 PRB MULHER				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181															
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO															
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos															
001	Salário Base	220:00	2.035,00	186,81 7,59 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 3049 CPMFISJ															
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70																
903	INSS Folha																		
914	IRRF Folha																		
			2.075,70	194,40															
			Valor Líquido	1.881,30															
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="text-align: right;">Saldo Base</td> <td style="text-align: right;">Sal. Contr. INSS</td> <td></td> <td style="text-align: right;">Base Cál. FGTS</td> <td style="text-align: right;">F.G.T.S do mês</td> <td style="text-align: right;">Base Cál. IRRF</td> <td style="text-align: right;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">2.035,00</td> <td style="text-align: right;">2.075,70</td> <td style="text-align: right;">11,00</td> <td style="text-align: right;">2.075,70</td> <td style="text-align: right;">166,05</td> <td style="text-align: right;">1.888,89</td> <td></td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.035,00	2.075,70	11,00	2.075,70	166,05	1.888,89	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF													
2.035,00	2.075,70	11,00	2.075,70	166,05	1.888,89														
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO <u>05/03/2014</u> DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO																			



Emissão de comprovantes

A33I141614239182020
14/03/2014 16:28:44

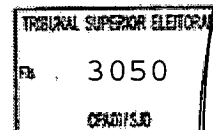
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000000-9	54410014908-4
	59687120140-3	30118000000-4
Data do pagamento		14/03/2014
Valor em Dinheiro		54,41
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		54,41

DOCUMENTO: 031401
AUTENTICACAO SISBB: 7.649.ABD.23E.F59.45E



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/01/2014 A 25/02/2014 - CONFORME
FATURA: 1403.0000.55563 E NF: 055.217.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Oi,

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

Referência

MARÇO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 3051

07/03/14

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

15/03/2014

Total a pagar

R\$ 54,41

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 48,51

48,51



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

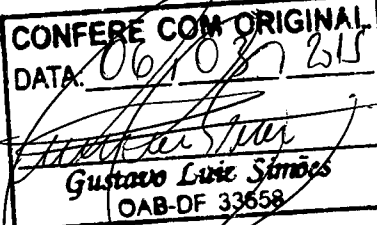
LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 5,90

0,00

5,90



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1403.000055563

Sequencial: 908596871 201403 01180

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84670000000 9 54410014908 4 59687120140 3 30118000000 4



Data de Vencimento: 15/03/2014

Valor a pagar: 54,41

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

Fique ligado

Eleições para o Conselho de Usuários da Oi. Informações através do site <http://www.oi.com.br/> a partir de 19/02/2014.

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 mar 2014.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.055.217 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/03/2014

Período: 26/01/2014 a 25/02/2014

Telefone Agrupador: 61 3248.4015

Telefone Agrupado: 61 3248.4015

Insc. Estadual: ISENTO

OPERAÇÃO

OI S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	54,41	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,60	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

FA39.27B4.BF6E.AD12.1B41.2B98.4B06.5F11

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-28,37
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	76,88
Total SERVICOS MENSAIS				48,51

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/02/2014	MIN. 0000000048,0	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/02/2014	MIN. 0000000039,3	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/02/2014	MIN. 0000000087,3	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/02/2014	MIN. 00000000400,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/02/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	27/01/2014	12:04:47	00:00:07	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181398720	25% ICMS	0,44
10	05/02/2014	13:35:02	00:06:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	00000006181398720	25% ICMS	5,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,90

Total Nota Fiscal OI

54,41

Valor a pagar

54,41

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

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

A33D170824123249013
17/03/2014 08:36:51

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:36:47
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

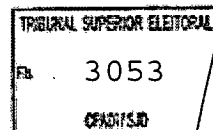
BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000062159041928900160050000034545
NR. DOCUMENTO 31.701
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 345,45
VALOR COBRADO 345,45

=====

NR.AUTENTICACAO 9.6A6.D13.CAA.7C7.29A



DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA: VALQUIRIA MOREIRA REZENDE - DATA 11/02 A 12/02/2014, CONFORME FATURA: 2440.

FORNECEDOR: MAIORÇA 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

lata.....: 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 FT00002440	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 345,45	Data de Emissão 05/03/2014	Data de Vencimento 17/03/2014	Para uso da Inst. Financeira 3054
Multa de R\$ 6,90 após 18/03/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA 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: 10/03/2014 09:30:11				
EXTENSO Trezentos e Quarenta e Cinco REAIS e Quarenta 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: ____/____/____				
BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000006259-9	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

		237-2	23793.11406 90000.000621 59041.928900 1 60050000034545		
Local de Pagamento		PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 17/03/2014
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3			
Data do Documento 05/03/2014	Num. do Documento FT00002440	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 10/03/2014	Nosso Número 09/00000006259-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 345,45
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA Após 18/03/2014 cobrar multa de R\$ 6,90					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA DI			07.665.132/0001-81
Sacador/Avalista					09/00000006259-9 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

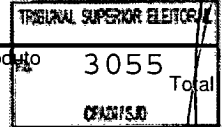
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

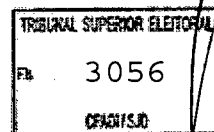
Fl.: 2/2

Fatura: FT00002440



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.		3055	Total
Nº Pedido	Observação							09/01/10	
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09									
		REZENDE/VALQUIRIA MOREIRA		24/02/14 VC00006440		11/02/14 a 12/02/14		Hospedagem Diárias:001	
ND00015068	00018853	329,00 [R\$]	1,000000	329,00	16,45	0,00			345,45
		DIARIA R\$ 329,00							
*** Total do Fornecedor				329,00	16,45	0,00			345,45
***** TOTAL DA FATURA				329,00	16,45	0,00			345,45

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de hospedagem se encontram no Anexo VI da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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

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

j)- Diárias e hospedagens;



Emissão de comprovantes

A33D170824123249015
17/03/2014 08:37:56

17/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:37:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

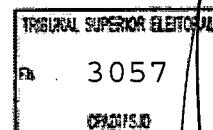
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000062161041928906360050000383730
NR. DOCUMENTO 31.702
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.837,30
VALOR COBRADO 3.837,30
=====

NR.AUTENTICACAO D.98B.3A7.100.20A.3B4



DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DAS SEGUINTESS PESSOAS: CLEIDE PEREIRA - DATA 15/02/2014, TRECHO BSB/GIG - DATA 11/02/2014, TRECHO GIG/BSB - ROSANA RIBEIRO - DATA 22/02/2014, GIG/BSB - DATA 20/02/2014, TRECHO BSB/GIG - VALQUIRIA REZENDE - DATA 11/02/2014, TRECHO PMW/BSB - DATA 12/02/2014, TRECHO BSB/PMW - CONFORME FATURA: 2439.

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 FT00002439	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.837,30	Data de Emissão 05/03/2014	Data de Vencimento 17/03/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL 3058
Multa de R\$ 76,74 após 18/03/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER 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: 10/03/2014 09:38:02				
EXTENSO Tres Mil, Oitocentos e Trinta e Sete REAIS e Trinta 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 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000006261-0	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

	237-2	23793.11406 90000.000621 61041.928906 3 60050000383730	
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 17/03/2014
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 05/03/2014	Num. do Documento FT00002439	Espécie Doc. Serv	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Data do Processamento 10/03/2014
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Nosso Número 09/00000006261-0	
MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA Após 18/03/2014 cobrar multa de R\$ 76,74		(-) Valor do documento 3837,30	
		(-) 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			09/00000006261-0 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

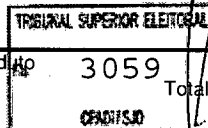
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

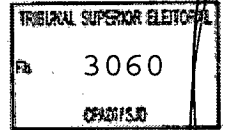
Fl.: 2/2

Fatura: FT00002439



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Prod	Ap
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF							
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48							
	PEREIRA/CLEIDE	[ADT]	10/02/14	0130561008	15/02/14	BSB/GIG	
ND00011193	00014568	437,75 [R\$]	1,000000	437,75	0,00	66,33	504,08
3394348	LOCALIZADOR 1A802R						
	RIBEIRO/ROSANA	[ADT]	18/02/14	0130706578	22/02/14	GIG/BSB	
ND00013599	00017495	359,55 [R\$]	1,000000	359,55	0,00	61,57	421,12
3395868	LOCALIZADOR 1AH32U						
*** Total do Fornecedor				797,30	0,00	127,90	925,20
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00							
	REZENDE/VALQUIRIA	[ADT]	10/02/14	VG6MUG	11/02/14	PMW/BSB	
ND00011170	00014555	658,90 [R\$]	1,000000	658,90	0,00	82,84	741,74
3394277							
	PEREIRA/CLEIDE	[ADT]	10/02/14	LKJWNE	11/02/14	GIG/BSB	
ND00011197	00014569	872,90 [R\$]	1,000000	872,90	0,00	108,86	981,76
3394347							
*** Total do Fornecedor				1.531,80	0,00	191,70	1.723,50
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
	REZENDE/VALQUIRIA	[ADT]	10/02/14	2380673598	12/02/14	BSB/PMW	
ND00011167	00014554	560,15 [R\$]	1,000000	560,15	0,00	78,56	638,71
3394278							
	RIBEIRO/ROSANA	[ADT]	18/02/14	2380728648	20/02/14	BSB/GIG	
ND00013594	00017491	479,40 [R\$]	1,000000	479,40	0,00	70,49	549,89
3395867							
*** Total do Fornecedor				1.039,55	0,00	149,05	1.188,60
***** TOTAL DA FATURA				3.368,65	0,00	468,65	3.837,30

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

A33T240803071322008
24/03/2014 08:12:29

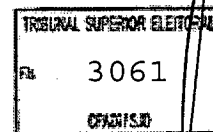
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/03/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84610000000-5	84880006002-4
	10904414536-4	20140324000-9
Data do pagamento	24/03/2014	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 032401
AUTENTICACAO SISBB: 2.98A.661.EF2.ED6.277



DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/02/2014 A 08/03/2014, CONFORME FATURA 0210904414536 E NF: 3075.

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: 33.530.488/0118-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00010991



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630000910000000581530130314
POSTAGEM: 13/03/2014 VENCIMENTO: 24/03/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021) xx 9xxxx xxxx. Para mais informações,
acesse www.embratel.com.br

CPQMSB

Cód. Conta 170079684

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.

Nos termos da Lei 12.007, informamos não haver débitos pendentes de pagamento
para o Código do Cliente desta fatura, referentes a faturas vencidas no ano de 2013.
Esta declaração substitui, para a comprovação do cumprimento das obrigações do
consumidor, as quitações dos faturamentos mensais dos débitos do ano a que se refere
e de anos anteriores.

SUA CONTA VENCE EM

24/03/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88



Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **61 32484015**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Março/2014

data de emissão:

12/03/2014

nº da fatura:

0210904414536

nº da nota fiscal:

000003075

cód. para débito automático:

170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	84,88
Total da Conta:	R\$	84,88
ICMS:	R\$	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	5	0:07:30	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	4	0:10:30	0,00
6132484015	Total	9	0:18:00	0,00
6132484015	Total do Resumo	9	0:18:00	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/02/2014 a 08/03/2014	84,88
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/02/2014 a 08/03/2014	19,98
		Subtotal:	84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32484015	Fixo / Fixo	21 25881243	19/02/2014	10:29:00	00:00:30	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	11 50982990	20/02/2014	10:20:17	00:01:34	Dia	0,00
61 32484015	SÃO PAULO	67 30421010	26/02/2014	11:45:44	00:00:15	Dia	0,00
61 32484015	CAMPO GRANDE	21 25881243	27/02/2014	11:31:30	00:03:58	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO						0,00

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.

CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210904414536

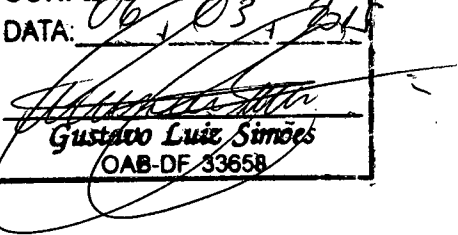
DATA DE VENCIMENTO:
24/03/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

Embratel

846100000005 848800060024 109044145364 201403240009



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33G250758090252017
25/03/2014 08:10:57

25/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:10:54
312903129 0001

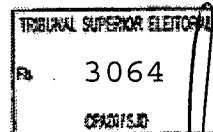
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400418992186200000000036680
NR. DOCUMENTO 32.501
NOSSO NUMERO 16510154000418992
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 366,80
VALOR COBRADO 366,80
=====

NR.AUTENTICACAO 2.CE1.A5C.FF2.338.8D0



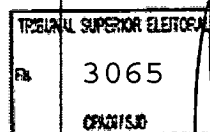
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00418.992186 2 00000000036680

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 26/03/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000418992	
				Cobrança: 8606376	
Pedido(s)					
Número do Pedido 11664660		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	
				Data Disponibilização 31/03/2014	
				Valor Total R\$ 360,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8606376		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 1	
				Valor Unitário R\$ 6,80	
				Valor Total R\$ 6,80	
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 00418.992186 2 00000000036680

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 11/03/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/03/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000418992	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Cobrança: 8606376	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(-) Valor Cobrado 366,80	
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 31/03/2014	Hora Emissão 09:37	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 120R.0191.7526.0802599-Z		Número da Nota 874088	Série da Nota
	Número RPS 0004425110	Série RPS RP	Data RPS 31/03/2014	

Prostador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.440.988-8 e-mail	3066 COFINS
---	---	-----------------------

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			
Código 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 6,80	Valor Total 6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO ALIMENTACAO = R\$ 360,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 366,80
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 360,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	366,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 442511	Valor da Fatura R\$ R\$ 366,80	Forma Pagamento Vcto=31/03/2014
Valor por Extensão trezentos e sessenta e seis reais e oitenta centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 120R.0191.7526.0802599-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 874088 Série da Nota
Local Data	Assinatura



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

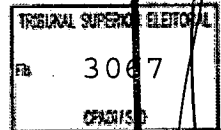
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/03/2014

VALOR: R\$ 28.312,69

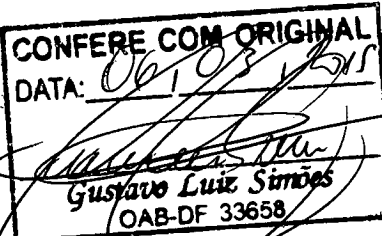


PRESIDENTE



TESoureIRO

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





Emissão de comprovantes

A336280701033021013
28/03/2014 07:36:10

28/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:36:09
312903129 0001

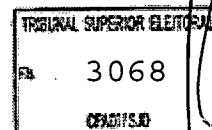
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400426320180300000000051577
NR. DOCUMENTO 32.701
NOSSO NUMERO 16510154000426320
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 27/03/2014
VALOR DO DOCUMENTO 515,77
VALOR COBRADO 515,77
=====

NR.AUTENTICACAO 8.FAA.E41.B76.713.54F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

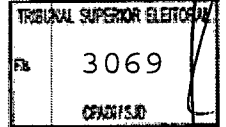
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00426.320180 3 00000000051577

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Vencimento 27/03/2014
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000426320		(=) Valor do Documento 515,77	
Cobrança: 8670679					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11764045	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 01/04/2014	Valor Total R\$ 500,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8670679	Descrição Reemissão de cartão	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 9,59	Valor Total R\$ 9,59	
8670679	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,18	R\$ 6,18	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00426.320180 3 00000000051577

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 24/03/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 24/03/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000426320
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 515,77
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa/Juros
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 515,77
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 03/04/2014 Hora Emissão 11:23

Código Autenticidade
214Z.6564.4655.8867799-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 894869
Série da Nota
Número RPS 0004430135 Série RPS RP Data RPS 01/04/2014

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

4.440.98-8 3070
OPÇÃO 15.0

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

15,77

Valor Total

15,77

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 15,77

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,24

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 515,77

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

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

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,24

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

515,77

Fatura Nº

443013

Valor da Fatura R\$

R\$ 515,77

Forma Pagamento

Vcto=01/04/2014

Valor por Extensão

quinhentos e quinze reais e setenta e sete 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

214Z.6564.4655.8867799-T

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

894869

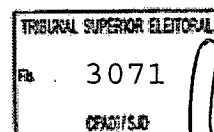
Série da Nota

Local

Data

Assinatura

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

ABRIL DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/04/2014 até 30/04/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
01/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.812,11		1.812,11D
01/04/2014	Pagto TED nº 40.101 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida mês 03/2014	2-1-1-02-01-01		1.812,11	0,00D
04/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.768,30		1.768,30D
04/04/2014	Pagto DOC nº 40.401 ref. Hospedagem Sra Valquiria Rezende conforme NF. 34979 - Atlantica Hotels International Brasil Ltda - CNPJ: 02.223.966/0055-06.	2-1-1-01-02-01		278,80	1.490,00D
04/04/2014	Pagto TED nº 550.258.000.026.692 ref. 1ª Parcela do Serviços de Buffet para evento do PRB Mulher realizado no Rio de Janeiro em 05 de Abril de 2014 - conforme NF: 260 - Gamboa Eventos Ltda - CNPJ: 14.895.691/0001-43	2-1-1-01-02-01		1.490,00	0,00D
10/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	805,15		805,15D
10/04/2014	Tarifa DOC nº 801.001.000.761.632 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		27,00	778,15D
10/04/2014	Pagto DOC nº 41.001 ref. Passagem Aérea Sra Valquiria Rezende conforme Fat. 4177 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90.	2-1-1-01-02-04		778,15	0,00D
11/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.490,00		1.490,00D
11/04/2014	Pagto DOC nº 41.101 ref. 2ª Parcela do Serviços de Buffet para evento do PRB Mulher realizado no Rio de Janeiro em 05 de Abril de 2014 - conforme NF: 260 - Gamboa Eventos Ltda - CNPJ: 14.895.691/0001-43.	2-1-1-01-02-01		1.490,00	0,00D
14/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.980,00		2.980,00D
14/04/2014	Pagto DOC nº 41.401 ref. Serviços de Buffet para evento do PRB Mulher realizado no Rio de Janeiro em 06 de Abril de 2014 - conforme NF: 259 - Gamboa Eventos Ltda - CNPJ: 14.895.691/0001-43.	2-1-1-01-02-01		2.980,00	0,00D
15/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	85,74		85,74D
15/04/2014	Pagto DOC nº 41.501 ref. Telefonia período de 26/02/2014 a 25/03/2014 - conforme Fat. 1404.0000.56400 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		85,74	0,00D
24/04/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	491,68		491,68D
24/04/2014	Pagto DOC nº 42.402 ref. Telefonia período 09/03 a 08/04/2014 conforme NF: 3249 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		84,88	406,80D
24/04/2014	Pagto DOC nº 42.401 ref. Vale Alimentação mês 05/2014 conforme NF. 006385 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		406,80	0,00D
29/04/2014	TED nº 312.900.000.078.430 Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	29.206,87		29.206,87D
29/04/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		29.206,87	0,00D
TOTALIS:			38.639,85	38.639,85	0,00D

***** (XXXXXX) *****



Emissão de comprovantes

A33Q010751095869037.
01/04/2014 08:18:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRE MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

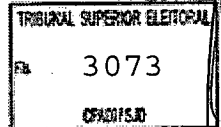
VALOR: R\$ 1.812,11

DEBITO EM: 01/04/2014

=====

DOCUMENTO: 040101

AUTENTICACAO SISBB: 7.147.E0E.CE3.FC7.9C2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/03/2014 a 31/03/2014 PRB MULHER

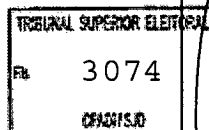
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
613	Contribuição Sindical			69,19
903	INSS Folha			186,81
914	IRRF Folha			7,59



Felicidades no seu Aniversário.

2.075,70

263,59

Valor Líquido

1.812,11

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.075,70	9,00	2.075,70	166,05	1.888,89	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/04/2014

DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A336041600292684007
04/04/2014 16:53:07

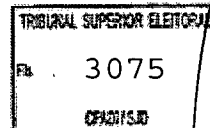
04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	04/04/2014
NR. DOCUMENTO	550.258.000.026.692
VALOR TOTAL	1.490,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: GAMBOA EVENTOS LTDA
AGENCIA: 0258-5 CONTA: 26.692-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
=====

NR.AUTENTICACAO	D.9D1.C16.BA7.E82.299
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DO PRB MULHER - REALIZADO NO RJ, DATA 05 DE ABRIL/2014 - CONFORME NF: 260 - (1ª PARCELA).

FORNECEOR: GAMBOA EVENTOS LTDA.

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

20140404014090691000143 14390091000143

Número da Nota

00000260

Data e Hora de Emissão

04/04/2014 12:53:58

Código de Verificação

KT6P-RZHR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43**Inscrição Municipal: **0.620.536-0**Inscrição Estadual: **76604062**Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS**Tel.: **2505-3050**Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **---****TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL**
R. 3076
CASA 130**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-215**Tel.: **---**Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 200 ATENDIMENTOS = R\$ 2.980,00.
PROPOSTA 14/3.

LOCAL DO EVENTO : NOVA IGUAÇU - CENTRO - RJ.

DATA DO EVENTO 5/4/2014.

FORMA DE PAGAMENTO:

50% DEPOSITO EM CONTA CONFORME O CONTRATO.

50% FATURADO PARA 11/4/2014.

BANCO DO BRASIL.

AG/ 0256-5.

C/C 26.592-2.

VALOR DA NOTA = R\$ 2.980,00

Serviço Prestado

17.11.03 - buffê

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Diferido (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 260 Série 260, emitido em 04/04/2014



Emissão de comprovantes

A336041600292684009
04/04/2014 16:54:09

04/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:54:07
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

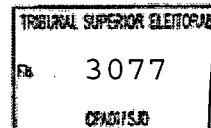
=====

BANCO BRADESCO S.A.

23793380039005000163618003417708360230000027830
NR. DOCUMENTO 40.401
DATA DO PAGAMENTO 04/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 278,30
VALOR COBRADO 278,30

=====

NR.AUTENTICACAO 2.E22.461.AB9.EDD.CC1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA VALQUIRIA REZENDE - PERÍODO 19/03 A 20/03/2014,
CONFORME FATURA 34979.

FORNECEDOR: ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA.

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL

Data do documento 21/03/2014	Número do documento 34979	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 21/03/2014
Uso do Banco 8600	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda REAL	Quantidade x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

Após o vencimento mora dia.....: **0,92**

Após o vencimento juros de 2% a.m

CNPJ 02.223.966/0055-06

contasareceber.cit@atlanticahotels.com.br

APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATIC



Vencimento	04/04/2014
Agência / Código Cedente	3380-4/0034177-0
Nosso Número	009/00500016318-4
1 (=) Valor do Documento	278,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

...mento através do cheque nº. do Banco;

...ção válida somente após liquidação do cheque.

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SHIS QL 22 CJ 1 CASA 2 LAGO SUL
71650-215 LAGO SUL - DF

9001

Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
 Autenticação Mecânica

23793.38003 90050.001636 18003.417708 3 60230000027830

Local de Pagamento
Banco Bradesco S.A.
Pagável preferencialmente nas Agências Bradesco.

Cedente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL

Data do documento 21/03/2014	Número do documento 34979	Espécie documento DM	Aceite N	Data processamento 21/03/2014
Uso do Banco 8600	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda REAL	Quantidade x

Instruções: (Texto de responsabilidade do Cedente)
***** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****

Após o vencimento mora dia.....: **0,92**

Após o vencimento juros de 2% a.m

CNPJ 02.223.966/0055-06

contasareceber.cit@atlanticahotels.com.br

APÓS 05 DIAS DE VENCIMENTO PROTESTO AUTOMATIC

Vencimento	04/04/2014
Agência / Código Cedente	3380-4/0034177-0
Nosso Número	009/00500016318-4
1 (=) Valor do Documento	278,30
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SHIS QL 22 CJ 1 CASA 2 LAGO SUL
71650-215 LAGO SUL - DF

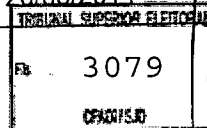
Sacador/Avalista:

Papeleta processada e impressa pelo Cedente.
Ficha de Compensação
 Autenticação Mecânica



Número da Nota	Nome do Hóspede	Período	Valor
100468	VALQUIRIA REZENDE	19/03/2014 20/03/2014	278,30
Baixa Parcial::	0,00	Total das Notas:	278,30
		Comissão:	
		Retenções:	
		Outros Custos	
		Depósitos:	
		Líquido a Receber:	278,30

Data de Emissão: 20/03/2014



Atlantica Hotels International Brasil Ltda.

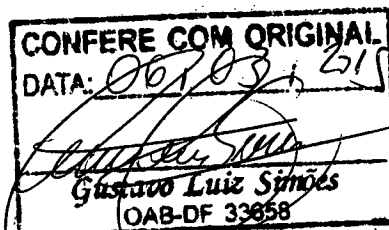
Setor Hoteleiro Projeção I, s/nº Térreo Sl. Adm. - Taguatinga
72011000-Brasília DF
02223966005506
0751231200306

Contato: contasareceber.cit@atlantichotels.com.br

Número da Fatura	Valor	Número da Duplicata	Vencimento
34979	278,30	34979	04/04/2014

Cliente: Partido Republicano Brasileiro - PRB
 Endereço: ST SHIS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul
 Cidade: Brasília UF: DF CEP: 71650-215
 Praça de Pagamento: ST SHIS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul
 71650215-Brasília DF
 CNPJ: 07665132000181 Inscr. Estadual: Inscr. Municipal:

Valor Por Extenso: Duzentos e Setenta e Oito Reais e Trinta Centavos*





ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA

SETOR HOTELERO - PROJEÇÃO 1 - TERREO

SALA DA ADMINISTRAÇÃO - TAGUATINGA-DF - CEP: 72011-000 - BRASILIA-DF

TEL: (61) 2191-1700 - FAX: (61) 2191-1701

Taguatinga, Brasil

NOTA FISCAL
Modelo 01

SAÍDA

ENTRADA

SERVIÇOS

CNPJ

02.223.966/0055-06

Nº 107843/1

1ª VIA
CLIENTEDATA LIMITE
PARA EMISSÃO
08/11/2014

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PREST. SERVIÇOS

CF/OP

673

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

07.512.312/003-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE / USUÁRIO FINAL

NOME / RAZÃO SOCIAL / TOMADOR DO SERVIÇO

CARILHO RESUMIDA BRASILIA

CNPJ/CPF

07.512.312/003-06

DATA DA EMISSÃO

20/03/2014

ENDEREÇO

ST. ANIS EL. 27 - L.S. CASA 2

BAIRRO/DISTRITO

CEP

71650215

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA D

Tribunal Superior Eleitoral

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	CL. FISC.	C.S.T.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DI	DIARIA 19/03/2014					242,00	
TX	TAXA DE SERVIÇO-MGSP					24,20	24,20
YY	TAXA DE ISS-DIARIAS					12,10	12,10

3080

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

CÁLCULO DO IMPOSTO

PROCON: SCS Versão 2009 Eixo B-90 Sala 240 Fone: 151

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DO DESC. NO SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
275,30	15,91			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTIT.	VALOR TOTAL DOS PROD.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESS.	VALOR TOTAL DO IM	VALOR TOTAL DA NOTA
				275,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		1- EMISSOR 2- DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CHEGADA: 19/03/2014 H.: 21:00
SAÍDA: 20/03/2014 H.: 08:45
Nº APTO: 0115 ADULTOS: 1 CRIANÇAS: 0

RESERVADO AO FISCO

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

OPORTUNO POR ESCOLHER O COMFORT INN TAGUATINGA!

CONCORDO QUE MINHA RESPONSABILIDADE POR ESTA NOTA FISCAL CONTINUA EM VIGOR, TORNANDO-ME RESPONSÁVEL NO CASO EM QUE A PESSOA, CIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTAL A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO

107843

André de F. Cordeiro Formulários Contínuos ME CNPJ: 07.631.235/0001-20 CF/DF: 07.470.977/001-85 - SHCGN CLR Qd. 714 B.L.C LL50 A Asa Norte - Fone/Fax: (61) 3347 0467 - CEP: 70750-533 - Brasília-DF 6.800.3 - 105.001 e 112.600 ABR 1-819-80371-2013

RECEBEMOS DE ATLÂNTICA HOTELS INTERNATIONAL (BRASIL) LTDA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALÉRIA REZEND

ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01

Nº 100466/1

Comfort Inn Taguatinga - Data Inn

Extrato de Conta

Nome: VALQUIRIA REZENDE

Empresa: Partido Republicano Brasileiro - PRB

Num. Doc:07665132000181 Class. Fiscal:

Endereço:ST SHIS QL, 22 Cj.1 Casa 2 - Lago Sul

Brasília DF

71650-215 BRASIL

Chegada: 19/03/2014 20:59

Partida:20/03/2014 12:00

Uh: 0515

Reserva: 655739556

Ad/Cr1/Cr2: 1/0/0

Funcionário:EMREIS

Emissão: 20/03/2014 08:45

Hóspede: REZENDE, VALQUIRIA

Num. Doc: 3366461713 Designação: Partido Republicano Brasileiro

Data	Origem	Documento	Descrição	UH	Hóspede(s)	Empresa	Saldo
19/0303:01	VALQUIRIA RE	UH: 0515	Diária	0515		242,00	242,00 JSRIBEIRO
19/0303:01	VALQUIRIA RE		Taxa de Serviço-Hospeda	0515		24,20	266,20 JSRIBEIRO
19/0303:01	VALQUIRIA RE		Taxa de ISS-Diárias	0515		12,10	278,30 JSRIBEIRO
Totais:						278,30	

Resumo do Extrato

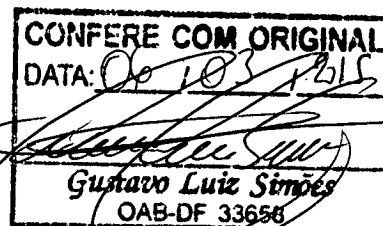
Hóspede: REZENDE, VALQU

Designação: Partido Republicano Brasileir

Descrição

Valor Total

Diária	242,00
Taxa de ISS-Diárias	12,10
Taxa de Serviço-Hospedagem	24,20





Emissão de comprovantes

A33J101535293959007
10/04/2014 15:42:12

10/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:42:10
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

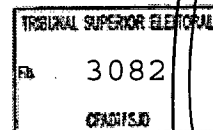
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000068894041928907460290000077815
NR. DOCUMENTO 41.001
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 778,15
VALOR COBRADO 778,15
=====

NR.AUTENTICACAO B.4AD.8D5.99D.3AF.A9A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA VALQUIRIA REZENDE - DATA 19/03 - 20/03/2014 -
TRECHO PMW/BSB/PMW, CONFORME FATURA 4177.

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

No.Fatura/ Duplicata FT00004177	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 778,15	Data de Emissão 01/04/2014	Data de Vencimento 10/04/2014	Para uso da Inst. Financeira 3083
FI - 1/2 TRABALHO SUPERIOR DE NIVEL CASSIO				
Multa de R\$ 15,56 após 11/04/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA 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: 01/04/2014 18:07:58				
EXTENSO	Setecentos e Setenta e Oito REAIS e Quinze 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 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000006894-5	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3	

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

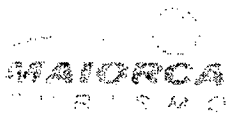
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco	237-2	23793.11406 90000.000688 94041.928907 4 60290000077815		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento 10/04/2014		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 01/04/2014	Num. do Documento FT00004177	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 01/04/2014
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA Após 11/04/2014 cobrar multa de R\$ 15,56				(=) Valor do documento 778,15
				(-) 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		
Sador/Avalista		DI 09/00000006894-5		
		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: FT00004177

Fl.: 2/2

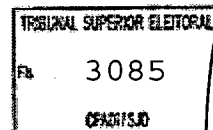
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3084

00000000 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						
	REZENDE/VALQUIRIA			[ADT] 11/03/14 2380828239	19/03/14-20/03/14	PMW/BSB/PMW
ND00019825	00024046	671,50 [R\$]	1,000000	671,50	0,00	106,65
3399631						778,15
*** Total do Fornecedor				671,50	0,00	106,65
***** TOTAL DA FATURA				671,50	0,00	106,65
						778,15

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

A33G140802075194011
14/04/2014 08:16:29

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:17
312903129 0002

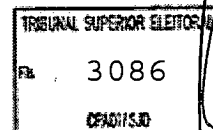
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090241987500600000165175360300000149000
NR. DOCUMENTO 41.101
NOSSO NUMERO 24198750000000165
CONVENIO 02419875
GAMBOA EVENTOS LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 0258/00026692
DATA DE VENCIMENTO 11/04/2014
DATA DO PAGAMENTO 11/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00
VALOR COBRADO 1.490,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.A14.175.418.7CC.ADF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DO PRB MULHER - REALIZADO NO RJ, DATA 05 DE ABRIL/2014 - CONFORME NF: 260 - (2ª PARCELA).

FORNECEOR: GAMBOA EVENTOS LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02419.875006 00000.165175 3 60300000149000

Recibo de Entrega

Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA - CNPJ 14.895.691/0001-43				Agência / Código Cedente 00258-5 / 26692-2	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ 07.665.132/0001-61				Nosso Número 24198750000000165	
Vencimento 11/04/2014	Nº Documento 256	Especie DM	Moeda RS	Valor do Documento 1.490,00	
Recebemos o cheque com essas características		Ass. Aut. do		Data de Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02419.875006 00000.165175 3 60300000149000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Usos do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA - CNPJ 14.895.691/0001-43					
Endereço do Cedente RUA DO LIVRAMENTO 68 - RIO DE JANEIRO RJ - 20071-193					
Data do Documento 04/04/2014	Nº Documento 256	Especie DM	Moeda N	Data Process 04/04/2014	
Carteira 17-19	Especie RS	Valor 1.490,00			

Instruções de Resposta: Data de Entrega

TRIBUTÁRIO SUPERIOR ELETRONAL

3087

CNPJ 14

Vencimento

11/04/2014Agência / Código Cedente
00258-5 / 26692-2Nosso Número
24198750000000165(R) Valor do Documento
1.490,00

Desconto / Abatimento

Outras Deduções

Mora / Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33654**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 - LOGO AZUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ 07.665.132/0001-61

Sacado: Agência

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02419.875006 00000.165175 3 60300000149000

Local do Pagamento				Vencimento 11/04/2014	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA					
Data do Documento 04/04/2014	Nº Documento 256	Especie DM	Moeda N	Data Process 04/04/2014	Nosso Número 24198750000000165
Carteira 17-19	Especie RS	Quantidade		Valor do Documento 1.490,00	

Instruções de Resposta: Data de Entrega

Desconto / Abatimento

Outras Deduções

Mora / Multa

Outros Acréscimos

Valor Cobrado

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 - LOGO AZUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ 07.665.132/0001-61

Sacado: Agência

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

Número da Nota

00000260

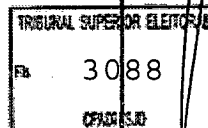
Data e Hora de Emissão

04/04/2014 12:53:58

Código de Verificação

KT6P-RZHR

2C140404u1409569100014314095691E00143

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43**Inscrição Municipal: **0.520.536-0**Inscrição Estadual: **76604062**Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS**Tel.: **2505-3050**Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: **---****TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **---**Inscrição Estadual: **---**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-215**Tel.: **---**Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS****SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 200 ATENDIMENTOS = R\$ 2.980,00.
PROPOSTA 34/3.****LOCAL DO EVENTO : NOVA IGUAÇU - CENTRO - RJ.
DATA DO EVENTO 5/4/2014.****FORMA DE PAGAMENTO:****50% DEPOSITO EM CONTA CONFORME O CONTRATO.
50% FATURADO PARA 11/4/2014.****BANCO DO BRASIL.****AG/ 0258-5.****C/C 26.592-2.****VALOR DA NOTA = R\$ 2.980,00**

Serviço Prestado

17.11.03 - bufê

Deduções (R\$)	Desconto Incend (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Gerado (R\$)
0,00	0,00	---	---	---	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.096 de 15/10/2009 e no Decreto nº 22.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsclo: www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 260 Série 260, emitido em 04/04/2014



Emissão de comprovantes

A33G140802075194008
14/04/2014 08:15:22

14/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:21
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090241987500600000166173260330000298000

NR. DOCUMENTO 41.401

NOSSO NUMERO 24198750000000166

CONVENIO 02419875

GAMBOA EVENTOS LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 0258/00026692

DATA DE VENCIMENTO 14/04/2014

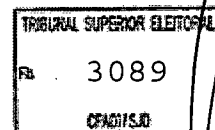
DATA DO PAGAMENTO 14/04/2014

VALOR DO DOCUMENTO 2.980,00

VALOR COBRADO 2.980,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.242.9B0.907.AFD.B00



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA EVENTO DO PRB MULHER - REALIZADO NO RJ, DATA 06 DE ABRIL/2014 - CONFORME NF: 259.

FORNECEOR: GAMBOA EVENTOS LTDA.

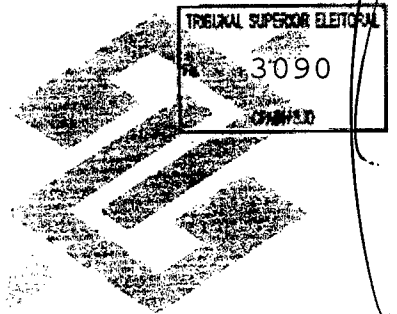
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.895.691/0001-43				Agência / Código Cedente 00258-5 / 26692-2	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 24198750000000166	
Vencimento 14/04/2014	Nº Documento 259	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.980,00	
Recibí(amos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Reimpresso em: 04/04/2014

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.895.691/0001-43					
Endereço do Cedente RUA DO LIVRAMENTO 68 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20221-193					
Data do Documento 04/04/2014	Nº Documento 259	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 04/04/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	14/04/2014
Agência / Código Cedente	00258-5 / 26692-2
Nosso Número	24198750000000166
(=) Valor do Documento	2.980,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 - LOGO AZUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Reimpresso em: 04/04/2014

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhada 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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 14/04/2014	
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA				Agência / Código do Cedente 00258-5 / 26692-2	
Data do Documento 04/04/2014	Nº Documento 259	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/04/2014	Nosso Número 24198750000000166
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento	2.980,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 - LOGO AZUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Reimpresso em: 04/04/2014

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

20140404:14895691000143:14895691000143

Número da Nota

00000259

Data e Hora de Emissão

04/04/2014 11:36:34

Código de Verificação

PXSQ-FBF8**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43**Inscrição Municipal: **0.620.536-0**Inscrição Estadual: **76604062**Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS**Tel.: **2506-3050**Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ** E-mail: -----

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **3091**

CEJUSO

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**

Inscrição Municipal: -----

Inscrição Estadual: -----

Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-216**

Tel.: -----

Município: **BRASILIA**UF: **DF** E-mail: -----**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 200 ATENDIMENTOS = R\$ 2.980,00.
PROPOSTA 14/04.LOCAL DO EVENTO : BENFICA - RJ .
DATA DO EVENTO 6/4/2014.FORMA DE PAGAMENTO:
FATURADO PARA 14/04/2014.BANCO DO BRASIL.
AG/ 0258-5.
C/C 26.292-2.**VALOR DA NOTA = R\$ 2.980,00**

Serviço Prestado

17.11.03 - bufê

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ: Rua da Ajuda, 5 subsolo; www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 259 Série 259, emitido em 04/04/2014.



Emissão de comprovantes

A33Q151601323936005
15/04/2014 16:10:23

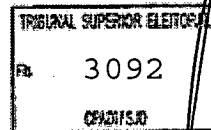
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84640000000-2 85740014908-7
	59687120140-3 40118400000-8
Data do pagamento	15/04/2014
Valor em Dinheiro	85,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	85,74

DOCUMENTO: 041501
AUTENTICACAO SISBB: 3.D0C.918.OA3.EBD.796



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/02/2014 A 25/03/2014 - CONFORME
FATURA: 1404.0000.56400 E NF: 056.182.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

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

Oi,

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

Referência

ABRIL/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 3093

CRASIS/D

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

15/04/2014

Total a pagar

R\$ 85,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO

R\$ 51,02

OI FIXO

51,02

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 34,72

LIGACOES FIXO-FIXO

15,54

LIGACOES FIXO-MOVEL

19,18

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1404.000056400

Sequencial: 908596871 201404 01184

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84640000000 2 85740014908 7 59687120140 3 40118400000 8



Data de Vencimento: 15/04/2014
Valor a pagar: 85,74

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

Fique ligado

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

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

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

EXCEPCIONALMENTE NESTE MÊS, A SUA CONTA TELEFÔNICA PODERÁ SER PAGA SEM MULTA ATÉ O DIA 15 abr 2014.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.056.182 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: 272120746000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupado: 908.596.871-8
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 01/04/2014

Período: 26/02/2014 a 25/03/2014
Telefone Agrupado: 3094
Telefone Agrupado: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTO

3094

CPA/SJO

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 70302-803 - 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	85,74	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	21,43	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

734A.5C95.DC80.9A5F.04B6.144F.27EB.85AC

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,84
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	80,86
Total SERVICOS MENSAIS				51,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2014	MIN. 0000000249,6	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2014	MIN. 0000000244,4	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2014	MIN. 0000000494,0	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2014	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2014	MIN. 0000000084,0	25% ICMS	8,92
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					8,92

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	10/03/2014	17:04:53	00:09:57	DDD-SC-FLORIANOPOLIS	DIF	4821080008	25% ICMS	5,61
10	17/03/2014	11:14:21	00:01:45	DDD-RO-PORTO VELHO	DIF	6932259964	25% ICMS	1,01
Total INTERURBANOS								6,62

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
11	25/02/2014	13:18:19	00:16:16	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192667536	25% ICMS	14,24
12	10/03/2014	14:01:34	00:03:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199734144	25% ICMS	2,62
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								16,86

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
13	26/02/2014	16:55:40	00:01:18	VC3-BA-SALVADOR	VC3	7199411000	25% ICMS	2,32
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,32

Total Nota Fiscal OI

85,74

Valor a pagar

85,74

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

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

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 DT/DAT/SUREC/SEFP.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33J240806089032017
24/04/2014 08:19:36

24/04/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:19:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

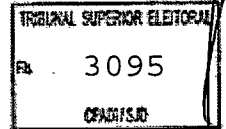
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040043461318890000000040680
NR. DOCUMENTO 42.401
NOSSO NUMERO 16510154000434613
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2014
VALOR DO DOCUMENTO 406,80
VALOR COBRADO 406,80
=====

NR.AUTENTICACAO D.A89.9D0.CB2.3D5.E8D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.613188 9 00000000040680

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/04/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000434613	(-) Valor do Documento 406,80	
Cobrança: 8769520				
Pedido(s)				
Número do Pedido 11889236	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/04/2014	Valor Total R\$ 400,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 8769520	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,80	Valor Total R\$ 6,80
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica				
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
FA 3096
CASA/SAC

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00434.613188 9 00000000040680

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 10/04/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/04/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000434613	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 406,80	
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 406,80	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB						
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





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 Hora Emissão

30/04/2014 12:33

Código Autenticidade

107W.1058.8276.8386999-W

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

006385

Número RPS Série RPS Data RPS
0004544170 RP 30/04/2014

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

3097

CPAN/ISO

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

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,80

Valor Total

6,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 400,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 406,80

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

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

R\$ 400,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

406,80

Fatura Nº

454417

Valor da Fatura R\$

R\$ 406,80

Forma Pagamento

Vcto=30/04/2014

Valor por Extensão

quatrocentos e seis reais e oitenta centavos

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço:

<http://www.barueri.sp.gov.br/nfe>

Código Autenticidade

107W.1058.8276.8386999-W

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

Número da Nota

006385

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J240806089032019
24/04/2014 08:20:19

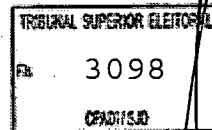
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84610000000-5 84880006002-4 10995045578-1 20140424000-8
Data do pagamento	24/04/2014
Valor em Dinheiro	84,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	84,88

DOCUMENTO: 042402
AUTENTICACAO SISBB: 2.F57.6C1.05E.C60.888



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO 09/03 A 08/04/2014, CONFORME FATURA 0210995045578 E NF: 3249.

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: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00019824



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630001510000011490430140414
POSTAGEM: 14/04/2014 VENCIMENTO: 24/04/2014

A partir de 25/03/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando de 021 xx 9xxx-xxxx para 0921 xx 9xxx-xxxx. Para mais informações, 3022-9999
www.embratel.com.br

CPAQ153

Cód. Conta 170079684

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.

SUA CONTA VENCE EM

24/04/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Abril/2014

data de emissão:

12/04/2014

nº da fatura:

0210995045578

nº da nota fiscal:

000003249

cód. para débito automático:

170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	84,88
Total da Conta:	R\$	84,88
ICMS:	R\$	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	20	1:06:02	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	4	0:26:50	0,00
6132484015	Total	24	1:34:52	0,00
	Total do Resumo	24	1:34:52	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		08/03/2014 a 08/04/2014	64,88
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		08/03/2014 a 08/04/2014	19,88
		Subtotal:	84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PA\$ 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32484015	Fixo / Fixo						
61 32484015	MESQUITA	21 26886101	10/03/2014	08:18:47	00:16:04	Dia	0,00
61 32484015	MESQUITA	21 26886101	10/03/2014	08:58:00	00:01:28	Dia	0,00
61 32484015	RIO DE JANEIRO	21 25881243	10/03/2014	14:39:20	00:01:07	Dia	0,00
61 32484015	CAMPO GRANDE	87 30421010	11/03/2014	14:26:15	00:00:38	Dia	0,00
61 32484015	MESQUITA	21 26886101	12/03/2014	10:12:50	00:00:41	Dia	0,00

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:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0210995045578

DATA DE VENCIMENTO:
24/04/2014

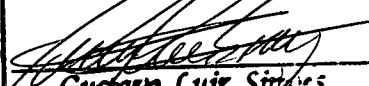
VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846100000005 848800060024 109950455781 201404240008



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015


Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33606

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.036/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32484015 (CLASSE E)

código contê:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

RTNAN SUPERIOR LITORAL
12/04/2014
32484015
0210995045078
02109950

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000003249	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 84,88

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
<i>Guilherme Luiz Simões</i>
OAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

148F.C665.CADA.0D2E.4DD4.5D5F.CEAE.7CC3

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

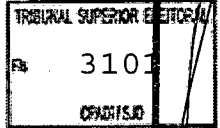
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 29/04/2014

VALOR: R\$ 29.206,87

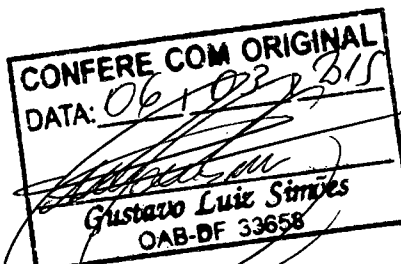


PRESIDENTE

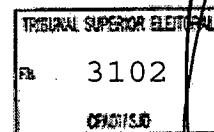


TESOUREIRO

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

MAIO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

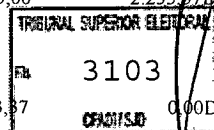
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
02/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.378,37		2.378,37D
02/05/2014	Pagto Doc nº 50.201 ref. Conserto de Fonte da Impressora J430W conforme NF. 10325 - CGF Comércio de Produtos de Informática Ltda - CNPJ: 01.251.189/0001-58	2-1-1-01-02-01		145,00	2.233,37D
02/05/2014	Pagto Ted nº 50.202 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro mês 04/2014	2-1-1-02-01-01		2.233,37	0,00D
07/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	25.000,00		25.000,00D
07/05/2014	Doc nº 3.200.644.318.363 ref. Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07		25.000,00	0,00D
12/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.787,92		1.787,92D
12/05/2014	Tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 801.321.001.797.367	3-1-1-04-01-01		18,00	1.769,92D
12/05/2014	Pagto Doc nº 51.201 ref. Passagem Aérea da Srª Rosângela Gomes conforme Fat. 5838 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0002-70	2-1-1-01-02-04		1.769,92	0,00D
14/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	92,52		92,52D
14/05/2014	Pagto Doc nº 51.401 ref. Telefonia período 26/03 a 25/04/2014 conforme NF. 53164 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		92,52	0,00D
26/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	4.778,67		4.778,67D
26/05/2014	Tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 821.460.900.045.680	3-1-1-04-01-01		7,80	4.770,87D
26/05/2014	Pagto Doc nº 52.603 ref. Telefonia período 09/04 a 08/05/2014 conforme NF. 3196 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		84,88	4.685,99D
26/05/2014	Pagto Doc nº 52.605 ref. Vale Alimentação mês 06/2014 conforme NF. 139512 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		407,19	4.278,80D
26/05/2014	Pagto Doc nº 52.604 ref. Vale Refeição mês 06/2014 conforme NF. 129987 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-05-01-01-04		506,18	3.772,62D
26/05/2014	Pagto Doc nº 52.601 ref. Confecção de Catálogo para Encontro Estadual da Mulher Republicana Gaúcha PRB Mulher/RS realizado em 24/05/2014 conforme NF. 2014345 - M.R. Cunha & Cia Ltda ME - CNPJ: 04.557.059/0001-36	Lanc.Mult.		1.522,62	2.250,00D
26/05/2014	Pagto Ted nº 52.602 Parc.1/2 ref. Serviços de Coffee Break para Encontro Estadual da Mulher Republicana Gaúcha PRB/RS realizado em 24/05/2014 conforme NF. 425 - Bendito Gosto Eventos Ltda ME - CNPJ: 17.194.307/0001-73	2-1-1-01-02-01		2.250,00	0,00D
28/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	702,80		702,80D
28/05/2014	Tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 891.481.000.057.626	3-1-1-04-01-01		7,80	695,00D
28/05/2014	Pagto Doc nº 52.801 ref. Hospedagem da senhora Marilene Ramos Souza conforme NF. 3185 - Marlin Blue Park Hotel Ltda - CNPJ: 00.884.611/0001-40	2-1-1-01-02-01		695,00	0,00D
29/05/2014	Ted nº 553.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	29.580,89		29.580,89D
29/05/2014	doc nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		29.580,89	0,00D
30/05/2014	Doc nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.257,80		2.257,80D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

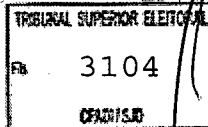
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/05/2014 até 31/05/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
30/05/2014	Tarifa de DOC/TED Eletrônico nº 821.500.900.078.012	3-1-1-04-01-01		7,80	2.250,00D
30/05/2014	Pagto Ted nº 53.001 Parc.2/2 ref. Serviços de Coffee Break para Encontro Estadual da Mulher Republicana Gaúcha PRB/RS realizado em 24/05/2014 conforme NF. 425 - Bendito Gosto Eventos Ltda ME - CNPJ: 17.194.307/0001-73	2-1-1-01-02-01		2.250,00	0,00D
TOTALIS:			66.578,97	66.578,97	0,00D



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



Emissão de comprovantes

A33M141133648559006
14/05/2014 11:43:48

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:43:44
312903129 0001

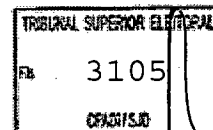
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
=====

07090001030011863810506701070697160500000014500
NR. DOCUMENTO 50.201
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 145,00
VALOR COBRADO 145,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.7E0.1C7.75D.4DF.52D



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

CONCERTO DE FONTE DA IMPRESSORA J430W, CONFORME NF 10.325.

FORNECEDOR: CGF COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA.



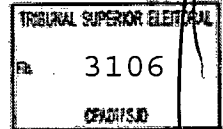
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 47 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 00118.638105 06701.070697 1 60500000014500

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100670107069	Número do Documento 10325	Data de Vencimento 01/05/2014	Valor Documento R\$ 145,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58 CLN 202 BL B LJ 61 PT A LJ 61 PT A-A NORTE-BRASÍLIA/DF-70832525				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-011863-8			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui



070-1

07090.00103 00118.638105 06701.070697 1 60500000014500

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 01/05/2014	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 100-011863-8	
Data do Documento 16/04/2014	Núm. do Documento 10325	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 16/04/2014	Nosso Número 100670107069	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 145,00	
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 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650215 Sacador/Avalista						

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

Recibo - s/c CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORI		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº: 000.010.325
			SÉRIE: 001

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORI ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO, 0 ASA NORTE 70832-525 61 3327-8545 BRASILIA / DF	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.010.325 SÉRIE: 001 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
---	--	--

Natureza da operação		Protocolo de Autorização de Uso	
prestacao servico tributado ISSQN		353140011151599	
Inscrição estadual	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br
0736241200100		01.251.189/0001-58	53140401251189000158550010000103251173272186/
Destinatário/Remetente		CRÉDITO	

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ	Data de emissão
2004.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	16/04/2014
Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data de Saída/Entrada
SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02	LAGO SUL	71650-215	16/04/2014
Município	Fone/Fax	UF	Inscrição estadual
BRASILIA	61 3366-3986	DF	
			Hora de saída
			13:44

Fatura
A PRAZO

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	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00

Transportador/Volumes transportados	
Razão Social	Frete por conta
	0 - Emitente 1 - Destinatário
Endereço	Código ANTT
	Placa do veículo
Quantidade	UF
0,00	0,00
Especie	CPF/CNPJ
Marca	
Numeração	
0.00000	
Peso bruto	Peso líquido
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
1116.00000	CONCERTO DA FONTE.	99		5.933	UN	1,0000	145,0000	145,00					
Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN										
0736241200100	145,00		145,00	7,25									

Dados adicionais	
Informações complementares BOLETO PARA 01/05/2014. IMPRESSORA BROTHER MFC J430W SERIE: B3F132765.; Reducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. Ref. Orcamento: 7991 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE ELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI. Ref. Orcamento: 7991 Vendedor: PAULA RETENCAO DO ISSQN NO VALOR DE R\$ 7,25; PELA BASE DE CALCULO DE R\$ 145,00; CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 5,00o/o NOS TERMOS DA LC 123.	Reservado ao Fisco

PROCON - DF
 SCS QD. 8 BLOCO B-60 SALA 240
 SHOPPING VENÂNCIO 2000
 FONE: 61 3212-1500

**EMPRESA OPTANTE PELO O
 SIMPLES NACIONAL
 CONFORME LC 123/2006
 OBS: NÃO RETER IMPOSTO
 CONFORME INRSB 765/2007**



Emissão de comprovantes

A33M141133648559008
14/05/2014 11:46:02

SISPB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.46.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

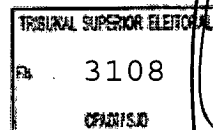
VALOR: R\$ 2.233,37

DEBITO EM: 02/05/2014

=====

DOCUMENTO: 050202

AUTENTICACAO SISBB: D.C05.8BC.661.708.8B3

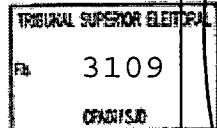


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNÇÃOÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/04/2014 a 30/04/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.500,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		50,00		
903	INSS Folha			280,50	
914	IRRF Folha			36,13	
			2.550,00	316,63	
			Valor Líquido	2.233,37	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.500,00		2.550,00 11,00	2.550,00	204,00	2.269,50
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/05/2014		 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33M141133648559011
14/05/2014 11:47:57

14/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:47:57
312903129 0002

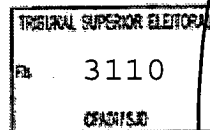
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793114069000000075373041928901560610000176992
NR. DOCUMENTO 51.201
DATA DO PAGAMENTO 12/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.769,92
VALOR COBRADO 1.769,92
=====

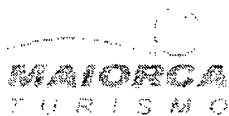
NR.AUTENTICACAO 6.440.5CC.64C.51B.B2E



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANGELA GOMES, CONFORME FATURA 5838.

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 FT00005838	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.769,92	Data de Emissão 05/05/2014	Data de Vencimento 12/05/2014	Para uso da Inst. Financeira	3111 CEMISQ
Multa de R\$ 35,39 após 13/05/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Estado: DISTRITO FEDERAL 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: 05/05/2014 10:05:4					
EXTENSO	Um Mil, Setecentos e Sessenta e Nove REAIS e Noventa e Dois Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
BRADESCO Ag. 3114 = C/C SAO PAULO 169260-7 / BRASILIA C/C 419289 - 3 / RIO DE JANEIRO C/C 427289-7					
Recibo do Pagador					
No.sso-Número 09/00000007573-9	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

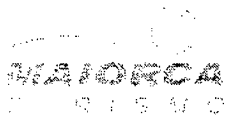
237-2

23793.11406 90000.000753 73041.928901 5 60610000176992

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento	12/05/2014
Beneficiário	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente	3114-3/0419289-3
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000007573-9
05/05/2014	FT00005838	Serv	N	05/05/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	1769,92
	09	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa	
MULTA 2% POR ATRASO					(=) Valor Cobrado	
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.						
Após 13/05/2014 cobrar multa de R\$ 35,39						
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA				07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista					09/00000007573-9 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

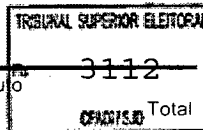
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

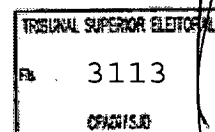
Fl.: 2/2

Fatura: FT00005838



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	5112
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Nº Pedido	Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF							
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00							
		GOMES/ROSANGELA		[ADT] 22/04/14	CJ7NXX	22/04/14	GIG/CGH
ND00036051	00042891	784,90 [R\$]	1,000000	784,90	0,00	100,06	884,96
3409664							
		GOMES/ROSANGELA		[ADT] 23/04/14	NKE3SH	24/04/14	CGH/GIG
ND00036179	00043205	784,90 [R\$]	1,000000	784,90	0,00	100,06	884,96
3409973							
*** Total do Fornecedor				1.569,80	0,00	200,12	1.769,92
***** TOTAL DA FATURA				1.569,80	0,00	200,12	1.769,92

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

A33O190958379218040
19/05/2014 10:31:23

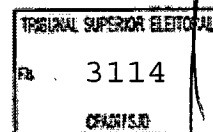
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.31.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000000-3	92520014908-4
	59687120140-3	50118900000-0
Data do pagamento		14/05/2014
Valor em Dinheiro		92,52
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		92,52

DOCUMENTO: 051401
AUTENTICACAO SISBB: E.DA5.C4C.A46.28B.94A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/03 A 25/04/2014, CONFORME FATURA 1405.0000.53415 E NF: 053.164.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

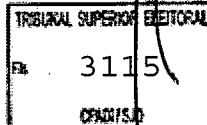
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

MAIO/2014



Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/05/2014

Total a pagar

R\$ 92,52

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 51,02

51,02



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 41,50

LIGACOES FIXO-FIXO

9,61

LIGACOES FIXO-MOVEL

31,89

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 03/06/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1405.000053415
Sequencial: 908596871 201405 01189
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84630000000 3 92520014908 4 59687120140 3 50118900000 0



Data de Vencimento: 14/05/2014
Valor a pagar: 92,52

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.053.164 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/05/2014

Período: 26/03/2014 a 25/04/2014

Telefone Agrupador: 61.3248.4015

Telefone Agrupado: 61.3248.4015

Insc. Estadual: ISENT

3116

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	92,52	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	23,13	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9730.89EA.DBA7.3B5E.BF64.9B57.53CC.944D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,84
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	80,86
Total SERVICOS MENSAIS				51,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/03/2014	MIN. 0000000026,8	0%	0,00
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/03/2014	MIN. 0000000027,6	0%	0,00
6	CHAM. LOCAIS OI	25/04/2014	MIN. 00000000214,6	0%	0,00
7	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/04/2014	MIN. 00000000232,1	0%	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
8	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/03/2014	MIN. 0000000054,4	0%	0,00
9	FRANQUIA EM MINUTOS	25/03/2014	MIN. 00000000400,0	0%	0,00
10	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/03/2014	MIN. 0000000054,4	25% ICMS	5,18
11	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/04/2014	MIN. 00000000446,7	0%	0,00
12	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2014	MIN. 00000000400,0	0%	0,00
13	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/04/2014	MIN. 0000000046,7	25% ICMS	4,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					9,61

CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
14	01/04/2014	15:16:11	00:00:52	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193108981	25% ICMS	0,78
15	14/04/2014	14:38:30	00:20:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185705172	25% ICMS	17,65
16	22/04/2014	10:19:32	00:15:19	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185411845	25% ICMS	13,46
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MÓVEL								31,89

Total Nota Fiscal Oi

92,52

Valor a pagar

92,52

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 03/06/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33G261612452560004
26/05/2014 16:26:06

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:25:41
312903129 0004

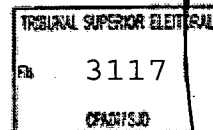
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090174891000500002106177160720000149000
NR. DOCUMENTO 52.601
NOSSO NUMERO 17489100000002106
CONVENIO 01748910
M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME.
AGENCIA/COD. CEDENTE 0185/00049314
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00
MULTA/JUROS 32,62
VALOR COBRADO 1.522,62
=====

NR.AUTENTICACAO B.A8F.E24.85D.1E7.BDD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONFEÇÃO DE UM CATÁLOGO NO TAMANHO 15CM X 25CM, COM CAPA EM PAPEL COUCHÊ - PARA
EVENTO DO PRB MULHER - RIO GRANDE DO SUL. CONFORME NF: 2014345, 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: M.R. DA CUNHA & CIA LTDA-ME.

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01748.910005 00002.106177 1 60720000149000

Recibo de Entrega

Cedente M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME. - 04.557.059/0001-36				Agência / Código Cedente 00185-6 / 49314-7	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MULHE - 07.665.132/0001-81				Nosso Número 17489100000002106	
Vencimento 23/05/2014	Nº Documento 2014034501	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.490,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01748.910005 00002.106177 1 60720000149000

Recibo do Sacado

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME. - 04.557.059/0001-36					
Endereço do Cedente SETE DE ABRIL, 68 - SAO LEOPOLDO/RS - 93110-080					
Data Doc. 19/05/2014	Nº Documento 2014034501	Espécie DM	Aceite N	Data Proc. 19/05/2014	Carteira 17 / 19
Moeda R\$		Quantidade		x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,90% ao mês - (R\$ 0,94 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento
OBRIGADO PELO PAGAMENTO NA DATA!!

Vencimento	23/05/2014
Agência / Código Cedente	00185-6 / 49314-7
Nosso Número	17489100000002106
(=) Valor do Documento	1.490,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MULHE - 07.665.132/0001-81**
Q SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - SETR HABITAC
71650-215 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou o comprovante 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

**BANCO DO BRASIL****001-9**

00190.00009 01748.910005 00002.106177 1 60720000149000

Local do Pagamento				Uso do Banco		Vencimento 23/05/2014	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							
Cedente M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME. - 04.557.059/0001-36						Agência / Código do Cedente 00185-6 / 49314-7	
Endereço do Cedente SETE DE ABRIL, 68 - SAO LEOPOLDO/RS - 93110-080						Nosso Número 17489100000002106	
Data Doc. 19/05/2014	Nº Documento 2014034501	Espécie DM	Acelte N	Data Proc. 19/05/2014	Carteira 17 / 19	Moeda R\$	Quantidade
x Valor		(=) Valor do Documento		1.490,00			

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,90% ao mês - (R\$ 0,94 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento
OBRIGADO PELO PAGAMENTO NA DATA!!

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	2,82 + 29,80
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	1.522,62

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MULHE - 07.665.132/0001-81**
Q SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - SETR HABITAC
71650-215 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO
SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
2014345	19/05/2014 às 16:19:06	34062838

PRESTADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: M. R. DA CUNHA & CIA LTDA	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R. 3119 CINQUINHO
CPF/CNPJ: 04.557.059/0001-36	
Inscrição Municipal: 322461	
CEP: 93110-080	
Endereço: RUA SETE DE ABRIL,68 - RIO DOS SINOS	
Município/UF: SAO LEOPOLDO/RS	E-mail: financeiro@estacaograficasl.com.br

TOMADOR DO SERVIÇO	
Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/PRB MULHER	
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81	Inscrição Municipal:
Endereço: Q SHIS,QL 22 Conjunto 1 - CASA 02 - LAGO SUL	CEP: 71650-215
Município/UF: BRASILIA/DF	E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Catálogos 15cm x 25cm 4x4 cores para PRB MULHER NACIONAL(500 uni) Empresa optante pelo Simples Nacional. Valor aproximado dos tributos: R\$ 541,16 (18,16%) - Fonte: IBPT Vencto:23/05/14 e 02/06/14 Boleto

CNAE Fiscal: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
Item da Lista de Serviços: 13.05-Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.
Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação
Município da Prestação de Serviço: SAO LEOPOLDO
Construção Civil:
Matrícula CEI:
Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL						
Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota		
RS 2.980,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	RS 0,00	(=)	RS 2.980,00	

CÁLCULO DO ISS						
Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS	
RS 2.980,00	(-) RS 0,00	(-) RS 0,00	(=) RS 0,00	(x) 3,00 %	(=) RS 0,00	

OBSERVAÇÕES
Retenções: PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



Emissão de comprovantes

A33G261612452560006
26/05/2014 16:27:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1401-X - BENJ.CONSTANT.-U.POA

CONTA: 38.540-9

FAVORECIDO: BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 17.194.307/0001-73

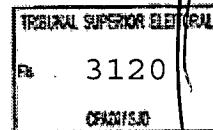
VALOR: R\$ 2.250,00

DEBITO EM: 26/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052602

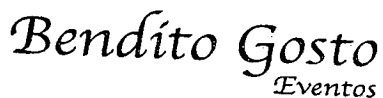
AUTENTICACAO SISBB: 5.2F8.CC6.15E.3F8.A2E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO - ENCONTRO ESTADUAL DA MULHER REPUBLICANA
GAÚCHA OCUPANTE DE ESPAÇOS DE PODER - DATA 24/05/2014 - RS, CONFORME NF: 425. 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA - ME.



ORIGINAL	SUPERIOR ELECTORAL
FE	3121
	05/01/50

№ 0425

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/10/2017

..Estado: DF

...Insc. Est.:

4.500,00

**VALOR
LÍQUIDO**

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33856



Emissão de comprovantes

A33G261612452560008
26/05/2014 16:28:16

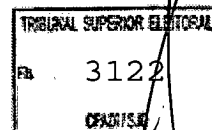
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84600000000-6	84880006002-4
	20064033272-8	20140524000-7
Data do pagamento	26/05/2014	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 052603
AUTENTICACAO SISBB: D.E00.F37.4B1.CEE.BE7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2014, CONFORME FATURA 0220064033272 E NF: 3196.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.:
07.328.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00019621



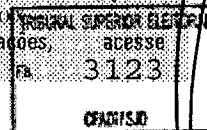
CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630001900000011540230130514
POSTAGEM: 13/05/2014 VENCIMENTO: 24/05/2014

A partir de 25/03/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (02) xx) 9xxxx-xx. Para mais
informações, acesse
www.embratel.com.br



Cód. Conta 170079684

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.

SUA CONTA VENCE EM

24/05/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência:

Maio/2014

data de emissão:

12/05/2014

nº da fatura:

0220064033272

nº da nota fiscal:

000003196

cód. para débito automático:

170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	84,88
Total da Conta:	R\$	84,88
ICMS:	R\$	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	2	0:07:48	0,00
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	0:05:58	0,00
6132484015	Total	5	0:13:46	0,00
	Total do Resumo	5	0:13:46	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	-	09/04/2014 a 08/05/2014	84,88
Pacote 50 min fixo-móvel Corp	-	09/04/2014 a 08/05/2014	19,98
		Subtotal:	84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
81 32484015	Fixo / Fixo						
	RIO DE JANEIRO	21 25881243	10/04/2014	11:45:08	00:01:25	Dia	0,00
81 32484015	PORTO ALEGRE	51 32881803	15/04/2014	11:20:51	00:06:23	Dia	0,00
		Subtotal:			00:07:48		0,00

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:
170079684

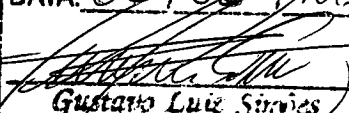
NÚMERO DA FATURA:
0220064033272

DATA DE VENCIMENTO:
24/05/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846000000006 848800060024 200640332728 201405240007



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33553

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.328.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 61 32464015	(CLASSE E)
código conta:	170079884
mês de referência:	Maio/2014
data de emissão:	02/06/2014
nº da fatura:	3124
CNPISD	

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL
CJ 12 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000003196	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 84,88

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

Reservado ao Fisco

B8CB.09A5.FA84.6DFB.CDCF.0FD5.5CD1.DA2F

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22



Emissão de comprovantes

A33G261612452560010
26/05/2014 16:29:06

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:28:55
312903129 0012

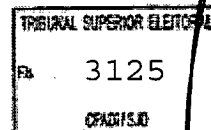
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040044648018860000000050618
NR. DOCUMENTO 52.604
NOSSO NUMERO 16510154000446480
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,18
VALOR COBRADO 506,18
=====

NR.AUTENTICACAO 4.B43.512.63C.2D0.DD5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

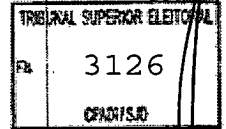
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.480188 6 00000000050618

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/05/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446480	
				(=) Valor do Documento 506,18	
Cobrança: 8896598					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12091859	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/05/2014	Valor Total R\$ 500,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8896598	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,18	Valor Total R\$ 6,18	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.480188 6 00000000050618

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 08/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446480	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 506,18	
Instruções					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 506,18	
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.						
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

30/05/2014

Hora Emissão

09:47

Código Autenticidade

126T.1261.9291.7216399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

129987

Série da Nota

Número RPS

0004658916

Série RPS

RP

Data RPS

30/05/2014

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

4.4096-8

3127

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

CANCID

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

Cidade

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,18

Valor Total

6,18

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,18

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,18

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

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

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

506,18

Fatura Nº

466891

Valor da Fatura R\$

R\$ 506,18

Forma Pagamento

Vcto=30/05/2014

Valor por Extensão

quinhentos e seis reais e dezoito 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

126T.1261.9291.7216399-V

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota

129987

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G261612452560013
26/05/2014 16:29:54

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:49
312903129 0005

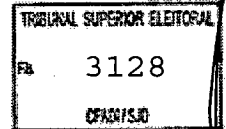
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040044652118930000000040719
NR. DOCUMENTO 52.605
NOSSO NUMERO 16510154000446521
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 407,19
VALOR COBRADO 407,19
=====

NR.AUTENTICACAO C.26E.C7F.480.C22.151



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

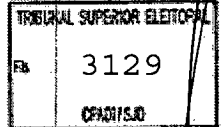
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.521189 3 00000000040719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/05/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446521	
				(-) Valor do Documento 407,19	
Cobrança: 8896965					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12092999		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/05/2014
				Valor Total R\$ 400,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8896965		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 7,19
				Valor Total R\$ 7,19	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.521189 3 00000000040719

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 08/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446521	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 407,19	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(-) Valor Cobrado 407,19	
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





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

30/05/2014

Hora Emissão

10:59

Código Autenticidade

209Y.2393.7691.9324099-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota

139512

Série da Nota

Número RPS

0004668915

Série RPS

RP

Data RPS

30/05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

4.4096-8 3130

CANDIDATO

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

7,19

Valor Total

7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 400,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 407,19

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\$ 400,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,11

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

407,19

Fatura Nº

466891

Valor da Fatura R\$

R\$ 407,19

Forma Pagamento

Vcto=30/05/2014

Valor por Extensão

quatrocentos e sete reais e dezanove 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

209Y.2393.7691.9324099-Y

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

Número da Nota

139512

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33M280759080252012
28/05/2014 08:13:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

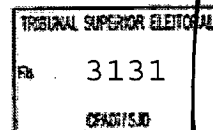
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1113-4 - CONCEICAO DA BARRA
CONTA: 325-7

FAVORECIDO: MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA - ME
CPF/CNPJ: 00.884.611/0001-40
VALOR: R\$ 695,00
DEBITO EM: 28/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB: D.560.4D8.6C9.59F.3F0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA MARILENE RAMOS SOUZA - PERÍODO DE 09 A 12/05/2014,
CONFORME NF: 3185.

FORNECEDOR: MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA.



MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA.

Fone: (27) 3762-1800

AV. ATLÂNTICA, S/Nº - LOTEAMENTO NOVA BARRA
GUAXINDIBA - CEP 29960-000 - CONCEIÇÃO DA BARRA-ES

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE H

Válido até 29/01/2016

C.N.P.J.: 00.884.611/0001-40
Insc. Estadual: 081.796.58-7
Insc. Mun.: 76160009

Nº 003185

Data, 13 de Maio de 2014

NOME: Partido Republicano Brasileiro
ENDERECO: 5115 Av. 92 Conjunto I Lapa 9 - FONE:
Brazília. CEP 71650-215 EST.: DF.
CNPJ: 07.665.132/0001-81 INSC. ESTADUAL: CONDIÇÕES 15 dias.

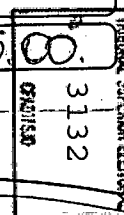
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
03		Diarias Periodo: 09 a 12/05/14.	150.00	450.00
		Reperacao		245.00
		noop: Baulme Ramon Souza		

TIP. SANTOS LTDA. - Av. José Tozzi, 1501 - São Mateus - ES - Tel.: (27) 3763-2344
Insc. Estadual 080.730.89-2 - CNPJ: 29.988.722/0001-88
05 blocos de 003151 a 003400 - 50x4 - aut. 00566/2014 - 29/01/2014
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

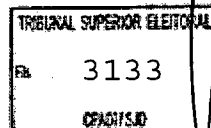
I.S.S. _____ % R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

695.00



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.



Conceição da Barra ES, 13 de Maio de 2014.

MARLIN BLUE PARK HOTEL – ME

Avenida Atlântica s/nº - Nova Barra

Conceição da Barra – ES

CNPJ: 00.884.611/0001-40

Insc. Municipal: 76160009

Insc. Estadual: Isento.

Email: portomarlim@uol.com.br

Financeiro: Maria Benedita

Email do Financeiro: portomarlim@uol.com.br

FATURA Nº: 1.356

VENCIMENTO: 28/05/2014 (15 dias)

EMPRESA: Partido Republicano Brasileiro.

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 2.

Cidade: Brasília – DF – CEP: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Nota nº:	Descrição:	Valor
3185	03 Diárias	450,00
3185	Despesas	245,00

TOTAL R\$: 695,00

(Seiscentos e Noventa e Cinco Reais)

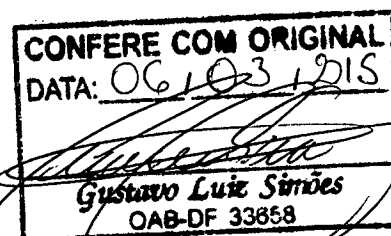
DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:

CAIXA EC. FEDERAL

AGÊNCIA: 1113

OPERAÇÃO: 003.

CONTA CORRENTE: 325-7



MARLIN BLUE PARK HOTEL
ME/ME/EPPE



PORTO MARLIN HOTEL

Nº CNPJ:

Emissão
12/05/2014

Relatório de Hospedagem

Numero 3282

HOSPEDE TITULAR	
MARILENE RAMOS SOUZA	
Endereço:	CENTRO
Bairro	CENTRO
Cidade	VITORIA
UF	ES

Hspedes Acompanhantes	Idad	Entrada	Saida	Valor Pago
	0			0,00
	0			0,00
	0			0,00
	0			0,00

Convênio - EMPRESA
PARTICULAR

DADOS DO APARTAMENTO			
APARTAMENTO	Camas	Valor da Diária	
0118	2	150,00	
Entrada	Hora	Saida	Hora
09/05/2014	22:33:56		

Ormal

CALCULO DE DIÁRIAS	
Extra Entrada < 5 horas	TOTAL
0	1

RESUMO DAS DESPESAS

Restaurante	245,90
Frigobar	0,00
Lavanderia	0,00
Telefone	0,00
Bar	0,00
Servicos	450,00
Diarias	695,00
Sub-Total	695,00
Valor Adiantado em: -	0,00
Pagamento dos Acompanhantes	0,00
Desconto (Cortesias)	0,00
Desconto (Extra)	0,00
Total a Pagar	695,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 245,90 34

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

450,00 695,00

695,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

HISTORICO DAS DESPESAS

Item	Data	Descrição do Produto	Quant	Preço	Total
			1	150,00	150,00
200	10/05/2014	DIARIA	1	150,00	150,00
200	11/05/2014	DIARIA	1	93,50	93,50
202	10/05/2014	MOQUECA DE ROBALO AO MOLHO	1	71,50	71,50
203	11/05/2014	CONTRA FILET A MODA LOUCA	1	80,00	80,00
204	11/05/2014	MOQUECA AO MOLHO DE CAMARÃO 7B	1	150,00	150,00
205	09/05/2014	DIARIA			

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

FORMA DE PAGAMENTO

Adiantado	0,00	-
DINHEIRO	0,00	
CHEQUE	0,00	Vencimento
CARTÃO	0,00	
FATURAR	0,00	Vencimento

Assinatura do Hóspede

MARIA
Recepcionista

SEJA SEMPRE BEM VINDO!!!

Placa do Cartão

130.00/118

3135

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

REDE MARLIN
HOTÉIS ★★★

REGISTRO DE HÓSPEDES

DATA DA ENTRADA: 11/10/11

DATA DA SAÍDA: 11/10/11

Nº DO APARTAMENTO: 119-118

NOME: Marlene Ramos Souza PF 90408209704

CONJUGUE: Marlene

FILHOS: —

DOCUMENTO DE IDENTIDADE: 19.356.501 TIPO: — ÓRGÃO EMISSOR: — DATA DE NASCIMENTO: —

ENDEREÇO: — E-MAIL: —

CIDADE: Itacaré UF: BA BAIRRO: — CEP: —

TELEFONE RESIDENCIAL: — TELEFONE COMERCIAL: —

PROFISSÃO: —

ENDEREÇO COMERCIAL: —

DECLARO QUE ESTOU CIENTE DO REGULAMENTO DO HOTEL

Assinatura

TIP. SANTOS - TELEFAX: (21) 3763-2344

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

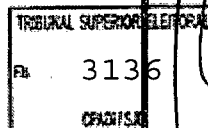
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 29/05/2014

VALOR: R\$ 29.580,89



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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





Emissão de comprovantes

A33P300805105615013
30/05/2014 08:15:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1401-X - BENJ.CONSTANT.-U.POA

CONTA: 38.540-9

FAVORECIDO: BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA - ME

CPF/CNPJ: 17.194.307/0001-73

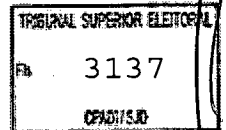
VALOR: R\$ 2.250,00

DEBITO EM: 30/05/2014

=====

DOCUMENTO: 053001

AUTENTICACAO SISBB: D.D56.7E8.E89.26F.A9E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA O EVENTO - ENCONTRO ESTADUAL DA MULHER REPUBLICANA
GAÚCHA OCUPANTE DE ESPAÇOS DE PODER - DATA 24/05/2014 - RS, CONFORME NF: 425. 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: BENDITO GOSTO EVENTOS LTDA - ME.

Bendito Gosto Eventos

Inscr. CNPJ (MF) Nº 17.194.307/0001-73

Bendito Gosto Eventos Ltda. - ME

Rua Rodrigo da Silva Pontes, 65 - Sarandí
Porto Alegre - RS - Cep. 91110-400
Contato: (51) 3517.5212 / 8408.1285
eventos@benditogosto.com.br
www.benditogosto.com.br

Inscrição Municipal Nº 551.407-2-6

NOTA FISCAL DE SERVIÇO

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza

1.ª VIA
CLIENTE

Nº 0425

Data da Emissão: 19 / 05 / 2014

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 31/10/2017

Nome ou Empresa: Partido Republicano Brasileiro / PRB Mulher

Endereço: Shis Q1 22 conjunto 01 Casa 02 Lago Sul

Município: Brasília

Estado: DF

CNPJ Nº 07.665.132/0001-81

Insc. Est.:

QUANT.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	PREÇO DO SERVIÇO
01	Serviços de Coffee Break para o evento do PRB Mulher RS		4.500,00
	Banco Bradesco		
	Ag. 1401-0 C. 38540-9		

TOTAL R\$

4.500,00

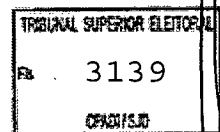
RETENÇÕES	ALÍQUOTA	VALOR
ISSQN por substituição tributária		

SIDDI Artes Gráficas Ltda - Fone/Fax: (51) 3364.5667 - CNPJ 73.532.202/0001-58
Inscr. Mun. 131.165-2.5 - 03 TIs. - 3x50 - 0351 a 0500 - 11/2013 - AIDOF 029720/2013

VALOR
LÍQUIDO

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER 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: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
02/06/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	3.870,31		3.870,31D
02/06/2014	Pagto DOC nº 60.201 ref. 2ª parcela da Confecção de catálogos para evento do PRB Mulher - Rio Grande do Sul, Conforme NF: 2014345 - M.R. Cunha & Cia Ltda ME - CNPJ 04.557.059/0001-36.	2-1-1-01-01-01		1.490,00	2.380,31D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.202 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		2.380,31	0,00D
06/06/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.490,00		1.490,00D
06/06/2014	Pagto DOC nº 60.601 ref. Serviços de coffee break para evento do PRB Mulher no RJ data 30/05/2014 - conforme NF: 279 - Gamboa Eventos Ltda - CNPJ 14.895.691/0001-43.	2-1-1-01-02-01		1.490,00	0,00D
11/06/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	18,00		18,00D
11/06/2014	Tarifa DOC nº 881.620.300.101.500 Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		18,00	0,00D
16/06/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	52,66		52,66D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.601 ref. Telefonia período de 26/04 a 25/05/2014 conforme NF: 052.854 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		52,66	0,00D
18/06/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.245,33		1.245,33D
18/06/2014	Pagto DOC nº 61.801 ref. Passagem aérea da senhora Aieta Vania conforme Fatura 7727 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		1.245,33	0,00D
24/06/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.822,89		1.822,89D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.404 ref. Telefonia período de 09/05 a 08/06/2014 conforme NF: 3235 - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	1.738,01D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.401 ref. Vale alimentação mês 07/2014 conforme NF: 265171 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		467,19	1.270,82D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.402 ref. Vale refeição mês 07/2014 conforme NF: 277949 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		506,57	764,25D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.403 ref. Passagem aérea da senhora Rosângela Gomes conforme Fatura 8080 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		764,25	0,00D
TOTALIS:			8.499,19	8.499,19	0,00D

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



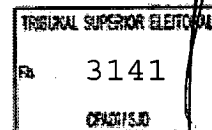
Emissão de comprovantes

A33N020809093146043
02/06/2014 08:41:02

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:40:58
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
BANCO DO BRASIL
00190000090174891000500002107175160820000149000
NR. DOCUMENTO 60.201
NOSSO NUMERO 17489100000002107
CONVENIO 01748910
M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME.
AGENCIA/COD. CEDENTE 0185/00049314
DATA DE VENCIMENTO 02/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.490,00
VALOR COBRADO 1.490,00
NR. AUTENTICACAO 1.465.474.8D2.906.FCE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONFECCÃO DE UM CATÁLOGO NO TAMANHO 15CM X 25CM, COM CAPA EM PAPEL COUCHÊ - PARA
EVENTO DO PRB MULHER - RIO GRANDE DO SUL. CONFORME NF: 2014345, 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: M.R. DA CUNHA & CIA LTDA-ME.

Cedente M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME. - 04.557.059/0001-36				Agência / Código Cedente 00185-6 / 49314-7	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MULHE - 07.665.132/0001-81				Nosso Número 1748910000002107	
Vencimento 02/06/2014	Nº Documento 2014034502	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.490,00	
Recab(emos) 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 M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME. - 04.557.059/0001-36							
Endereço do Cedente SETE DE ABRIL, 68 - SAO LEOPOLDO/RS - 93110-080							
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade x Valor
19/05/2014	2014034502	DM	N	19/05/2014	17 / 19	R\$	

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,90% ao mês - (R\$ 0,94 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento
 OBRIGADO PELO PAGAMENTO NA DATA!!

Vencimento	02/06/2014
Agência / Código Cedente	00185-6 / 49314-7
Nosso Número	1748910000002107
(=) Valor do Documento	1.490,00
(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MULHE - 07.665.132/0001-81
 Q SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - SETR HABITAC
 71650-215 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento 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

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco				Vencimento 02/06/2014	
Cedente M.R. DA CUNHA & CIA. LTDA-ME. - 04.557.059/0001-36								Agência / Código do Cedente 00185-6 / 49314-7	
Endereço do Cedente SETE DE ABRIL, 68 - SAO LEOPOLDO/RS - 93110-080								Nosso Número 1748910000002107	
Data Doc.	Nº Documento	Espécie	Aceite	Data Proc.	Carteira	Moeda	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
19/05/2014	2014034502	DM	N	19/05/2014	17 / 19	R\$			1.490,00

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 1,90% ao mês - (R\$ 0,94 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento
 OBRIGADO PELO PAGAMENTO NA DATA!!

(-) Desconto / Abatimento	0,00
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB MULHE - 07.665.132/0001-81
 Q SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - SETR HABITAC
 71650-215 - BRASILIA - DF

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





MUNICIPIO DE SÃO LEOPOLDO
SEMFA - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

2014345

Data e Hora da Emissão

19/05/2014 às 16:19:06

Código de Verificação

34062838

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: M. R. DA CUNHA & CIA LTDA

CPF/CNPJ: 04.557.059/0001-36

Endereço: RUA SETE DE ABRIL,68 - RIO DOS SINOS

Município/UF: SAO LEOPOLDO/RS

Inscrição Municipal: 322461

CEP: 93110-080

E-mail: financeiro@estacaograficasl.com.br

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa 3143

09/07/2014

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO/PRB MULHER

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Endereço: Q SHIS,QL 22 Conjunto 1 - CASA 02 - LAGO SUL

Município/UF: BRASILIA/DF

Inscrição Municipal:

CEP: 71650-215

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Catálogos 15cm x 25cm 4x4 cores para PRB MULHER NACIONAL(500 uni)

Empresa optante pelo Simples Nacional.

Valor aproximado dos tributos: R\$ 541,16 (18,16%) - Fonte: IBPT

Vencido:23/05/14 e 02/06/14

Boleto

NAE Fiscal: Impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas

Item da Lista de Serviços: 13.05-Composição gráfica, fotocomposição, clicheria, zincografia, litografia, fotolitografia.

Natureza da Operação: [5.9] Imposto recolhido pelo regime único de arrecadação

Município da Prestação de Serviço: SAO LEOPOLDO

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R\$ 2.980,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	R\$ 0,00	(-) R\$ 2.980,00

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R\$ 2.980,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(-) R\$ 0,00	(x) 3,00 %	(-) R\$ 0,00

OBSERVAÇÕES

Retenções:

PIS: R\$ 0,00; COFINS: R\$ 0,00; CSLL: R\$ 0,00; IRRF: R\$ 0,00; INSS: R\$ 0,00; Outras Retenções: R\$ 0,00



Emissão de comprovantes

A33N020809093146045
02/06/2014 08:43:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

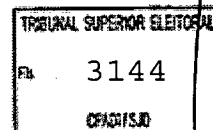
VALOR: R\$ 2.380,31

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: F.DE8.236.7EE.3D9.D77

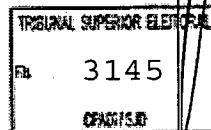


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

Q0001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		53,50		
903	INSS Folha			300,14	
914	IRRF Folha			48,05	
			2.728,50	348,19	
			Valor Líquido	2.380,31	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		2.728,50 11,00	2.728,50	218,28	2.428,36
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02 / 06 / 2014		 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

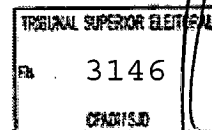
A33V090810094189015
09/06/2014 08:21:51

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090241987500600000182170160860000149000	
NR. DOCUMENTO	60.601
NOSSO NUMERO	241987500000000182
CONVENIO	02419875
GAMBOA EVENTOS LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	0258/00026692
DATA DE VENCIMENTO	06/06/2014
DATA DO PAGAMENTO	06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.490,00
VALOR COBRADO	1.490,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	8.52C.670.66C.2C6.53D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE COFFEE BREAK PARA EVENTO DO PRB MULHER NO RJ DATA 30/05/2014 -
CONFORME NF: 279.

FORNECEDOR: GAMBOA EVENTOS LTDA.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02419.875006 00000.182170 1 60860000149000

Recibo de Entrega

BB Cobrança 2.05.07

Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.895.691/0001-43				Agência / Código Cedente 00258-5 / 26692-2	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 24198750000000182	
Vencimento 06/06/2014	Nº Documento 279	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.490,00	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

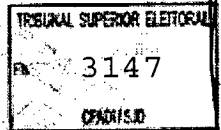
00190.00009 02419.875006 00000.182170 1 60860000149000

Recibo do Sacado

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA - CNPJ: 14.895.691/0001-43					
Endereço do Cedente RUA DO LIVRAMENTO 68 - RIO DE JANEIRO/RJ - 20221-193					
Data do Documento 15/05/2014	Nº Documento 279	Espécie doc. DM	Acerto N	Data Process. 15/05/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	06/06/2014
Agência / Código Cedente	00258-5 / 26692-2
Nosso Número	24198750000000182
(=) Valor do Documento	1.490,00
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 - LOGO AZUL
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

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00190.00009 02419.875006 00000.182170 1 60860000149000

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 06/06/2014	
Cedente GAMBOA EVENTOS LTDA					
Data do Documento 15/05/2014	Nº Documento 279	Espécie doc. DM	Acerto N	Data process. 15/05/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	X Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente					
(=) Valor do Documento 1.490,00					
(-) Desconto / Abatimento					
(-) Outras Deduções					
(+) Mora / Multa					
(+) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
RUA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2 - LOGO AZUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

20140515014895691000143114895691000143

Número da Nota

00000279

Data e Hora de Emissão

15/05/2014 14:55:15

Código de Verificação

LVQE-9WGR**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **14.895.691/0001-43**Inscrição Municipal: **0.520.536-0**Inscrição Estadual: **76604062**Nome/Razão Social: **GAMBOA EVENTOS LTDA.**Nome Fantasia: **GAMBOA EVENTOS**Tel. **2506-3050**Endereço: **RUA DO LIVRAMENTO 68 - GAMBOA - CEP: 20221-193**Município: **RIO DE JANEIRO**UF: **RJ**E-mail: **----**

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **3148**

CRAZ/15.0

TOMADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **----**Inscrição Estadual: **----**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**Endereço: **EIX SHIS QL - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL - CEP: 71650-215**Tel. **----**Município: **BRASILIA**UF: **DF**E-mail: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**SERVIÇO DE COFFEE BREAK - PARA 100 ATENDIMENTOS = R\$ 1.490,00.
PROPOSTA 03/05.LOCAL DO EVENTO: **NOVA IGUAÇU- RJ.**DATA DO EVENTO: **30/5/2014.**

FORMA DE PAGAMENTO:

FATURADO PARA **6/6/2014.**

BANCO DO BRASIL.

AG/ **0258-5.**C/C **26.692-2.****VALOR DA NOTA = R\$ 1.490,00**

Serviço Prestado

17.11.03 - bufê

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 5.098 de 15/10/2009 e no Decreto nº 32.250 de 11/05/2010.
- PROCON-RJ, Rua da Ajuda, 5 subsolo, www.procon.rj.gov.br
- ISS devido deve ser recolhido por meio de Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, inclusive pelo MEI, não gera direito a crédito fiscal de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 279 Série 279, emitido em 15/05/2014.



Emissão de comprovantes

A33Q200927263615009
20/06/2014 09:34:49

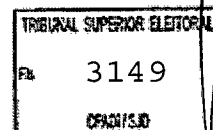
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.34.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000000-7	52660014908-6
	59687120140-3	60118300000-4
Data do pagamento		16/06/2014
Valor em Dinheiro		52,66
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		52,66

DOCUMENTO: 061601
AUTENTICACAO SISBB: 3.366.F42.79C.3CB.6D6



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2014, CONFORME FATURA 1406.0000.53087 E NF: 052.854.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 3150

CPAD/SJ

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 52,66

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 51,02

51,02



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 1,64

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

1,64

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1406.000053087

Sequencial: 908596871 201406 01183

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84690000000 7 52660014908 6 59687120140 3 60118300000 4



Data de Vencimento: 14/06/2014

Valor a pagar: 52,66

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.052.854 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/06/2014

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Telefone Agrupador: 61.3248.4015

Telefone Agrupado: 61.3248.4015

Insc. Estadual: ISENTA

3151

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	52,66	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	13,16	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6840.141A.C2C0.8A9B.EFDE.02D7.9CD3.57DD

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,84
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	80,86
Total SERVICOS MENSAIS				51,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/05/2014	MIN. 0000000015,8		
5	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	25/05/2014	MIN. 0000000010,1		
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
6	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/05/2014	MIN. 0000000025,9	0%	0,00
7	FRANQUIA EM MINUTOS	25/05/2014	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
8	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/05/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	07/05/2014	16:31:52	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184510036	25% ICMS	0,43
10	12/05/2014	14:49:14	00:00:35	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196864527	25% ICMS	0,52
11	13/05/2014	12:50:37	00:00:46	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199427234	25% ICMS	0,69
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								1,64

Total Nota Fiscal Oi

52,66

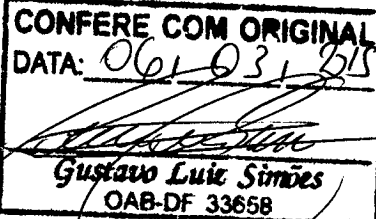
Valor a pagar

52,66

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

A33Q200927263615011
20/06/2014 09:35:44

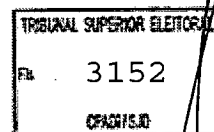
20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:35:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	

23793114069000000083771041928905360980000124533	
NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.245,33
VALOR COBRADO	1.245,33
=====	
NR.AUTENTICACAO	E.33F.A65.0DA.413.49A



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA AIETA VANIA - DATA 24/05/2014, TRECHO GIG/POA - POA/GIG, CONFORME FATURA 7727.

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 FT00007727	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.245,33	Data de Emissão 04/06/2014	Data de Vencimento 18/06/2014	Para uso da Inst. Financeira	Fl. 3153
Multa de R\$ 24,90 após 19/06/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA 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: 04/06/2014 17:32:57					
EXTENSO Um Mil, Duzentos e Quarenta e Cinco REAIS e Trinta e Tres 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 09/00000008371-5	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 90000.000837 71041.928905 3 60980000124533	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				Vencimento 18/06/2014	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3	
Data do Documento 04/06/2014	Num. do Documento FT00007727	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2014	Nosso Número 09/00000008371-5
Uso do Banco 09	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1245,33
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 19/06/2014 cobrar multa de R\$ 24,90					(-) 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 DI 09/00000008371-5	
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

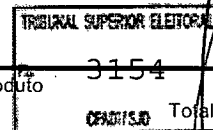
Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

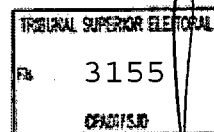
Fl.: 2/2

Fatura: FT00007727



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	3154
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Total
Nº Pedido	Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF							
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00							
AIETA/VANIA				[ADT] 20/05/14	FHR2RN	24/05/14	GIG/POA
ND00047273	00055657	582,90 [R\$]	1,000000	582,90	0,00	79,86	662,76
3417389							
*** Total do Fornecedor				582,90	0,00	79,86	662,76
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60							
AIETA/VANIA				[ADT] 20/05/14	2381255296	24/05/14	POA/GIG
ND00047275	00055659	510,00 [R\$]	1,000000	510,00	0,00	72,57	582,57
3417390							
*** Total do Fornecedor				510,00	0,00	72,57	582,57
***** TOTAL DA FATURA				1.092,90	0,00	152,43	1.245,33

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



O comprovante do efetivo uso de passagens aéreas se encontram no Anexo V da referida prestação de contas apresentada pelo PRB, juntamente com cópias das referidas faturas.

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

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

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

A33P241557024108006
24/06/2014 16:12:02

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:11:58
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

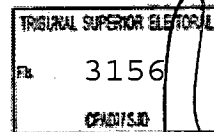
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040045860418830000000046719
NR. DOCUMENTO 62.401
NOSSO NUMERO 16510154000458604
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 467,19
VALOR COBRADO 467,19
=====

NR.AUTENTICACAO F.764.778.F76.7DB.47C



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

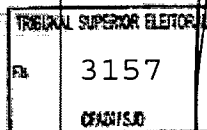
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.604188 3 00000000046719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458604	
				(-) Valor do Documento 467,19	
Cobrança: 9025442					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
12298782	1	07665132	30/06/2014	R\$ 460,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9025442	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 7,19	R\$ 7,19	
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 00458.604188 3 00000000046719

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 03/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458604	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 467,19	
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 467,19	
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

30/06/2014

Hora Emissão

08:40

Código Autenticidade

109V.2088.3661.6911699-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota

265171

Série da Nota

Número RPS

0004789020

Série RPS

RP

Data RPS

30/06/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

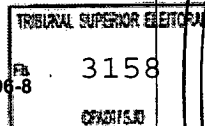
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

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

7,19

Valor Total

7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 460,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 467,19

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\$ 460,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,11

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

467,19

Fatura Nº

478902

Valor da Fatura R\$

R\$ 467,19

Forma Pagamento

Vcto=30/06/2014

Valor por Extensão

quatrocentos e sessenta 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

109V.2088.3661.6911699-Y

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

Número da Nota

265171

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33P241557024108008
24/06/2014 16:13:26

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:15
312903129 0011

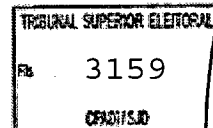
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040045864218840000000050657
NR. DOCUMENTO 62.402
NOSSO NUMERO 16510154000458642
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,57
VALOR COBRADO 506,57
=====

NR.AUTENTICACAO 9.69C.E7E.F53.83D.CE8



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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.642188 4 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458642	(-) Valor do Documento 506,57	
Cobrança: 9025676				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12299334	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/06/2014	Valor Total R\$ 500,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9025676	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,57	Valor Total R\$ 6,57
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Autenticação Mecânica				
Sacador/Avalista				

TÍTULOS SUPERIORES ELETORAL
R\$ 3160
CANCISD

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.642188 4 00000000050657

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 03/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458642	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 506,57	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(-) Valor Cobrado 506,57	
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





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 30/06/2014	Hora Emissão 14:10	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA		
	Código Autenticidade 109S.1917.6034.5585099-Y		Número da Nota 277949	Série da Nota	
	Número RPS 0004789021	Série RPS RP	Data RPS 30/06/2014		

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 4.44098-8 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 3161 CASSIJO
--	---	--

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 6,57	Valor Total 6,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO REFEICAO = R\$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	506,57
----------------------------	---------------

Fatura Nº 478902	Valor da Fatura R\$ R\$ 506,57	Forma Pagamento Vcto=30/06/2014
Valor por Extensão quinhentos e seis reais e cinquenta e sete 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 109S.1917.6034.5585099-Y	
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 277949 Série da Nota	
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33P241557024108010
24/06/2014 16:14:26

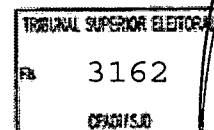
24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:14:02
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	

23793114069000000085225041928901161040000076425	
NR. DOCUMENTO	62.403
DATA DO PAGAMENTO	24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	764,25
VALOR COBRADO	764,25
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.729.66C.C5C.288.701



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSÂNGELA GOMES - DATA 28/05/2014 - TRECHOS
BSB/GIG, GIG/BSB, CONFORME FATURA 8080.

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 FT00008080	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 764,25	Data de Emissão 13/06/2014	Data de Vencimento 24/06/2014	Para uso da Inst. Financeira 3163
Multa de R\$ 15,28 após 25/06/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA 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: 16/06/2014 17:30:20				
EXTENSO	Setecentos e Sessenta e Quatro 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 09/00000008525-4	Espécie R\$	Carteira 09	Acelte N	Espécie docto. Serv 3114-3/0419289-3

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

	237-2	23793.11406 90000.000852 25041.928901 1 61040000076425
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.
13/06/2014	FT00008080	Serv
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	09	R\$
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Quantidade
Multa 2% POR ATRASO		Valor
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.		(=) Valor do documento
Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 15,28		764,25
		(-) Desconto/Abatimento
		(+) Mora/Multa
		(=) Valor Cobrado
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)	
	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02	
	LAGO SUL BRASILIA	
Sacador/Avalista	07.665.132/0001-81	
	09/00000008525-4	
	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

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

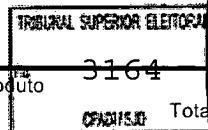
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

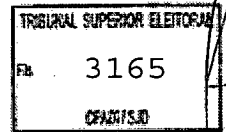
Fl.: 2/2

Fatura: FT00008080



Nº Requisição	Passageiro			Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor		Extras		Tx.Emb.	Total
Nº Pedido	Observação								
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF									
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48									
	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	27/05/14	2410731656	28/05/14	BSB/GIG	
ND00050536	00059205	517,65 [R\$]	1,000000	517,65		0,00		74,31	591,96
3419196	LOC 6XS6L6								
*** Total do Fornecedor				517,65		0,00		74,31	591,96
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00									
	GOMES/ROSANGELA			[ADT]	27/05/14	HJRNKE	28/05/14	GIG/BSB	
ND00050532	00059198	72,29 [R\$]	1,000000	72,29		100,00		0,00	172,29
3419206	Remarcação pedido 3369331 mesmo etkt fatura 73990								
*** Total do Fornecedor				72,29		100,00		0,00	172,29
***** TOTAL DA FATURA				589,94		100,00		74,31	764,25

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

A33O250943321570007
25/06/2014 09:49:19

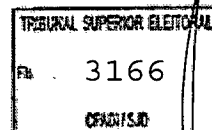
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.49.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL	TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84600000000-6	84880006002-4
	20137331710-0	20140624000-6
Data do pagamento	24/06/2014	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 062404
AUTENTICACAO SISBB: D.A6D.A1B.95D.1CD.32E



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

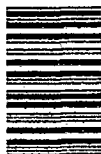
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2014, CONFORME FATURA 0220137331710 E NF: 3235.

FORNECEDOR: EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília -
DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.:
07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.488/0001-29

Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00020005



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630002260000011799530130614
POSTAGEM: 13/06/2014 VENCIMENTO: 24/06/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
000s 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de 000s
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx-xxxx. Para mais
informações, acesse
www.embratel.com.br

3167

Cód. Conta 170079684

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.

SUA CONTA VENCE EM

24/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: **61 32484015**

(CLASSE: E)

mês de referência:

Junho/2014

data de emissão:

12/06/2014

nº da fatura:

0220137331710

nº da nota fiscal:

000003235

cód. para débito automático:

170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	84,88
Total da Conta:	R\$	84,88
ICMS:	R\$	21,22

Descontos

Informações

Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:16:55	0,00
6132484015	Total	1	0:16:55	0,00
	Total do Resumo	1	0:16:55	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/05/2014 a 08/06/2014	84,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/05/2014 a 08/06/2014	19,98
		Subtotal:	84,88

Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32484015	Fixo / Móvel SMP RJ Area 21	21 864227083	13/05/2014	12:24:20	00:16:55	Dia	0,00
			Subtotal:		00:16:55		0,00

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:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0220137331710

DATA DE VENCIMENTO:
24/06/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846000000006 848800060024 201373317100 201406240006



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

Sau Telefone: 61 32484015

CLASSE: E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

170079884
junho/2014

IMPRESA ATRIBUÍDA ALEXPOL 0220157331710 Fa 3168 CEXAFIS.D
--

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000003235	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 84,88

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/05/2015
<i>Gustavo Luiz Simões</i>
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

10EA.E83F.4650.9ACA.5338.9649.B52F.D911

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

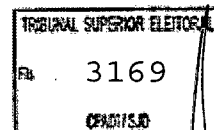
Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

JULHO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/07/2014 até 31/07/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
01/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.380,31		2.380,31D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.101 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		2.380,31	0,00D
03/07/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	28.939,85		28.939,85D
03/07/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		28.939,85	0,00D
08/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.262,70		1.262,70D
08/07/2014	Tarifa DOC/TED nº 861.890.900.042.604 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.254,90D
08/07/2014	Pagto DOC nº 70.801 ref. Hospedagem da Srª Marilene Ramos Souza conforme NF. 3198 - Marlin Blue Park Hotel Ltda ME - CNPJ 00.884.611/0001-40.	2-1-1-01-02-01		1.254,90	0,00D
10/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	10,50		10,50D
10/07/2014	Tarifa DOC/TED nº 801.911.000.802.549 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		10,50	0,00D
15/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	51,02		51,02D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.501 ref. Telefonia período 26/05 a 25/06/2014 conforme NF. 52301 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		51,02	0,00D
24/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.018,64		1.018,64D
24/07/2014	Pagto DOC nº 72.403 ref. Telefonia período 09/06 a 08/07/2014 conforme NF. 2992 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	933,76D
24/07/2014	Pagto DOC nº 72.401 ref. Vale Alimentação mês 08/2014 NF. 398655 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		427,19	506,57D
24/07/2014	Pagto DOC nº 72.402 ref. Vale Refeição mês 08/2014 conforme NF. 406217 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		506,57	0,00D
28/07/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	28.499,13		28.499,13D
28/07/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		28.499,13	0,00D
TOTALIS:			62.162,15		
				62.162,15	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33Q020824139705006
02/07/2014 08:32:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

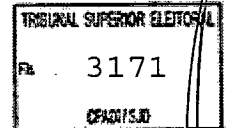
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155,929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033,311.757-30
VALOR: R\$ 2.380,31
DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070101
AUTENTICACAO SISBB: A.33A.228.6E4.7E9.5CB



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

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/06/2014 a 30/06/2014 PRB MULHER

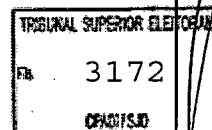
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		53,50	
903	INSS Folha			300,14
914	IRRF Folha			48,05

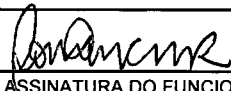


			2.728,50	348,19
			Valor Líquido	2.380,31

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.728,50	8,00	2.728,50	218,28	2.428,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 07 / 2014
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

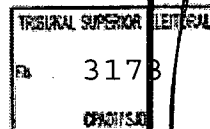
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/07/2014

VALOR: R\$ 28.939,85

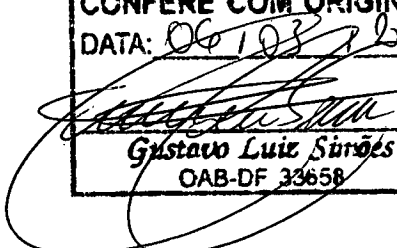


PRESIDENTE



TESOUREIRO

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33K080658024540007
08/07/2014 07:29:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.29.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1113-4 - CONCEICAO DA BARRA

CONTA: 325-7

FAVORECIDO: MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA - ME

CPF/CNPJ: 00.884.611/0001-40

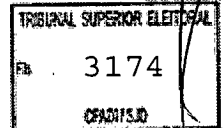
VALOR: R\$ 1.254,90

DEBITO EM: 08/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070801

AUTENTICACAO SISBB: F.1A7.4C4.BFE.8A0.1C7



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

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DA SENHORA MARILENE RAMOS SOUZA - DATA 06 A 11/06/2014 -
CONFORME NF: 3198.

FORNECEDOR: MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA - ME.



MARLIN BLUE PARK HOTEL LTDA.

Fone: (27) 3762-1800

AV. ATLÂNTICA, S/Nº - LOTEAMENTO NOVA BARRA
GUAXINDIBA - CEP 29960-000 - CONCEIÇÃO DA BARRA-ES

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SÉRIE H

Válido até 29/01/2016

C.N.P.J.: 00.884.611/0001-40
Insc. Estadual: 081.796.58-7
Insc. Mun.: 76160009

Nº 003198

Data: 23 de Junho de 2014

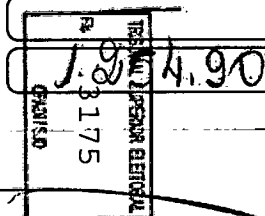
NOME: Partido Republicano Brasileiro.
ENDEREÇO: 5116 Vh. 93 Conjunto 1. Casa 2.
MUN.: Brasília CEP: 71650-215 EST.: D.F.
CNPJ: 07.665.139/0001-81 INSC. ESTADUAL: CONDIÇÕES: 15 dias

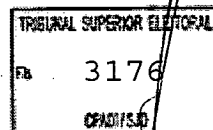
Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
05		Aluguel de: 06 a 11/06/14	150.00	750.00
		despesas.		504.90
		Woop: Juliana A. Souza		

TIP. SANTOS LTDA. - Av. José Tozzi, 1501 - São Mateus - ES - Tel.: (27) 3763-2344
Insc. Estadual 080.730.89-2 - CNPJ: 29.988.722/0001-88
05 blocos de 003151 a 003400 - 50x4 - aut. 00566/2014 - 29/01/2014
(DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL)

I.S.S. _____ % R\$

VALOR TOTAL DA NOTA R\$





Conceição da Barra ES, 23 de Junho de 2014.

MARLIN BLUE PARK HOTEL – ME
Avenida Atlântica s/nº - Nova Barra
Conceição da Barra – ES
CNPJ: 00.884.611/0001-40
Insc. Municipal: 76160009
Insc. Estadual: Isento.
Email: portomarlim@uol.com.br
Financeiro: Maria Benedita
Email do Financeiro: portomarlim@uol.com.br

FATURA Nº: 1.361

VENCIMENTO: 08/07/2014 (15 dias)

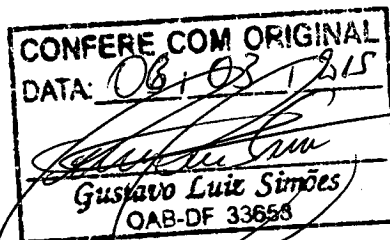
EMPRESA: Partido Republicano Brasileiro.
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 2.
Cidade: Brasília – DF – CEP: 71650-215
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Nota nº:	Descrição:	Valor
3198	05 Diárias	750,00
3198	Despesas	504,90

TOTAL R\$: 1.254,90

(Um Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Noventa Centavos)

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO:
CAIXA EC. FEDERAL
AGÊNCIA: 1113
OPERAÇÃO: 003
CONTA CORRENTE: 325-7





Emissão de comprovantes

A33P151456113880006
15/07/2014 15:00:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15,00.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

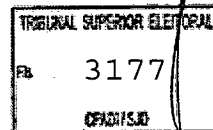
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84600000000-6 51020014900-4
	59687120140-3 70118800000-7
Data do pagamento	15/07/2014
Valor em Dinheiro	51,02
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	51,02

=====

DOCUMENTO: 071501
AUTENTICACAO SISBB: 3.EC6.44B.A2B.094.C1D



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2014, CONFORME FATURA 1407.000052499.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número da Fatura: 1407.000052499

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

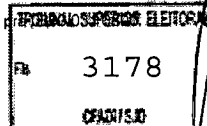
Demonstrativo da fatura

	Valor (R\$)
OI FIXO	51,02
OI FIXO	51,02
Valor a pagar	51,02

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 para 0800 000 0000.



Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 51,02

Número de seu telefone: 61 3248 4015

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.052.301 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
Contrato Agrupador: 908.596.871-8
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/05/2014 a 25/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Telefone Agrupador: 61 3248 4015
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/07/2014

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	51,02	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

DC71.FC1B.44FC.DF45.B2BB.366E.12BB.7C6D

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/07/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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.



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 4015
Número da Fatura: 1407.000052499
Sequencial: 908596871 201407 01188

84600000000 6 51020014908 4 59687120140 3 70118800000 7



Data de Vencimento: 14/07/2014

Valor a pagar: 51,02

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8



Emissão de comprovantes

A33K241418813257007
24/07/2014 14:23:35

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:23:32
312903129 0003

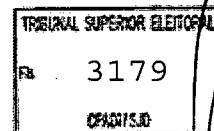
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040047327918040000000042719
NR. DOCUMENTO 72.401
NOSSO NUMERO 16510154000473279
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 427,19
VALOR COBRADO 427,19
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A66.A98.159.56B.AE5



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

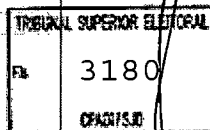
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.279180 4 00000000042719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/07/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473279	
				(=) Valor do Documento 427,19	
Cobrança: 9179789					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
12542792	1	07665132	31/07/2014	R\$ 420,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9179789	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 7,19	R\$ 7,19	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.279180 4 00000000042719

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 09/07/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473279	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 427,19	
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 427,19	
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 31/07/2014	Hora Emissão 14:48	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 187V.1452.4561.6728699-W		Número da Nota 398655	Série da Nota
	Número RPS 0004928983	Série RPS RP	Data RPS 31/07/2014	

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 4.44095-8 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3181 CPA/MSD
--	---

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\$ 420,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 427,19
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 420,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,11	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	427,19
----------------------------	---------------

Fatura Nº 492898	Valor da Fatura R\$ R\$ 427,19	Forma Pagamento Vcto=31/07/2014
Valor por Extenso quatrocentos e vinte 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 187V.1452.4561.6728699-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 398655	Série da Nota
Local Data Assinatura		



Emissão de comprovantes

A33K241418813257009
24/07/2014 14:24:13

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:09
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

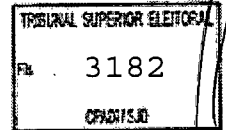
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400473280188200000000050657
NR. DOCUMENTO 72.402
NOSSO NUMERO 16510154000473280
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,57
VALOR COBRADO 506,57
=====

NR.AUTENTICACAO 4.BC0.B66.94E.A69.4FE



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

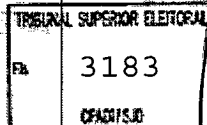
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.280188 2 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/07/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473280	
				(<=) Valor do Documento 506,57	
Cobrança: 9179790					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
12542801	1	07665132	31/07/2014	R\$ 500,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9179790	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,57	R\$ 6,57	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.280188 2 00000000050657

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 09/07/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473280	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento 506,57	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+>) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+>) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(<=) Valor Cobrado 506,57	
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





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

01/08/2014

Hora Emissão

16:07

Código Autenticidade

256G.6147.2718.3479399-V

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

406217

Série da Nota

Número RPS

0004925365

Série RPS

RP

Data RPS

31/07/2014

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

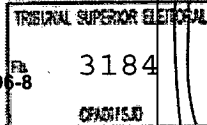
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,57

Valor Total

6,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57

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

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

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

506,57

Fatura Nº

492536

Valor da Fatura R\$

R\$ 506,57

Forma Pagamento

Vcto=31/07/2014

Valor por Extensão

quinhentos e seis reais e cinquenta e sete 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

256G.6147.2718.3479399-V

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

Número da Nota

406217

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33M250805084062006
25/07/2014 08:16:29

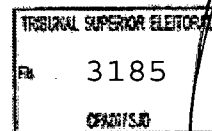
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84680000000-8 84880006002-4
	20207086005-3 20140724000-5
Data do pagamento	24/07/2014
Valor em Dinheiro	84,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	84,88

DOCUMENTO: 072403
AUTENTICACAO SISBB: 5.2B4.93E.C8B.968.EE3



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

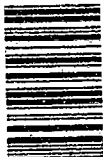
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2014, CONFORME FATURA 0220207086005 E NF: 2992.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0002

00019228



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630002680000011531430140714
POSTAGEM: 14/07/2014 VENCIMENTO: 24/07/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o '9' antes do número atual passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse www.embratel.com.br

3186
OFICINA

Cód. Conta 170079684

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.

SUA CONTA VENCE EM

24/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 84,88

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Seu Telefone: 61 32484015

(CLASSE: E)

mês de referência: Julho/2014
data de emissão: 12/07/2014
nº da fatura: 0220207086005
nº da nota fiscal: 000002992
cód. para débito automático: 170079684-8

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 84,88

Total da Conta:

R\$ 84,88

ICMS:

R\$ 21,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/06/2014 a 08/07/2014	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp		09/06/2014 a 08/07/2014	19,98
			Subtotal: 84,88

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luis Simões
GAB-DF 33658

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Márcia - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

CÓDIGO DA CONTA:
170079684

NÚMERO DA FATURA:
0220207086005

DATA DE VENCIMENTO:
24/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 84,88

846800000008 848800060024 202070860053 201407240005



Embratel

ST COMERCIAL SUL 00 5 BL E SIN ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

Inscrição Estadual: ISENT0
CNPJ: 07.665.132/0001-81

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	0800 721 5421
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32484815 (CLASSE E)

código conta:
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:

170078884

12/07/2014
0220304086695

CPAD/ISD

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000002992	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	84,88

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 84,88

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/15
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

181F,48B5,90A0,B8DC,3EE2,F2EA,2382,602B

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 84,88

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 21,22



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

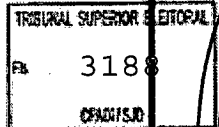
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

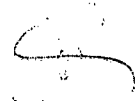
CONTA: 78.430-3

DATA: 28/07/2014

VALOR: R\$ 28.499,13

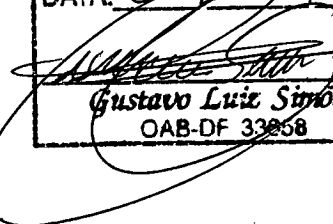


PRESIDENTE

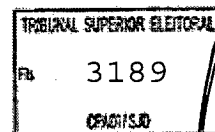


TESOUREIRO

SHIS/ QL 22 CONJUNTO B1 CASA 02, LAGO SUL – BRASÍLIA – DF, CEP: 71.650-215 – TEL/FAX: (61) 3366-3986
E-MAIL: PRB.FINANCEIRO@GMAIL.COM

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/14

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33258

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

AGOSTO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
01/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.380,31		2.380,31D
01/08/2014	Pagto TED nº 80.101 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		2.380,31	0,00D
11/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	10,50		10,50D
11/08/2014	Tarifa DOC nº 802.231.002.663.473 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		10,50	0,00D
14/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	51,50		51,50D
14/08/2014	Pagto DOC nº 81.401 ref. Telefonia período 26/06 a 25/07/2014 conforme Fatura 1408.000053333 - Oi S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		51,50	0,00D
22/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	84,88		84,88D
22/08/2014	Pagto DOC nº 82.201 ref. Telefonia período 09/07 a 08/08/2014 conforme Fatura NF: 3160 - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	0,00D
25/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	953,76		953,76D
25/08/2014	Pagto DOC nº 82.501 ref. Vale alimentação mês 09/2014 conforme NF. 542242 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		447,19	506,57D
25/08/2014	Pagto DOC nº 82.502 ref. Vale refeição mês 09/2014 conforme NF. 541613 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		506,57	0,00D
27/08/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	27.842,63		27.842,63D
27/08/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10		27.842,63	0,00D
TOTALIS:			31.323,58	31.323,58	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33J061542293245006
06/08/2014 15:48:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15,48.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

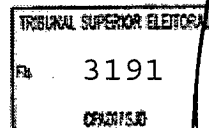
CPF/CNPJ: 033.311.757-30

VALOR: R\$ 2.380,31

DEBITO EM: 01/08/2014

DOCUMENTO: 080101

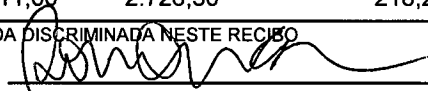
AUTENTICACAO SISBB: 8.95C.3E4.A70.EAE.F78

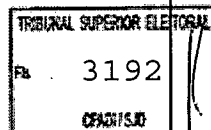


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		53,50		
903	INSS Folha			300,14	
914	IRRF Folha			48,05	
			2.728,50	348,19	
			Valor Líquido	2.380,31	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		2.728,50	11,00	2.728,50	218,28
					2.428,36
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/08/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33A140809091453007
14/08/2014 08:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

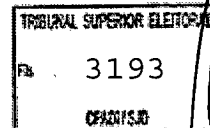
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84650000000=1 51500014000=5 59687120140=3 80118200000=1
Data do pagamento	14/08/2014
Valor em Dinheiro	51,50
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	51,50

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 2.36C,AF7,856,EB4,70A



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

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2014, CONFORME FATURA, 1408.000053333 E NF: 053.155.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 3194

CRS01530

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 51,50

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MÓVEL LOCAL

R\$ 51,02

51,02

+ @ EXCEDENTES, OUTROS SERVIÇOS E TAXAS ...

LIGAÇÕES FIXO-FIXO

SERVIÇOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 0,48

0,00

0,48

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/08/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015
Número da Fatura: 1408.000053333
Sequencial: 908596871 201408 01182
Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84650000000 1 51500014908 5 59687120140 3 80118200000 1



Data de Vencimento: 14/08/2014
Valor a pagar: 51,50

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.053.155 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/08/2014

Período: 26/06/2014 a 25/07/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTO

3195

CFOP: 5102

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	51,02	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

AF36.4A7A.45E9.5949.8C88.25DF.41F6.B0C3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSALIS

Sequência Descrição dos serviços

- 1 DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA
- 2 FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS
- 3 112 - PLANO CONTA COMPLETA

Diária
30
30
30

Alíquota
25% ICMS
0%
25% ICMS

Valor (R\$)
-29,84
0,00
80,86

Total SERVICOS MENSALIS

51,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços

- 4 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS
- 5 CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS

Data
25/06/2014
25/07/2014

Minutos Tarifados
MIN. 0000000004,5
MIN. 0000000038,0

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

- 6 FRANQUIA EM MINUTOS
- 7 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS
- 8 FRANQUIA EM MINUTOS
- 9 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA
- 10 TOTAL DE MINUTOS LOCAIS
- 11 FRANQUIA EM MINUTOS
- 12 MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA

Data
25/05/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/06/2014
25/07/2014
25/07/2014
25/07/2014

Minutos Tarifados
MIN. 0000000400,0
MIN. 0000000004,5
MIN. 0000000400,0
MIN. 0000000000,0
MIN. 0000000038,0
MIN. 0000000400,0
MIN. 0000000000,0

Alíquota
25% ICMS
0%
0%
0%
0%
0%
0%

Valor (R\$)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

Total Nota Fiscal OI

0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Guilherme Luis Simões
OAB-DF 33858

51,02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.001.177 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/08/2014

Período: 26/06/2014 a 25/07/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTO

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	0,48
Alíquota	25%
Valor	0,12

RESERVADO AO FISCO

BB81.1B8F.188B.5D01.0703.315C.1B80.B1AD

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
13	02/07/2014	10:42:38	00:03:47	CHAMADA PARA 0300
14	02/07/2014	11:16:54	00:00:42	CHAMADA PARA 0300

Tarifação
300115999 25% ICMS
300115999 25% ICMS

Valor (R\$)
0,41
0,07

Total INTERURBANOS

0,48

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0,48



Emissão de comprovantes

A33G221011362372007
22/08/2014 10:17:49

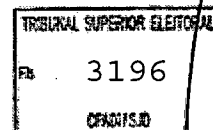
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.17.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000000-4	84880006002-4
	20278992441-4	20140824000-4
Data do pagamento	22/08/2014	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 082201
AUTENTICACAO SISBB: 8.600.D71.6FA.23B.FE8



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/07 A 8/08/2014, CONFORME FATURA 0220278992441 E NF: 3160.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.

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. 0001/0002

02301134



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASÍLIA DF



7213345630164040000011934730130814
POSTAGEM: 13/08/2014 VENCIMENTO: 24/08/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

3197

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 170079684

SUA CONTA VENCE EM

24/08/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 84,88

Seu Telefone: 61 32484015

(Classe: E)

mês de referência:

Agosto/2014

data de emissão:

12/08/2014

nº da fatura:

0220278992441

nº da nota fiscal:

000003160

cód. para débito automático:

170079684-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

R\$ 84,88

Total da Conta:

R\$ 84,88

ICMS:

R\$ 21,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

Plano Comercial 21 - 2.000 min

Pacote 50 min fixo-móvel Corp

QUANTIDADE

PERÍODO

09/07/2014 a 08/08/2014

09/07/2014 a 08/08/2014

VALOR

64,90

19,98

Subtotal: 84,88

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

Autenticação Mecânica - solicite não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
170079684

NÚMERO DA FATURA
0220278992441

DATA DE VENCIMENTO
24/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

846200000004 848800060024 202789924414 201408240004



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: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL CJ 1 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Seu Telefone: 61 32484015 (Classe: E)

código conta: 170079684
mês de referência: Agosto/2014
data de emissão: 12/08/2014
nº da fatura: 0228270992041

TRIBUTOS

R\$ 3198

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
84,88

Número: 000003160

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 19,98
R\$ 64,90

Total dos Serviços R\$ 84,88

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

Reservado ao Fisco

62CD.6D02.830D.8D0F.3916.5482.1FBA.3BE7

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 84,88

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 21,22

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.



Emissão de comprovantes

A33G250615013296006
25/08/2014 07:47:26

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:47:17
312903129 0001

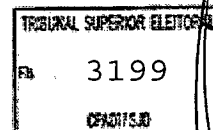
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040048761418240000000044719
NR. DOCUMENTO 82.501
NOSSO NUMERO 16510154000487614
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 447,19
VALOR COBRADO 447,19
=====

NR. AUTENTICACAO B.1BF.963.ADA.9F4.892



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

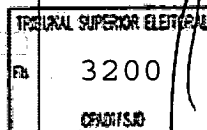
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.614182 4 00000000044719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/08/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487614	(–) Valor do Documento 447,19	
Cobrança: 9324396				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12776803	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 29/08/2014	Valor Total R\$ 440,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9324396	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 7,19
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 00487.614182 4 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 08/08/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487614	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(–) Valor do Documento 447,19	
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 447,19	
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



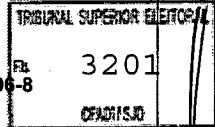


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 01/09/2014	Hora Emissão 09:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 792T.0319.8540.1766499-H		Número da Nota 542242	Série da Nota
	0005051963	Série RPS RP	Data RPS 29/08/2014	

Prestador do Serviço	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	Inscrição Municipal	4.44096-8
Telefone		e-mail	



Nome Tomador do Serviço		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	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	7,19	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 INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 440,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	447,19
----------------------------	---------------

Fatura Nº 505196	Valor da Fatura R\$ R\$ 447,19	Forma Pagamento Vcto=29/08/2014
Valor por Extensão 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 792T.0319.8540.1766499-H
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 542242
Local	Data
Assinatura	



Emissão de comprovantes

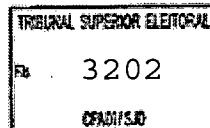
A33G250615013296008
25/08/2014 07:48:15

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:48:06
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090165101540400487552184100000000090657	
NR. DOCUMENTO	82.302
NOSSO NUMERO	16510154000487552
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	506,57
VALOR COBRADO	506,57
=====	
NR.AUTENTICACAO	D.2DB.49A.A8E.BE9.FAF



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

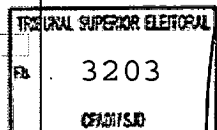
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.552184 1 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/08/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487552	(=) Valor do Documento 506,57	
Cobrança: 9323949				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12775690	1	07665132	29/08/2014	R\$ 500,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9323949	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,57	R\$ 6,57
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.552184 1 00000000050657

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 08/08/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487552	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 506,57	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 506,57	
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





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 01/09/2014	Hora Emissão 09:15	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 182S.2026.3031.8709899-R	Número da Nota 541613		
	Série da Nota 541613			
Número RPS 0005056371		Série RPS RP	Data RPS 29/08/2014	

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 4.44096-8 e-mail	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA Fl. 3204 CÓDIGO
--	---	--

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.DÉPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
Valor Unitário 6,57		Valor Total 6,57	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	506,57
----------------------------	---------------

Fatura Nº 505637	Valor da Fatura R\$ R\$ 506,57	Forma Pagamento Vcto=29/08/2014
Valor por Extensão quinhentos e seis reais e cinquenta e sete 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 182S.2026.3031.8709899-R		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 541613	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

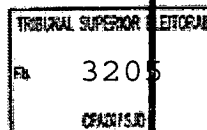
DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

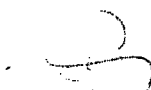
DATA: 27/08/2014

VALOR: R\$ 27.842,63



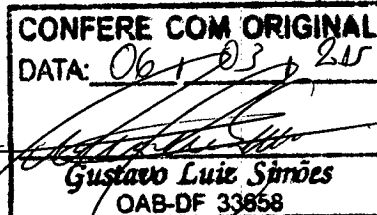


PRESIDENTE

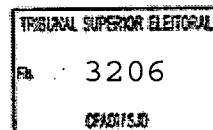


TESOUREIRO

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

SETEMBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
01/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.380,31		2.380,31D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.101 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.380,31	0,00D
10/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	10,50		10,50D
10/09/2014	Tarifa DOC nº 802.531.000.463.320 de Pacote de Serviços	3-1-1-04-01-01		10,50	0,00D
15/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	51,23		51,23D
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.501 ref. Telefonia período de 26/07 a 26/08/2014 conforme Fatura 1409.0000.50548 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		51,23	0,00D
24/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.059,33		1.059,33D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.403 ref. Telefonia período de 09/08 a 08/09/2014 conforme Fatura NF: 3213 - EMBRATEL - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	974,45D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.401 ref. Vale alimentação mês 10/2014 conforme NF. 694388 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		467,19	507,26D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.402 ref. Vale refeição mês 10/2014 conforme NF. 680705 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		507,26	0,00D
25/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10	600,00		600,00D
25/09/2014	Pagto TED nº 661.004.000.801.278 ref. Produção de material em video para a posse da coordenadora do PRB Mulher em 10/09/2014 conforme NF: 0020 - Werles Neves Silva 57297258172 - CNPJ 16.864.846/0001-00.	2-1-1-01-02-01		600,00	0,00D
29/09/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	28.158,40		28.158,40D
29/09/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-10		28.158,40	0,00D
TOTAIS:			32.259,77	32.259,77	0,00D

***** (XXXXXX) *****



Emissão de comprovantes

A33J010905245478010
01/09/2014 09:14:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.14.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

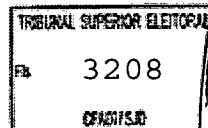
VALOR: R\$ 2.380,31

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090101

AUTENTICACAO SISBB: 0.D56.B9C.04E.16A.438



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

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		53,50		
903	INSS Folha			300,14	
914	IRRF Folha			48,05	
			2.728,50	348,19	
			Valor Líquido	2.380,31	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		2.728,50 11,00	2.728,50	218,28	2.428,36
Faixa IRRF					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 3209
CÓDIGO



Emissão de comprovantes

A33D151521267636032
15/09/2014 15:40:54

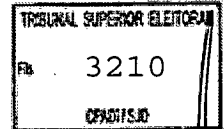
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84620000000-4 51230014908-9
	59687120140-3 90118700000-4
Data do pagamento	15/09/2014
Valor em Dinheiro	51,23
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	51,23

DOCUMENTO: 091501
AUTENTICACAO SISBB: C.60D.540.BB8.391.3DB



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07 A 26/08/2014, CONFORME FATURA 1409.0000.50548 E NF: 050.342.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

SETEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 3211

CRACIUSO

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 51,23

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL
PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 51,02
51,02



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 0,21
0,21

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/09/14

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1409.000050548

Sequencial: 908596871 201409 01187

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/09/2014

Valor a pagar:

51,23

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

84620000000 4 51230014908 9 59687120140 3 90118700000 4



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 PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERAO 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**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.050.342 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 3212

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/09/2014

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTO

CNPJ: 000000000

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	51,02	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

8DE2.0BCC.EFA0.EDEF.6183.E6FA.4F17.7DEE

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA

Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
30	25% ICMS	-29,84
30	0%	0,00
30	25% ICMS	80,86

Total Nota Fiscal OI

51,02

51,02

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.001.335 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/09/2014

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTO

TELEFÔNICA BRASIL S.A.

CNPJ 02.556.157/0002-43 Insc. Est 07.386.218/002-97

SC Norte QD. 04 BL. B nº 100 sala 1204, ED. Varig - Asa Norte CEP: 70310-500 - Brasília - DF

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	0,21
Alíquota	25%
Valor	0,05

RESERVADO AO FISCO

2641.4AED.6434.48DF.E5B9.2906.455C.E96E

SERV TELEFONICA (DUVIDAS 103 14)**INTERURBANOS**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
4	18/07/2014	13:10:42	00:01:59	CHAMADA PARA 0300

Total INTERURBANOS

Tarifação

Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
300101200	25% ICMS	0,21

0,21

0,21

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

Valor a pagar

51,23

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.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/09/2014

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 32658**Descrição das siglas utilizadas**NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD
VC2 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja igual ao de origem
VC3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A336240823131849006
24/09/2014 08:32:12

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:12
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

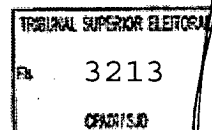
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400501953186100000000046719
NR. DOCUMENTO 92.401
NOSSO NUMERO 16510154000501953
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 467,19
VALOR COBRADO 467,19
=====

NR. AUTENTICACAO 5.8A9.BBC.8BD.005.563



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

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.953186 1 00000000046719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/09/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501953	
				(-) Valor do Documento 467,19	
Cobrança: 9467737					
Pedido(s)					
Número do Pedido 13006088	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/09/2014	Valor Total R\$ 460,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3214 CRACUSJO
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9467737	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 7,19	
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 00501.953186 1 00000000046719

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 08/09/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acelte N	Data do Processamento 08/09/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501953	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 467,19	
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 467,19	
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 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 30/09/2014
Hora Emissão 16:48

Código Autenticidade
200V.0313.0069.3332399-Z

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 694388
Série da Nota

Número RPS 0005189098
Série RPS RP
Data RPS 30/09/2014

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

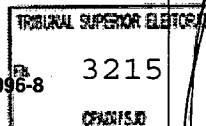
ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDÚSTRIA E EMPRESAS
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

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

Cidade

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

7,19

Valor Total

7,19

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTAÇÃO = R\$ 460,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 467,19

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\$ 460,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,11

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

467,19

Fatura Nº

518909

Valor da Fatura R\$

R\$ 467,19

Forma Pagamento

Vcto=30/09/2014

Valor por Extensão

quatrocentos e sessenta 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

200V.0313.0069.3332399-Z

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS CONSTANTES DESTA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Número da Nota 694388

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A336240823131849008
24/09/2014 08:33:17

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:15
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

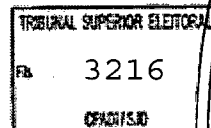
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040050195418480000000050726
NR. DOCUMENTO 92.402
NOSSO NUMERO 16510154000501954
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 507,26
VALOR COBRADO 507,26
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C97.93F.BB9.FD6.50C



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

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.954184 8 00000000050726

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/09/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501954	
				(-) Valor do Documento 507,26	
Cobrança: 9467746					
Pedido(s)					
Número do Pedido 13006111	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/09/2014	Valor Total R\$ 500,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 3217 CPAC/TSJ
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9467746	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 7,26	Valor Total R\$ 7,26	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.954184 8 00000000050726

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/09/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501954	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 507,26	
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 507,26	
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 30/09/2014	Hora Emissão 08:04	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 106W.3363.7472.2076999-V		Número da Nota 680705	Série da Nota
	Número RPS 0005183670	Série RPS RP	Data RPS 30/09/2014	

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 4.440.966-8 e-mail	3218 CPA/ISSD
--	--	---	-------------------------

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			
Cidade 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 7,26	Valor Total 7,26

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,26
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 507,26
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		507,26
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 519367	Valor da Fatura R\$ R\$ 507,26	Forma Pagamento Vcto=30/09/2014
Valor por Extenso quinhentos e sete reais e vinte e seis 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 106W.3363.7472.2076999-V
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 680705
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



Emissão de comprovantes

A33M251028400544006
25/09/2014 10:35:34

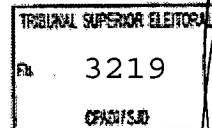
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	EMBRATEL	TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras	84630000000-3	84880006002-4
	20376555056-1	20140924000-3
Data do pagamento	24/09/2014	
Valor em Dinheiro	84,88	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	84,88	

DOCUMENTO: 092403
AUTENTICACAO SISBB: C.C33.908.C1D.39F.BE0



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

DESAPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2014, CONFORME FATURA 0220376555056 E NF: 3213.

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. 0001/0002

01729984



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630170940000011789530150914
POSTAGEM: 15/09/2014 VENCIMENTO: 24/09/2014

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, passando para o seguinte formato: (021-xx) 9xxxxxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CONFUSO

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonía Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonía 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 170079684

SUA CONTA VENCE EM
24/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

Seu Telefone: 61 32484015

(Classe: E)

mês de referência:

Setembro/2014

data de emissão:

12/09/2014

nº da fatura:

0220376555056

nº da nota fiscal:

000003213

cód. para débito automático:

170079684-8

❗ Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	84,88
Total da Conta:	R\$	84,88
ICMS:	RS	21,22

Descontos

Informações

Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO
6132484015	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica
6132484015	Total
	Total do Resumo

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 00/09/14

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
2	00:03:18	0,00
2	00:03:18	0,00
2	00:03:18	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO
Plano Comercial 21 - 2.000 min
Pacote 50 min fixo-móvel Corp

QUANTIDADE

PERÍODO

09/08/2014 a 08/09/2014
09/08/2014 a 08/09/2014

VALOR

64,90
19,98

Subtotal: 84,88

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32484015	Fixo / Fixo	21 26968101	08/09/2014	08:09:52	00:01:05	Dia	
61 32484015	MESQUITA	21 26968101	08/09/2014	08:11:23	00:02:13	Dia	0,00
			Subtotal:		00:03:18		0,00

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
170079684

NÚMERO DA FATURA
0220376555056

DATA DE VENCIMENTO
24/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

846300000003 848800060024 203765550561 201409240003



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; ISENTA
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL CJ 1 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Seu Telefone: 61 32484015 (Classe: E)

código conta 170079684
mês de referência Setembro/2014
data de emissão 0220376555056
nº da fatura 3221

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 84,88
----------------------	-------------------------------

Número: 000003213

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

RS	19,98
RS	64,90

Total dos Serviços	RS	84,88
--------------------	----	-------

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2011
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

FDB8.8D2A.1216.1770.F502.35EC.74A6.2DE4

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 84,88

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 21,22

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.



Emissão de comprovantes

A33P260823131255006
26/09/2014 08:27:24

25/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:57:28
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

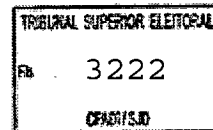
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 25/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.004.000.801.278
VALOR TOTAL 600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: WERLES NEVES SILVA
AGENCIA: 1004-9 CONTA: 801.278-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.078.430
=====

NR.AUTENTICACAO B.BE5.6AB.7A2.77D.9D9



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

PRODUÇÃO DE MATERIAL EM VIDEO PARA A POSSE DA COORDENADORA DO PRB MULHER
EM 10/09/2014, CONFORME NF: 0020.

FORNECEDOR: WERLES NEVES SILVA 57297258172.

FONE:(61) 9673-1980

CSB 07 EDIF MAIS; APT 303 N° 04 TAGUATINGA/SUL CEP: 72.015-575

CNPJ: 16.864.846/0001-00

CF/DF: 07.622.782/001-03

☐ USUÁRIO FINAL
☐ SUBCONTRATAÇÃO
☐ REMESSA
☐ ENTRADA

1ª via Cliente - 2ª Cliente 3ª Contab. - 4ª via Fixa

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 19/11/2013

DATA DE EMISSÃO: 22/09/2015

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

ENDERECO

SHIS OL 22 CONS OL CASA 02

CIDADE

BRASILIA

- UF

DE

— FONE

3366 3986

CNPJ / CPF

07665132 omi-8

CF/DF

5171

— CER

71650 215

AIDF 1818 14042/2017
 NF Prorrogada até 19/11/2014
 PORTARIA Nº 208/2017

Deduções Legais:

Base de Cálculo do ISS:

VALOR DO ISS

PROCON: SCS QD 08 ED. VENÂNCIO 2000 - BLOCO B 60 SALA 240 - 2º ANDAR TELEFONE: 151 - Lei nº 4029 16/10/2007

Optante pelo SIMPLES NACIONAL

Thompson Bruno Dantas de Oliveira ME SIG LT.10 L.J. 01 Taguatinga/Norte Brasília/DF - Fone: 3336-7944 / 8561-1396 - CNPJ: 07.673.461/0001-74
CF/DF: 07.472.595/001-79 80 jogos 001a 050 25x4 AIDF N° 1-818-14042/2012

CONFERE COM ORIGINAL

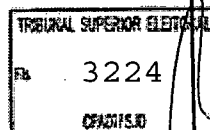
DATA: 06/05/20

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858



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

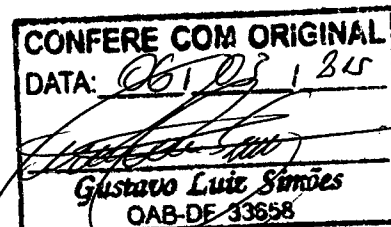
DATA: 29/09/2014

VALOR: R\$ 28.158,40

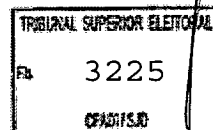
PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER 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: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
01/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.402,34		2.402,34D
01/10/2014	Pagto TED nº 100.101 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		2.402,34	0,00D
06/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	506,57		506,57D
06/10/2014	Pagto DOC nº 100.061 ref. Vale refeição mês 10/2014 conforme NF. 759771 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		506,57	0,00D
14/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	86,12		86,12D
14/10/2014	Pagto DOC nº 101.401 ref. Telefonia período de 26/08 a 25/09/2014 conforme Fatura 1410000051085 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		86,12	0,00D
15/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	352,40		352,40D
15/10/2014	Pagto DOC nº 101.501 ref. Passagem Aérea da Sra Rosana Ribeiro conforme Fatura 14826 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		352,40	0,00D
20/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	547,80		547,80D
20/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.931.000.063.933 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	540,00D
21/10/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		540,00	0,00D
22/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	547,80		547,80D
22/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 862.950.900.045.016 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	540,00D
22/10/2014	Pagto DOC nº 102.201 ref. Confecção de banners para o evento de posse da coordenadora do PRB Mulher no DF conforme NF: 017 - Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME - CNPJ 14.159.238/0001-79.	2-1-1-01-01-01		540,00	0,00D
24/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	998,64		998,64D
24/10/2014	Pagto DOC nº 102.403 ref. Telefonia período de 09/09 a 08/10/2014 conforme NF: 3205 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S.A - EMBRATEL - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	913,76D
24/10/2014	Pagto DOC nº 102.401 ref. Vale alimentação mês 11/2014 conforme NF. 828805 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		407,19	506,57D
24/10/2014	Pagto DOC nº 102.402 ref. Vale refeição mês 11/2014 conforme NF. 834137 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		506,57	0,00D
27/10/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	27.093,95		27.093,95D
27/10/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		27.093,95	0,00D
30/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	3.121,96		3.121,96D
30/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.030.900.063.134 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	3.114,16D
30/10/2014	Pagto TED nº 103.001 ref. a Adiantamento de Férias de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro período de 03/11 a 02/12/2014	1-1-1-03-01-03		3.114,16	0,00D
TOTAIS:			35.657,58		

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

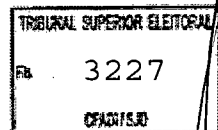
Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
				35.657,58	0,00D

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





Emissão de comprovantes

A33H031620303459006
03/10/2014 16:31:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.31.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

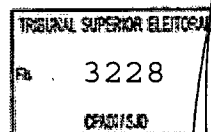
VALOR: R\$ 2.402,34

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100101

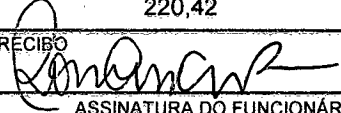
AUTENTICACAO SISBB: 9.B40.028.FDE.54C.34F

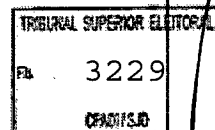


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

000001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2014 a 30/09/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		80,25		
903	INSS Folha			303,08	
914	IRRF Folha			49,83	
			2.755,25	352,91	
			Valor Líquido	2.402,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.755,25	8,00	2.755,25	220,42	2.452,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/10/2014		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

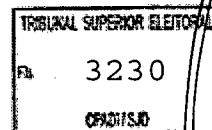
A33N070842646367007
07/10/2014 08:50:06

07/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:49:58
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00190000090165101540400514897180900000000050657	
NR. DOCUMENTO	100.601
NOSSO NUMERO	16510154000514897
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AG/COD. BENEFICIARIO	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	06/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO	506,57
VALOR COBRADO	506,57
=====	
NR.AUTENTICACAO	9.6A2.A49.AD7.2B8.439



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

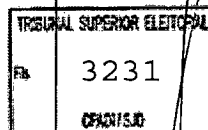
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00514.897180 9 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 01/10/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000514897	
				Cobrança: 9592764	
Pedido(s)					
Número do Pedido 13209811		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	
				Data Disponibilização 06/10/2014	
				Valor Total R\$ 500,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9592764		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 1	
				Valor Unitário R\$ 6,57	
				Valor Total R\$ 6,57	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Autenticação Mecânica					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00514.897180 9 00000000050657

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 01/10/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000514897
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 506,57
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa/Juros
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 506,57
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





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 08/10/2014	Hora Emissão 08:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 187Q.4997.5719.4956599-W		Número da Nota 759771	Série da Nota
	Número RPS 0005266671	Série RPS RP	Data RPS 08/10/2014	

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 4.44096-8 e-mail
-----------------------	---	--	--	---

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA
3232
OPD/130

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 6,57	Valor Total 6,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais)	R\$ 500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	506,57
----------------------------	---------------

Fatura Nº 526667	Valor da Fatura R\$ R\$ 506,57	Forma Pagamento Vcto=08/10/2014
Valor por Extensão quinhentos e seis reais e cinquenta e sete 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 187Q.4997.5719.4956599-W
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 759771	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33V140812126391006
14/10/2014 08:21:34

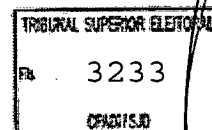
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84690000000-7 86120014908-1
	59687120141-1 00118000000-0
Data do pagamento	14/10/2014
Valor em Dinheiro	86,12
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	86,12

DOCUMENTO: 101401
AUTENTICACAO SISBB: 9.FEB.2BA.66B.8AD.27A



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/08 A 25/09/2014, CONFORME FATURA 1410.0000.51085 E NF: 001.412.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

OUTUBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 3234

CPAD/53

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/10/2014

Total a pagar

R\$ 86,12

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 51,02

51,02



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 35,10

LIGACOES FIXO-FIXO

23,81

LIGACOES FIXO-MOVEL

11,07

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,22

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 05/10/14

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1410.000051085

Sequencial: 908596871 201410 01180

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

84690000000 7 86120014908 1 59687120141 1 00118000000 0



Data de Vencimento: 14/10/2014

Valor a pagar: 86,12

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

NÚMERO DA NF: 000.001.412 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:

71650-215 BRASILIA - DF

Data de emissão: 01/10/2014

Insc. Estadual: ISENT0

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

ICMS

0.05

CC81.1995.FFB0.B61D.D1FD.CE49.95E1.3C7F

3235

2014年12月15日

0.22

0.22

Total Nota Fiscal TELEFÔNICA

0.22

Valor a pagar	
----------------------	--

86.12

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

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

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

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

Descrição das siglas utilizadas

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

A33Q200930264210031
20/10/2014 10:02:16

20/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:16
312903129 0004

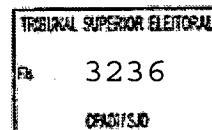
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187378723249120462170000035240
NR. DOCUMENTO 101.501
DATA DO PAGAMENTO 15/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 352,40
VALOR COBRADO 352,40
=====

NR.AUTENTICACAO A.EA9.516.060.A89.BDF



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANA RIBEIRO - DATA 17/09 - 05/10/2014 -
TRECHO BSB/GIG - GIG/BSB, CONFORME FATURA 14826.

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	Fl.: 1/2
FT00014826	352,40	01/10/2014	15/10/2014		3237
Multa de R\$ 7,04 após 16/10/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MULHER - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA 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: 02/10/2014 17:05:49					
EXTENSO	Trezentos e Cinquenta e Dois REAIS e Quarenta 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					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 78723249-1	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 78723.249120 4 62170000035240

Local de Pagamento	ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento	15/10/2014
Beneficiário	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente	09700/00016818-7
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	78723249-1
01/10/2014	FT00014826	Serv	N	02/10/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	352,40
	01	R\$			(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(+) Mora/Multa	
Após 16/10/2014 cobrar multa de R\$ 7,04					(=) 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					78723249-1	
					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

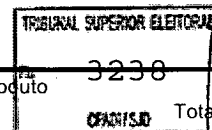
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 2/2

Fatura: FT00014826



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período			Rota/Produto	3258
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço		Total
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
	RIBEIRO/ROSANA			[ADT] 10/09/14	2412347708	17/09/14	BSB/GIG ✓	
ND00086786	00099049	85,50 [R\$]	1,000000	85,50	0,00	64,03	0,00	149,53
3443265								
	RIBEIRO/ROSANA			[ADT] 23/09/14	2412535763	05/10/14	GIG/BSB ✓	
ND00091383	00103769	139,50 [R\$]	1,000000	139,50	0,00	63,37	0,00	202,87
3446041	LOC 3WVZES							
*** Total do Fornecedor				225,00	0,00	127,40	0,00	352,40
***** TOTAL DA FATURA				225,00	0,00	127,40	0,00	352,40

Avianca



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

09:05

17 Sep 2014

DE | FROM

BSB



PARA | TO

GIG

POUSO | ARRIVAL

11:06

17 Sep 2014

Brasilia J.Kubitschek In

Terminal 1

Rio De Janeiro Galeao A.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
3239
CEAD/SJ

VOO | FLIGHT

066215

ASSENTO | SEAT

10K

EMBARQUE | BOARDING

08:15

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

B

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
294A9M

TICKET

ETKT

247241234770801



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

09:16

05 Oct 2014

DE | FROM

GIG

Terminal 1

Rio De Janeiro Galeao A.

PARA | TO

BSB

Brasilia J.Kubitschek In

POUSO | ARRIVAL

11:15

05 Oct 2014

TERMINAL SUPERIOR ELETORAL

FL 3240

OPORTUNISMO

VOO | FLIGHT

066218

ASSENTO | SEAT

10A

EMBARQUE | BOARDING

08:26

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

B

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
3WVZES

TICKET

ETKT

247241253576301



Emissão de comprovantes

A33H221655197655008
22/10/2014 17:03:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.03.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

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

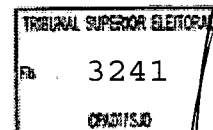
VALOR: R\$ 540,00

DEBITO EM: 22/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102201

AUTENTICACAO SISBB: F.513.180.D5F.4B8.F6B



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE BANNERS PARA O EVENTO DE POSSE DA
COORDENADORA DO PRB MULHER NO DF - CONFORME NF: 017.

FORNECEDOR: MANOEL VITORINO DE CARVALHO JUNIOR.

SÉRIE 1 - FOLHA 1/1

Informações Complementares: Cobrança referente a prestação de serviço de impressão de banners para o evento de posse da coordenadora do PRB mulher no DE



Emissão de comprovantes

A33O240820098127006
24/10/2014 08:40:33

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:40:15
312903129 0001

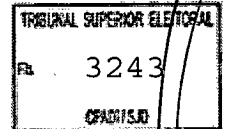
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400518247184100000000040719
NR. DOCUMENTO 102.401
NOSSO NUMERO 16510154000518247
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 407,19
VALOR COBRADO 407,19
=====

NR.AUTENTICACAO 0.1C0.047.E73.CE7.76E



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

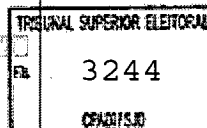
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00518.247184 1 00000000040719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/10/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000518247	(-) Valor do Documento 407,19	
Cobrança: 9624905				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13263106	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 31/10/2014	Valor Total R\$ 400,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9624905	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 7,19
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00518.247184 1 00000000040719

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 10/10/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000518247	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 407,19	
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 407,19	
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





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 31/10/2014	Hora Emissão 10:51	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 303T.3150.8442.9668499-S	Número da Nota 828805		
	Série da Nota 828805			
Número RPS 0005328748		Série RPS RP	Data RPS 31/10/2014	

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	3245 TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA CASSIO
--	--	---

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\$ 400,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 7,19
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,11
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 407,19
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\$ 400,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,11	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	407,19
----------------------------	---------------

Fatura Nº 532874	Valor da Fatura R\$ R\$ 407,19	Forma Pagamento Vcto=31/10/2014
Valor por Extensão quatrocentos 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 303T.3150.8442.9668499-S		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 828805	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33O240820098127008
24/10/2014 08:42:03

24/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:41:59
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

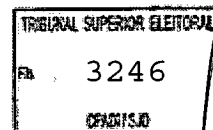
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040051824818250000000050657
NR. DOCUMENTO 102.402
NOSSO NUMERO 16510154000518248
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,57
VALOR COBRADO 506,57
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F54.4F9.5FC.2E7.699



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

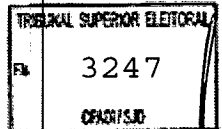
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00518.248182 5 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/10/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000518248	(=) Valor do Documento 506,57	
Cobrança: 9624906				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13263143	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 31/10/2014	Valor Total R\$ 500,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9624906	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,57	Valor Total R\$ 6,57
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 00518.248182 5 00000000050657

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 10/10/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 10/10/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000518248	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 506,57	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Mora/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 506,57	
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



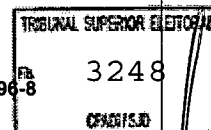


PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



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 31/10/2014	Hora Emissão 10:57	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 269Q.8774.3012.2396199-Y		Número da Nota 834137	Série da Nota
	Número RPS 0005332112	Série RPS RP	Data RPS 31/10/2014	

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 4.44096-8
---	---



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	Aliquota 2,00
Valor Unitário 6,57		Valor Total 6,57	

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 500,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

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

VALOR TOTAL DA NOTA	506,57
----------------------------	---------------

Fatura Nº 533211	Valor da Fatura R\$ R\$ 506,57	Forma Pagamento Vcto=31/10/2014
Valor por Extensão quinhentos e seis reais e cinquenta e sete 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 269Q.8774.3012.2396199-Y		
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 834137	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33O240820098127010
24/10/2014 08:43:13

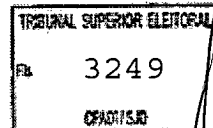
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000000-4 84880006002-4
	20445975903-9 20141024000-0
Data do pagamento	24/10/2014
Valor em Dinheiro	84,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	84,88

DOCUMENTO: 102403
AUTENTICACAO SISBB: C.0CA.2CE.70F.145.19B



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/09 A 08/10/2014, CONFORME FATURA 0220445975903 E NF: 3205.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A.

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. 0001/0002

02100283



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630173030000011887430131014
POSTAGEM: 13/10/2014 VENCIMENTO: 24/10/2014

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 atualizado. Para o seguinte formato: (021 x) 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

02100283

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 170079684

SUA CONTA VENCE EM
24/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

Seu Telefone: 61 32484015 (Classe: E)
mês de referência: Outubro/2014
data de emissão: 12/10/2014
nº da fatura: 0220445975903
nº da nota fiscal: 000003205
cód. para débito automático: 170079684-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)	RS	84,88
Total da Conta:	RS	84,88
ICMS:	RS	21,22

Descontos

Informações
Aproveite o Plano Comercial 21: todos os dias em qualquer horário!

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 03/10/2014

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6132484015	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	00:13:35	0,00
6132484015	Total	2	00:13:35	0,00
	Total do Resumo	2	00:13:35	0,00

Gustavo Luis Simões
OAB DE 33658

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	-	09/09/2014 a 08/10/2014	64,90
Pacote 50 min fixo-móvel Corp	-	09/09/2014 a 08/10/2014	19,98
		Subtotal:	84,88

Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras - PAS 247-LD - Data de adesão: 21/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 32484015	Fixo / Móvel SME						
	RJ Area 21	21 78942454	09/09/2014	11:59:08	00:03:11	Dia	0,00
61 32484015	RJ Area 21	21 78942454	10/09/2014	11:18:16	00:10:24	Dia	0,00
			Subtotal:		00:13:35		0,00

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
170079684

NÚMERO DA FATURA
0220445975903

DATA DE VENCIMENTO
24/10/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

846200000004 848800060024 204459759039 201410240000



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: ISENTA
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL CJ 1 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Seu Telefone: 61 32484015 (Classe: E)

código conta 170079684
mês de referência Outubro/2014
data de emissão 02/10/2014
nº da fatura 0220445975903

TRIBUTOS
3251

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
84,88

Número: 000003205

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

RS	19,98
RS	64,90

Total dos Serviços	RS	84,88
--------------------	----	-------

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Sanches
Gustavo Luiz Sanches
OAB-DF 33858

Reservado ao Fisco

55B0.8711.6E9E.5A6C.CC86.9695.78B6.9CDF

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 84,88

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 21,22



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

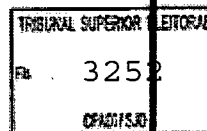
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 27/10/2014

VALOR: R\$ 27.093,95



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O300755070758006
30/10/2014 08:11:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

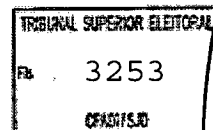
VALOR: R\$ 3.114,16

DEBITO EM: 30/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103001

AUTENTICACAO SISBB: 1.2F7.40F.549.4CA.908



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

PAGAMENTO REFERENTE A FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERÍODO A SER GOZADO 03/11
A 02/12/2014.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

(000005) / Depto.: 0003

CTPS: 00061019 / 00087

Admissão: 19/09/2011

Função: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 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

3254

CRACIS

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	19/09/2013 a 18/09/2014	03/11/2014 a 02/12/2014
Data 03/10/2014	Assinatura do Funcionário		
Data 03/10/2014	Assinatura da Empresa		

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

RECIBO DE FÉRIAS

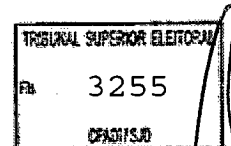
Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	2.675,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	80,25	
597 1/3 Férias	918,42	
902 INSS Férias		404,10
913 IRRF Férias		155,41
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
11/2014 3.673,67 11,00 % 404,10	*****3.673,67	*****559,51
	Líquido:	*****3.114,16

Recebi a importância de Três Mil, Cento e Quatorze Reais e Dezesseis Centavos *****

30/10/2014

Assinatura do Funcionário

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER 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: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
03/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	2.402,34		2.402,34D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.301 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida Chaves Ribeiro mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.402,34	0,00D
14/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	51,97		51,97D
14/11/2014	Pagto TED nº 111.401 ref. Telefonia período de 26/09 a 25/10/2014 conforme NF.49960 - OI S/A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		51,97	0,00D
24/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.038,64		1.038,64D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.403 ref. Telefonia período 09/10 a 08/11/2014 conforme NF. 3301 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	953,76D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.402 ref. Vale Alimentação mês 12/2014 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		447,19	506,57D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.401 ref. Vale Refeição mês 12/2014 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		506,57	0,00D
28/11/2014	Transferência TED nº 663.129.000.078.430 de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	30.000,00		30.000,00D
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.382 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	29.992,20D
28/11/2014	Pagto DOC nº 112.801 ref. 1ª parcela do 13º salário - Rosana Aparecida Chaves Ribeiro.	1-1-1-03-01-02		1.337,50	28.654,70D
28/11/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10		28.654,70	0,00D
TOTAIS:			33.492,95	33.492,95	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33K030824117641010
03/11/2014 08:32:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO

CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO

CPF/CNPJ: 033.311.757-30

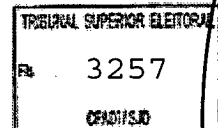
VALOR: R\$ 2.402,34

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110301

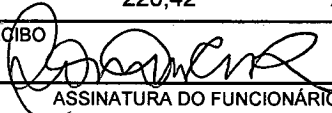
AUTENTICACAO SISBB: 7.DB7.B2D.83C.A88.731



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

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/10/2014 a 31/10/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		80,25		
903	INSS Folha			303,08	
914	IRRF Folha			49,83	
				TREBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fa 3258 CRAZIS.S	
			2.755,25	352,91	
			Valor Líquido	2.402,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.755,25	8,00	2.755,25	220,42	2.452,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33O140821106560006
14/11/2014 08:26:38

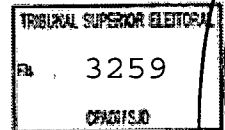
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84620000000-4 51970014908-0
	59687120141-1 10118400000-4
Data do pagamento	14/11/2014
Valor em Dinheiro	51,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	51,97

DOCUMENTO: 111401
AUTENTICACAO SISBB: 6.EEA.93E.E08.25D.A1B



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2014, CONFORME FATURA 1411.0000.50118 E NF: 049.960.

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

NOVEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fa. 3260

CREDITO

Telefone

61 3248 4015

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 51,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-MOVEL LOCAL

R\$ 51,02

51,02



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,95

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

0,95

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 4015

Número da Fatura: 1411.000050118

Sequencial: 908596871 201411 01184

Contrato Agrupador: 908.596.871-8 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/11/2014

Valor a pagar: 51,97

Nº Identificador para Débito Automático: 908.596.871-8

84620000000 4 51970014908 0 59687120141 1 10118400000 4



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: 000.049.960 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 3261

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.596.871-8

Contrato Agrupado: 908.596.871-8

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/11/2014

Período: 26/09/2014 a 25/10/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 4015

Telefone Agrupado: 61 3248 4015

Insc. Estadual: ISENTA

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	51,97	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,99	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

CCA3.9BFD.3D39.C2E9.9BF0.346B.ABB0.926C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-29,84
2	FRANQUIA FIXO-CELULAR 00 MINUTOS	30	0%	0,00
3	112 - PLANO CONTA COMPLETA	30	25% ICMS	80,86
Total SERVICOS MENSAIS				51,02

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
4	CHAM. LOCAIS OI	25/09/2014	MIN. 0000000005,4	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
5	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2014	MIN. 0000000005,4	0%	0,00
6	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2014	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
7	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	25/09/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
8	FRANQUIA EM MINUTOS	25/10/2014	MIN. 0000000400,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00	

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	08/09/2014	10:33:03	00:00:22	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199971568	25% ICMS	0,43
10	08/09/2014	10:33:47	00:00:33	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199971568	25% ICMS	0,52
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL				0,95				

Total Nota Fiscal OI

51,97

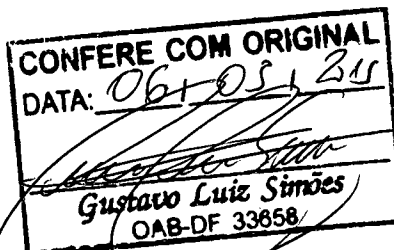
Valor a pagar

51,97

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

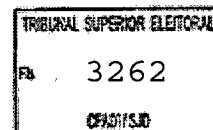


Emissão de comprovantes

01/12/2014 09:33:30

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:30
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

[illegible]

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

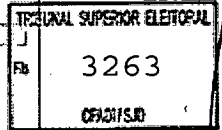
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.931185 1 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/11/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532931	(-) Valor do Documento 506,57	
Cobrança: 9765274				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13496110	1	07665132	28/11/2014	R\$ 500,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9765274	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,57	R\$ 6,57
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.931185 1 00000000050657

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 06/11/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 06/11/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532931	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 506,57	
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 506,57	
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 28/11/2014 Hora Emissão 09:35

Código Autenticidade
155Q.9527.6511.1788899-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota 959580
Série da Nota
Número RPS 0005455209
Série RPS RP
Data RPS 28/11/2014

Prostador 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

TRIBUTOS
3264
CNPJ/CPF

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

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Aliquota

2,00

Valor Unitário

6,57

Valor Total

6,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57
Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

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

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

506,57

Fatura Nº

545520

Valor da Fatura R\$

R\$ 506,57

Forma Pagamento

Vcto=28/11/2014

Valor por Extensão

quinhentos e seis reais e cinquenta e sete 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

155Q.9527.6511.1788899-U

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

Número da Nota
959580

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:33:40
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

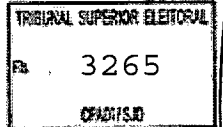
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040053291818230000000044719
NR. DOCUMENTO 112.402
NOSSO NUMERO 16510154000532918
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 447,19
VALOR COBRADO 447,19
=====

NR.AUTENTICACAO 9.92E.E8F.4A8.0E2.958



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

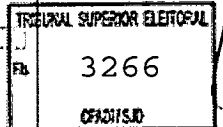
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.918182 3 00000000044719

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/11/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532918	(-) Valor do Documento 447,19	
Cobrança: 9765219				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13496079	1	07665132	28/11/2014	R\$ 440,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9765219	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 7,19	R\$ 7,19
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 00532.918182 3 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 06/11/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerto N	Data do Processamento 06/11/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532918	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 447,19	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) More/Multa/Juros	
Banco					(+/-) Outros Acréscimos	
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(-) Valor Cobrado 447,19	
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





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
01/12/2014

Hora Emissão
09:26

Código Autenticidade
808W.8469.5270.9620499-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota
972009

Série da Nota
972009

Número RPS
0005456915

Série RPS
RP

Data RPS
28/11/2014

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

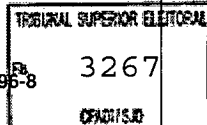
CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44095-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

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

545691

Valor da Fatura R\$

R\$ 447,19

Forma Pagamento

Vcto=28/11/2014

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

808W.8469.5270.9620499-X

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

Número da Nota

972009

Série da Nota

972009

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

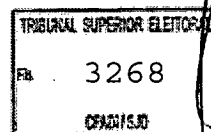
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (POS)	
Codigo de Barras	8469000000-7 84880006002-4
	20511786988-8 20141124000-9
Data do pagamento	24/11/2014
Valor em Dinheiro	84,88
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	84,88

DOCUMENTO: 112403
AUTENTICACAO SISBB: 0.75A.4C2.474.8CE.D00



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME FATURA 0220511786988 E NF: 3301.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A - EMBRATEL.

02100492



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA DF



7213345630177710000012092730131114
POSTAGEM: 13/11/2014 VENCIMENTO: 24/11/2014

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, passando para o seguinte formato: (021 xx) 9xxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CEP: 70310-500

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 170079684

SUA CONTA VENCE EM
24/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

Seu Telefone: 61 32484015
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(Classe: E)
Novembro/2014
12/11/2014
0220511786988
000003301
170079684-8

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços (com descontos)

Total da Conta:
ICMS:

R\$ 84,88
R\$ 84,88
R\$ 21,22

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO
Plano Comercial 21 - 2.000 min
Pacote 50 min fixo-móvel Corp

QUANTIDADE

PERÍODO
09/10/2014 a 08/11/2014
09/10/2014 a 08/11/2014

VALOR
64,90
19,98

Subtotal: 84,88

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/11/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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
170079684

NÚMERO DA FATURA
0220511786988

DATA DE VENCIMENTO
24/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 84,88

846900000007 848800060024 205117869888 201411240009



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: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL CJ 1 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Seu Telefone: 61.32484015 (Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

170079684

Novembro/2014

TRIBUTOS
0220511786988

3270

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
84,88

Número: 000003301

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

Pacote 50 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

RS	19,98
RS	64,90

Total dos Serviços	RS	84,88
--------------------	----	-------

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

6076.557E.FD7D.4D32.90C2.BD05.D5AD.147D

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 84,88

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

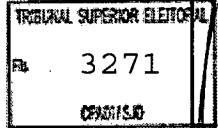
R\$ 21,22

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.



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: 28/11/2014

VALOR: R\$ 30.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 89.33.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

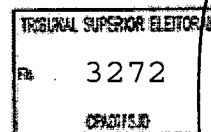
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.438-3
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R\$ 1.337,50
DEBITO EM: 28/11/2014
=====

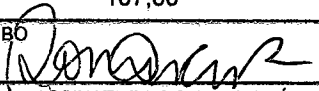
DOCUMENTO: 112801
AUTENTICACAO SISBB: F.D07.40A.68A.EBC.7E1

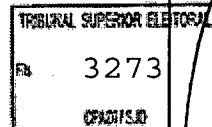


Transação efetuada com sucesso por: J6925809 EVANDRO GARLA PEREIRA DA SILVA.

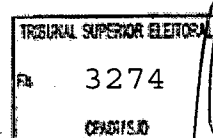
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/11/2014 a 30/11/2014 PRB MULHER				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.337,50		
Férias de 03/11/2014 até 02/12/2014 Dia(s) 28 (205:20)			1.337,50	0,00	
			Valor Líquido	1.337,50	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		0,00 0,00	1.337,50	107,00	0,00
Faixa IRRF					
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>28/11/2014</u> DATA			 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 78.430-3

PRB MULHER F.P

DEZEMBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

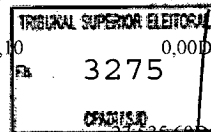
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 9

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
01/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	507,57		507,57D
01/12/2014	Pagto DOC nº 120.102 ref. a Salários e Ordenados de Rosana Aparecida mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		163,47	344,10D
01/12/2014	Pagto DOC nº 120.101 ref. Passagem aérea Sra. Rosana Ribeiro conforme Fatura 17152 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		344,10	0,00D
04/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	27.535,60		27.535,60D
04/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.380.900.048.223 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	27.527,80D
04/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.380.900.048.224 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	27.520,00D
04/12/2014	Pagto TED nº 120.402 ref. Locação temporária de equipamentos para o evento do PRB Mulher realizado no dia 06/12/2014 em SP conforme Nota de Débito nº 1842 - Infinity Locações e Eventos EIRELI - CNPJ 10.307.449/0001-50.	2-1-1-01-02-01		8.470,00	19.050,00D
04/12/2014	Pagto TED nº 120.401 ref. Adiantamento de Serviços de Buffet e Locação de Sala para Evento PRB Mulher em São Paulo a ser Realizado em 06/12/2014 - Hotelaria Accor Brasil S.A - CNPJ 09.967.852/0135-39.	1-1-1-03-03-01		19.050,00	0,00D
05/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	1.007,80		1.007,80D
05/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.391.100.104.757 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.000,00D
05/12/2014	Pagto DOC nº 120.501 ref. Serviços de organização de evento do PRB Mulher em SP no dia 06/12/2014 conforme RPA - Rosangela Ribeiro da Silva - CPF 739.430.377-20.	2-1-1-03-01-02		1.000,00	0,00D
08/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	5.997,80		5.997,80D
08/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.420.900.049.684 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	5.990,00D
08/12/2014	Pagto DOC nº 120.801 ref. Serviços de transportes de passageiros no evento do PRB Mulher realizado em 06/12/2014 em SP conforme NF: 119 - Taquarituba Locação e Transporte Ltda ME - CNPJ 17.823.290/0001-76.	2-1-1-01-02-01		990,00	5.000,00D
08/12/2014	Pagto TED nº 553.327.000.040.276 ref. Apresentações no evento do PRB Mulher realizado em 06/12/2014 conforme NF. 40 - Mandau Promoções de Eventos Ltda - CNPJ 10.401.490/0001-91.	2-1-1-01-02-01		5.000,00	0,00D
11/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	37.107,02		37.107,02D
11/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.450.900.068.034 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	37.099,22D
11/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.450.900.068.035 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	37.091,42D
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.101 ref. Adicionais consumidos durante o evento do PRB Mulher em SP no dia 06/12/2014 conforme NF. 436144 - Hotelaria Accor Brasil S/A - CNPJ 09.967.852/0135-39	3-1-1-05-01-07-04		110,00	36.981,42D
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.102 ref. Serviços de organização de evento a realizar-se em 13/12/2014 do PRB Mulher no Rio de Janeiro conforme RPA - Cristiane Brito de Amorim - CPF 700.385.461-91.	2-1-1-03-01-02		1.000,00	35.981,42D
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.104 ref. Locação do salão nobre do centro de convenções da bolsa de valores do Rio de Janeiro para o evento do PRB Mulher no dia 13/12/2014 conforme NF: 3120 - Nove Organização de Eventos Ltda - CNPJ 06.309.379/0001-00.	2-1-1-01-02-01		3.850,00	32.131,42D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

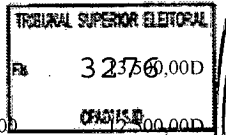
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 10

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.103 ref. Serviços de buffet e locação de equipamento audio visuais para o evento PRB Mulher no RJ do dia 13/12/2014 conforme contrato B 568/14 e NF: 3121 - Nove Organização de Eventos Ltda - CNPJ 06.309.378/0001-00.	2-1-1-01-02-01		32.131,42	0,00D
12/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	13.500,00		
12/12/2014	Pagto TED nº 553.649.000.037.739 ref. Serviços de cerimonialista - evento PRB Mulher, São Luís-MA no dia 12/12/2014 conforme RPA - Larissa Maria Ribeiro Smith - CPF 007.515.803-50.	2-1-1-03-01-02		1.000,00	
12/12/2014	Pagto TED nº 551.639.000.010.828 ref. Serviço de coffee break e Locação de Sala para o evento do PRB Mulher no MA no dia 12/12/2014 conforme NFs: 12782 e 28087 - Abbenville Hoteis e Turismo Ltda - CNPJ 04.875.854/0001-72.	Lanc.Mult.		12.500,00	0,00D
15/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	3.512,62		3.512,62D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.501 ref. Telefonia periodo de 26/10 a 25/11/2014 conforme Fatura 1412000049750 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		62,62	3.450,00D
15/12/2014	Pagto TED nº 550.549.000.043.595 ref. Locação de 5 vans e um microonibus, para o PRB Mulher em evento realizado no dia 13/12/2014 no Rio de Janeiro conforme NF: 2815 - AJS Empresa de Transporte e Turismo Ltda - CNPJ 11.233.211/0001-90.	3-1-1-05-01-07-05		3.450,00	0,00D
16/12/2014	DOC nº 1.200.005 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-10	105.033,63		105.033,63D
16/12/2014	DOC nº 1.600.639.551.131 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	35.000,00		140.033,63D
16/12/2014	DOC nº 3.200.644.318.363 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	25.000,00		165.033,63D
16/12/2014	DOC nº 2.100.631.078.542 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	10.000,00		175.033,63D
16/12/2014	DOC nº 3.810.019.610.376 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	10.000,00		185.033,63D
16/12/2014	DOC nº 4.700.630.299.194 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	10.000,00		195.033,63D
16/12/2014	DOC nº 4.700.633.935.693 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	10.000,00		205.033,63D
16/12/2014	DOC nº 1.600.639.551.131 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	2.531,20		207.564,83D
16/12/2014	DOC nº 3.200.644.318.363 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	1.467,50		209.032,33D
16/12/2014	DOC nº 4.700.630.299.194 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	953,20		209.985,53D
16/12/2014	DOC nº 2.100.631.078.542 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	940,80		210.926,33D
16/12/2014	DOC nº 4.700.633.935.693 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	868,00		211.794,33D
16/12/2014	DOC nº 3.810.019.610.376 ref. Resgate Aplicação BB CDB DI	1-1-1-01-03-01-07	816,00		212.610,33D
16/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 853.500.900.064.411 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	212.602,53D
16/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 853.500.900.064.412 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	212.594,73D
16/12/2014	Pagto TED nº 121.601 ref. Serviços fotográficos no Evento do PRB Mulher realizado em São Luis/MA conforme NF 34 - Lucia Cristina Duarte 13774131368 - CNPJ 13.030.544/0001-48.	2-1-1-01-02-01		2.000,00	210.594,73D
16/12/2014	Pagto TED nº 550.020.000.039.934 ref. Confeção de	2-1-1-01-01-01		4.500,00	206.094,73D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

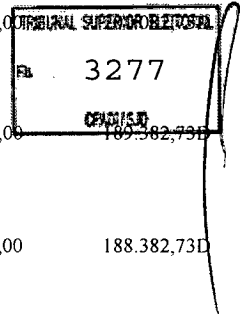
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 11

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
	material gráfico para IV encontro estadual do PRB Mulher conforme NF: 3799 - Gráfica Santa Clara Ltda - ME - CNPJ 11.783.446/0001-56.				
16/12/2014	Pagto TED nº 551.505.000.044.957 ref. Hospedagens e Locação de sala e equipamento para o evento do PRB Mulher no Tocantins conforme NF: 4335 e 4336 - JC Empreendimentos Ltda - CNPJ 00.082.535/0001-59.	Lanc.Mult.		5.012,00	
16/12/2014	Pagto TED nº 121.602 ref. Serviços de buffet para o Evento do PRB Mulher realizado em Palmas/TO conforme NF 12.017 - Rocha e Ferreira Ltda - CNPJ 12.149.033/0001-87.	3-1-1-05-01-07-04		11.700,00	
17/12/2014	Pagto TED nº 661.867.510.042.631 ref. Serviços de motorista para o Evento do PRB Mulher realizado em Palmas/TO conforme RPA e contrato - Demerval Rego Nunes - CPF 763.414.023-68.	2-1-1-03-01-02		1.000,00	188.382,73D
18/12/2014	Pagto DOC nº 121.802 ref. Hospedagem da Presidente Rosângela Gomes no período de 06/11 a 08/11/2014 conforme fatura 18.515 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		605,00	187.777,73D
18/12/2014	Pagto DOC nº 121.801 ref. Passagens aéreas da Presidente Rosângela Gomes e da funcionária Rosana Ribeiro conforme fatura 18.879 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		2.926,66	184.851,07D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.460 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	184.843,27D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.461 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	184.835,47D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.462 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	184.827,67D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.463 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	184.819,87D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.464 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	184.812,07D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.465 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	184.804,27D
19/12/2014	Pagto TED nº 665.921.000.009.900 ref. Impressão em lona para mesa 4,60x0,75m e impressão digital de banner 1,40x2m para o evento do PRB Mulher realizado em Palmas/TO conforme NF 88 - Tocantins Comunicação Visual Ltda - CNPJ 11.563.613/0001-53.	2-1-1-01-01-01		515,62	184.288,65D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.901 ref. 13º Salário de Rosana Aparecida mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		998,77	183.289,88D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.905 ref. Serviços de organização do Evento do PRB Mulher realizado em Porto Alegre/RS conforme RPA e contrato - Tatiana Paula do Quadro - CPF 903.548.501-72.	2-1-1-03-01-02		1.000,00	182.289,88D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.902 ref. Serviços extras prestados no evento do PRB Mulher realizado no Rio de Janeiro conforme NF 3137 e contrato - Nove Organização de Eventos Ltda - CNPJ 06.309.379/0001-00.	2-1-1-01-02-01		2.836,60	179.453,28D
19/12/2014	Pagto TED 121.907 ref. Serviços de criação de identidade visual para os Eventos do PRB Mulher nos estados de SP, RJ, MA, TO e RS conforme RPA e contrato - Francisco Vicemar Medeiros - CPF 646.554.071-15.	2-1-1-03-01-02		3.000,00	176.453,28D
19/12/2014	Pagto TED nº 661.867.000.041.897 ref. Confecção de 15.000 folders 4/4 21x29,7cm conforme NF 41 - Central Print Shop Gráfica e Editora Ltda - CNPJ 13.210.099/0001-06.	2-1-1-01-01-01		5.280,00	171.173,28D
19/12/2014	Pagto TED nº 121.906 ref. Apresentação musical no Evento do PRB Mulher realizado no Rio de Janeiro conforme NF 121 - Ponto Produções e Eventos Ltda -	3-1-1-05-01-07-09		8.820,00	162.353,28D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

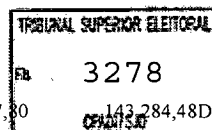
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 12

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
CNPJ 09.516.372/0001-40.					
19/12/2014	Pagto TED nº 661.276.000.104.122 ref. Serviços de locação de espaço e buffet para o Evento do PRB Mulher realizado em Porto Alegre/RS conforme fatura de serviços 316.567 - Excelsior S/A Hotéis de Turismo - CNPJ 92.995.398/0002-42.	2-1-1-01-02-01		19.061,00	143.292,28D
22/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.560.900.077.996 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	143.284,48D
22/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.560.900.077.997 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	143.276,68D
22/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.560.900.077.998 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	143.268,88D
22/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.560.900.077.999 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	143.261,08D
22/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.560.900.078.000 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	143.253,28D
22/12/2014	Pagto DOC nº 122.202 ref. Despesas extras com fornecimento de alimentação no evento do PRB Mulher - TO conforme NF: 12063 - Rocha e Ferreira Ltda - CNPJ 12.149.033/0001-87.	2-1-1-01-01-01		1.170,00	142.083,28D
22/12/2014	Pagto TED nº 122.205 ref. Serviço de transporte para o evento do PRB Mulher no dia 20/12/2014 - RS conforme NF: 595 - Cidade Transportadora Ltda - CNPJ 93.789.618/0001-63.	2-1-1-01-02-01		2.860,00	139.223,28D
22/12/2014	Pagto TED nº 122.204 ref. Serviços de fotografia e operação de telão 1 encontro PRB Mulher em Tocantins no dia 18/12/2014 conforme NF: 023 - Juliane Almeida Gomes 99371561149 - CNPJ 17.503.480/0001-06.	2-1-1-01-02-01		3.000,00	136.223,28D
22/12/2014	Pagto TED nº 122.201 ref. Confecção de camisetas brancas e pretas fio 30 compactada conforme NF: 5596 - Ladevir Antonio Guarda - EPP - CNPJ 93.371.540/0001-62.	2-1-1-01-01-01		3.825,00	132.398,28D
22/12/2014	Pagto TED nº 122.203 ref. Confecção de camisas para o evento do PRB Mulher em São Luis/MA conforme NF: 1410182980 - Maria Solima Mesquita da Silva Inacio 18285465349 - CNPJ 12.373.695/0001-36.	2-1-1-01-01-01		4.000,00	128.398,28D
23/12/2014	Transferência TED nº 553.129.000.078.430 de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-01	28.708,71		157.106,99D
23/12/2014	Tarifa de Extr. nº 863.571.200.146.260 Sem. Anterior	3-1-1-04-01-01		1,50	157.105,49D
23/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.570.900.077.585 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	157.097,69D
23/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.570.900.077.586 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	157.089,89D
23/12/2014	Pagto DOC nº 122.301 ref. Vale alimentação mês 01/2015 conforme NF: 115574 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740876/0001-25.	3-1-1-05-01-01-04		407,19	156.682,70D
23/12/2014	Pagto TED nº 122.302 ref. Locação de 5 ônibus para o evento do PRB Mulher no dia 12/12/2014 - São Luis/MA conforme NF: 6148/2014 - Shekinah Comercio e Serviços Ltda - CNPJ 04.009.691/0001-45.	2-1-1-01-02-01		2.000,00	154.682,70D
23/12/2014	Pagto TED nº 122.303 ref. Gravação de cenas com equipamento digital do evento intitulado: PRB Mulher no Hotel Girassol Piazza em Palmas Tocantins conforme NF: 020 - AB da Silva & Cia Ltda - CNPJ 01.333.215/0001-97.	2-1-1-01-02-01		5.000,00	149.682,70D
24/12/2014	Pagto DOC nº 122.401 ref. Telefonia período de 09/11 a 08/12/2014 conforme Fatura 0220596323350 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		84,88	149.597,82D
26/12/2014	Pagto DOC nº 122.601 ref. Confecção de blocos,	2-1-1-01-01-01		6.500,00	143.097,82D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 13

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(19) BANCO DO BRASIL C/C: 78.430-3 PRB MULHER 1-1-1-01-02-01-02					
	certificados, crachás branco, crachás de apoio e pastas para o evento do PRB Mulher realizado no dia 06/12/2014 - SP conforme NF: 1766 - Pontodigital Gráfica e Editora Ltda EPP - CNPJ 09.413.342/0001-08.				
29/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 833.630.900.045.393 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,50	32.370,02D
29/12/2014	Pagto DOC nº 122.903 ref. Serviços de estacionamento prestado em 06/12/2014 - Evento do PRB Mulher em SP conforme NF: 914 - Auto Vagas Estacionamentos Ltda - CNPJ 69.127.728/0012-38.	2-1-1-01-02-01		544,00	32.914,02D
29/12/2014	Pagto DOC nº 122.902 ref. Hospedagem da sra Rosângela Gomes - data 24/11 a 26/11/2014 conforme Fatura 19442 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		770,00	141.776,02D
29/12/2014	Pagto DOC nº 122.905 ref. Passagens aéreas das coordenadoras e convidadas para os eventos do PRB Mulher nos Estados conforme Fatura 20100 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		16.229,91	125.546,11D
29/12/2014	Pagto TED nº 122.904 ref. Produção e gravação do evento do PRB Mulher em Porto Alegre no dia 20/12/2014 conforme Contrato nº 007/2014 e NF: 76 - EDN Produções Culturais e Artísticas Ltda - CNPJ 09.218.758/0001-75.	2-1-1-01-02-01		18.000,00	107.546,11D
29/12/2014	Pagto DOC nº 122.901 ref. Passagem aérea das coordenadoras e convidadas para o evento do PRB Mulher nos Estados conforme Fatura 19441 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		57.079,46	50.466,65D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.009 ref. IRRF Retido s/ NF. 3137 - Nove Organização - 31/12/2014	2-1-1-02-03-01		45,34	50.421,31D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.001 ref. ISS Retido s/ RPA - Rosângela Ribeiro - 12/2014	2-1-1-02-03-02		59,52	50.361,79D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.002 ref. ISS Retido s/ RPA - Cristiane Brito Amorim - 12/2014	2-1-1-02-03-02		59,52	50.302,27D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.003 ref. ISS Retido s/ RPA - Larissa Maria Ribeiro Smith - 12/2014	2-1-1-02-03-02		59,52	50.242,75D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.004 ref. ISS Retido s/ RPA - Demerval Rego Nunes - 12/2014	2-1-1-02-03-02		59,52	50.183,23D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.007 ref. ISS Retido s/ RPA - Tatiana Paula do Quadro - 12/2014	2-1-1-02-03-02		59,52	50.123,71D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.008 ref. Pis, cofins e csll Retido s/ NF. 3137 - Nove Organização - 31/12/2014	2-1-1-02-03-03		140,55	49.983,16D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.010 ref. ISS Retido s/ RPA - Francisco Vicemar Medeiros - 12/2014	2-1-1-02-03-02		188,60	49.794,56D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.005 ref. IRRF Retido s/ NF. 3121 - Nove Organização - 31/12/2012	2-1-1-02-03-01		513,56	49.281,00D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.006 ref. Pis, cofins e csll Retido s/ NF. 3121 - Nove Organização - 15/12/2014	2-1-1-02-03-03		1.592,02	47.688,98D
TOTAIS:			330.487,45	282.798,47	47.688,98D

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



Emissão de comprovantes

A33O031039505940010
03/12/2014 10:51:36

03/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:51:26
312903129 0001

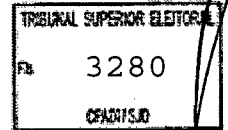
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378725037622462640000034410
NR. DOCUMENTO 120.101
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 344,10
VALOR COBRADO 344,10
=====

NR. AUTENTICACAO D.D64.11C.525.670.6E0



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

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DA SENHORA ROSANA RIBEIRO - DATA 14/10-01/11/2014 -
TRECHOS BSB/GIG - GIG/BSB, CONFORME FATURA 17152.

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
FT00017152Carteira
01Espécie Doc.
ServAceite
N

Vencimento

01/12/2014

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL

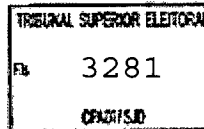
BRASILIA

DF

07.665.132/0001-81

78725037-6

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



Após 02/12/2014 cobrar multa de R\$ 6,88

Data do Processamento
10/11/2014Espécie
R\$Nosso Número
78725037-6Agência/Código Cedente
09700/00016818-7Valor do documento
344,10

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



BANCO SAFRA

422-7

42297.09706 00001.681873 78725.037622 4 62640000034410

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

01/12/2014

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente

09700/00016818-7

Data do Documento
05/11/2014Num. do Documento
FT00017152Espécie Doc.
ServAceite
NData do Processamento
10/11/2014

Nosso Número

78725037-6

Uso do Banco

Carteira
01Espécie
R\$

Quantidade

Valor
x

(=) Valor do documento

344,10

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Após 02/12/2014 cobrar multa de R\$ 6,88

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL

BRASILIA

DF

07.665.132/0001-81

78725037-6

Sacador/Avalista

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

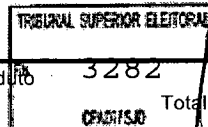
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 2/2

Fatura: FT00017152



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: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

	RIBEIRO/ROSANA	[ADT] 09/10/14	2412798726	14/10/14	BSB/GIG		
ND00098532	00111099	115,00 [R\$]	1,000000	115,00	0,00	64,03	0,00
3450308							179,03
	RIBEIRO/ROSANA/	[ADT] 29/10/14	2413076765	01/11/14	GIG/BSB		
ND00106887	00120214	101,70 [R\$]	1,000000	101,70	0,00	63,37	0,00
3455619	5N2WZY						165,07
*** Total do Fornecedor				216,70	0,00	127,40	0,00
***** TOTAL DA FATURA				216,70	0,00	127,40	0,00
							344,10
							344,10

Avianca



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

09:05

14 Oct 2014

DE | FROM

BSB



PARA | TO

GIG

POUSO | ARRIVAL

11:06

14 Oct 2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

3283

CPAD/15.0

Brasilia J.Kubitschek In

Terminal 1

Rio De Janeiro Galeao A.

VOO | FLIGHT

O66215

ASSENTO | SEAT

12K

EMBARQUE | BOARDING

08:15

PORTÃO | GATE

04

GRUPO | GROUP

A

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
4PTIQI

TICKET

ETKT

247241279872601



Cartão de Embarque | Boarding Pass

Ribeiro / Rosana Mrs

DECOLAGEM | DEPARTURE

18:10

01 Nov 2014

DE | FROM

GIG



PARA | TO

BSB

POUSO | ARRIVAL

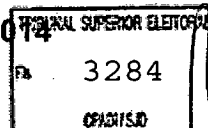
20:21

01 Nov 2014

Terminal 1

Rio De Janeiro Galeao A.

Brasilia J.Kubitschek In



VOO | FLIGHT

O66214

ASSENTO | SEAT

6K

EMBARQUE | BOARDING

17:20

PORTÃO | GATE

Check monitors

GRUPO | GROUP

B

FQTV

None

CLASSE | CLASS OF TRAVEL
ECONOMY

LOCALIZADOR | BOOKING REF.
5N2WZY

TICKET

ETKT

247241307676501



Emissão de comprovantes

A33O031039505940014
03/12/2014 10:52:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.52.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

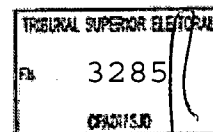
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 155.929-0

FAVORECIDO: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO
CPF/CNPJ: 033.311.757-30
VALOR: R\$ 163,47
DEBITO EM: 01/12/2014

=====

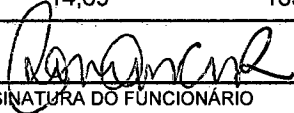
DOCUMENTO: 120102
AUTENTICACAO SISBB: 4.8B0.A2B.6DC.322.57F

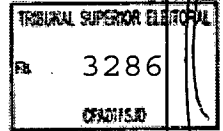


Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FUNCIONÁRIA: ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 PRB MULHER				07665132000181	
000005 ROSANA APARECIDA CHAVES RIBEIRO				ASSISTENTE ADMINISTRATIVO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	014:40	178,33	20,21	
043	Anuênio Progressivo 1%		5,35		
903	INSS Folha				
Férias de 03/11/2014 até 02/12/2014 Dia(s) 28 (205:20)			183,68	20,21	
			Valor Líquido	163,47	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	183,68 11,00	183,68	14,69	163,47	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/2014		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					





Emissão de comprovantes

A33A041550229942014
04/12/2014 16:05:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.05.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

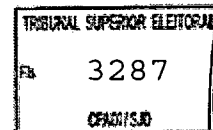
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0917-2 - URB 7 DE ABRIL
CONTA: 237.792-0

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39
VALOR: R\$ 19.050,00
DEBITO EM: 04/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 5.653.1C8.25C.627.7E1



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

SERVIÇOS DE BUFFET E LOCAÇÃO DE SALA PARA EVENTO DO PRB MULHER EM SÃO PAULO,
A REALIZAR-SE NO DIA 06/12/2014 (ADIANTAMENTO).

FORNECEDOR: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 476302 Série 001, emitido em 16/12/2014	Número da Nota 00436142
	Data e Hora de Emissão 17/12/2014 07:11:06 Código de Verificação KKDX-WPVAL SUPERIOR ELETORAL
PRESTADOR DE SERVIÇOS	
 CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 3.441.146-1 UF: SP
TOMADOR DE SERVIÇOS	
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Endereço: SHIS QL 22 Conjunto 1, Casa 2, 2 Município: ---	
Inscrição Municipal: --- UF: --- E-mail: joaquim.mauro@uol.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
Dados Hospedagem: Hospede: Partido Republicano Brasileiro PRB Apto: 9140 Tipo de UH: Banquet Rooms Reserva: 367600 Checkin: 05/12/2014 Checkout: 16/12/2014 Banquete: R\$ 16,085.00 Diária: R\$ 0.00 ISS: R\$ 0.00 Locacao de Salas: R\$ 3,000.00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 19.085,00	
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.	
Valor Total das Deduções (R\$) 16.085,00	Base de Cálculo (R\$) 3.000,00
Aliquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 150,00
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES	
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 476302 Série 001, emitido em 16/12/2014. - Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2015	



Emissão de comprovantes

A33Q050832172956006
05/12/2014 08:42:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3

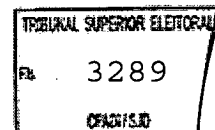
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 1168-1 - URB V GALVAO
CONTA: 2.566-4

FAVORECIDO: INFINITY LOCACOES E EVENTOS EIRELI
CPF/CNPJ: 10.307.449/0001-50
VALOR: R\$ 8.470,00
DEBITO EM: 04/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120402
AUTENTICACAO SISBB: 7.12D.7DB.01D.549.EED



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

PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO TEMPORÁRIA DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO DO PRB MULHER REALIZADO NO DIA 06/12/2014 - SP, CONFORME NOTA DE DÉBITO Nº 1842.

FORNECEDOR: INFINITY LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI.



INFINITY LOCAÇÕES E EVENTOS EIRELI

CNPJ.: 10.307.449/0001-50

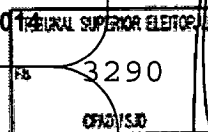
Rua Padre Antonio Tomás, 227 - sala 123
Perdizes - São Paulo - SP

NOTA DE DÉBITO - Nº.: 001842/14

Documento de Cobrança de Locação de Bens Móveis

"A presente Nota de Débito é emitida em virtude da atividade desenvolvida não estar relacionada na Lista de Serviços anexa a Lei Complementar nº.: 116 de 31 de julho de 2003 e Decreto Lei nº.: 44.540 de 29 de março de 2004".

Data de Emissão: 03 DEZEMBRO 2014



DESTINATÁRIO

Nome: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço: ST. SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 2

Bairro: SETOR DE HABITAÇÕES INDIVIDUAIS SUL CEP.: 71650-215 Município: BRASÍLIA UF: DF

Inscrição no CNPJ.: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: ISENTA

Data do Vencimento: 04/12/2014.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Unid.	Quant.		Valor Unitário	Valor Total
LC	1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ÁUDIO VISUAIS EVENTO PRB NOVOTEL JARAGUA PERÍODO - 06/12/2014		8.470,00

PAGAMENTO DEPOSITO BANCARIO
BANCO HSBC - 399
AGENCIA 1168 / CONTA CORRENTE 00256-64
INFINITY LOCAÇÕES E EVENTOS

Total R\$: 8.470,00

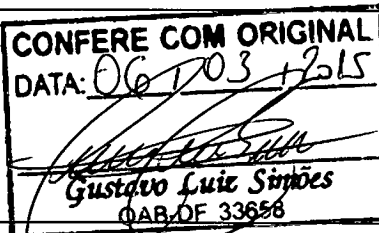
ORIGEM DESTE DOCUMENTO

Número do Contrato: HRB 5571/2014

Número do Pedido:

Período de Locação

Documento complementar:



OBSERVAÇÕES

10.307.449/0001-50

[Handwritten signature]

Rua Padre Antonio Tomás, 227 - Apt 123
Perdizes - CEP: 05042-010
São Paulo - SP



Emissão de comprovantes

A33V051448347650008
05/12/2014 14:53:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

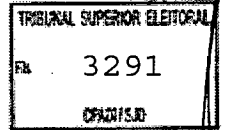
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0212-7 - COPACABANA
CONTA: 22.432-5

FAVORECIDO: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA
CPF/CNPJ: 739.430.377-20
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 05/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120501
AUTENTICACAO SISBB: F.FB5.83E.01D.888.9B8



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO PRB MULHER, EM SÃO PAULO, NO DIA 06/12/2014.

FAVORECIDO: ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	3292
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07665132000181	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Organização de evento do PRB Mulher, em SP, no dia 06/12/2014. a importância de R\$ Um Mil Reais			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 1.190,47 II Reembolso (10% de até o salário-base)...R\$ Soma.....R\$ 1.190,47
	X 10% =		
Valor já reembolsado no mês	Saldo		DESCONTO III IRRF.....R\$ 0,00 IV INSS.....R\$ 130,95 V Outros.....R\$ 59,52 VALOR LÍQUIDO R\$ 1.000,00
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			Assinatura
NO INSS: 10627649650			
NO CPF: 73943037720			Nome Completo ROSANGELA RIBEIRO DA SILVA
Documento de identidade			
Número 05367793-6	Orgão Emissor	SSP SP	
Localidade	Data		
Brasília	05/12/2014		

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/12/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33P081629342567010
08/12/2014 16:41:30

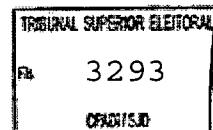
08/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:55:02
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	08/12/2014
NR. DOCUMENTO	553.327.000.040.276
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: MANDAU PROMOCOES DE EVENT
AGENCIA: 3327-8 CONTA: 40.276-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
=====

NR. AUTENTICACAO	8.A40.1C6.BE1.29E.950
------------------	-----------------------



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL - EVENTO DO PRB MULHER REALIZADO EM
06/12/2014, EM SÃO PAULO, CONFORME NF: 40.

FORNECEDOR: MANDAU PROMOÇÕES DE EVENTOS LTDA.

**Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR**

Secretaria Municipal de Gestão Financeira

Fone: (42)3901-1569 / Fax: (42)3901-1570
Av. Visconde de Taunay, 950 CEP 84051-900**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota / Série 40 / Única
Data e Hora de Emissão: 05/12/2014 13:50
Código de Autenticidade: 0009106C1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: MANDAU PROMOCOES DE EVENTOS LTDA

Nome Fantasia: MANDAU PROMOCOES DE EVENTOS LTDA

CPF/CNPJ: 10401490000191

Telefone: (42)3222-5762 /

Regime Tributário: Optante pelo Simples Nacional

Endereço: JULIO DE CASTILHOS, 130, ZONA CENTRAL - 84070-030 - Ponta Grossa/PR

Alvará: 77631

E-mail: guidokeyboards@hotmail.com

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO
Fl. 3294
CASIS

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Telefone: /

Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL, CENTRO - 71650-215 - Abatiá/PR

Alvará:

E-mail:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Código CNAE	Código Serviço	Descrição Serviço	Exigibilidade	Retido?	Alíquota (%)	Valor Serviço	Deduções	Base de Cálculo	Valor ISS
9001-9/02	12.07	Shows, ballet, danças, desfiles, bailes, operas, concertos, recitais, festivais e congêneres	Isenção	Não	0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

TOTAIS DA NOTA FISCAL

Valor Serviços	Deduções	Base de Cálculo	Valor ISS
R\$ 5.000,00	R\$ 0,00	R\$ 5.000,00	R\$ 0,00

IMPOSTOS FEDERAIS

IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com fundamento na Lei Nº 7500/04.

LEI DA TRANSPARENCIA 12741 4% - R\$ 5.000,00; Isenção vinculada ao Prestador: Optante do Simples Municipal, isento de ISS nos termos do decreto 2390/08.



0 0 0 9 1 0 6 C 1



Emissão de comprovantes

A33P081629342567007
08/12/2014 16:40:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.40.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

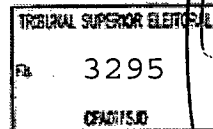
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0178-3 - TAQUARITUBA
CONTA: 30.460-3

FAVORECIDO: TAQUARITUBA LOCACAO E TRANSPORTE LT
CPF/CNPJ: 17.823.290/0001-76
VALOR: R\$ 990,00
DEBITO EM: 08/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120801
AUTENTICACAO SISBB: A.EAD.804.DC7.549.44F



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

SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - EVENTO O PRB MULHER REALIZADO EM 06/12/2014, EM SÃO PAULO, CONFORME NF: 119.

FORNECEDOR: TAQUARITUBA LOCAÇÃO E TRANSPORTE LTDA ME.



Emissão de comprovantes

A33O111456096943006
11/12/2014 14:59:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.59.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

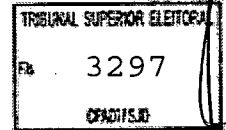
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 399 - HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MULTIPL
AGENCIA: 0917-2 - URB 7 DE ABRIL
CONTA: 237.792-0

FAVORECIDO: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
CPF/CNPJ: 09.967.852/0135-39
VALOR: R\$ 110,00
DEBITO EM: 11/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121101
AUTENTICACAO SISBB: A.EAF.820.BE9.55B.764



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

EXTRAS NO EVENTO DO PRB MULHER REALIZADO NO DIA 06/12/2014 EM SP.

FORNECEDOR: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e RPS Nº 476304 Série 001, emitido em 16/12/2014 30:41218009967852000127	Número da Nota 00436144
	Data e Hora de Emissão 17/12/2014 07:11:06 Código de Verificação WRYW-HVRQ
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CFF/CNPJ: 09.967.852/0135-39 Inscrição Municipal: 3.441.146-1 Nome/Razão Social: HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A Endereço: R MAJOR QUEDINHO 00028, 44 E 54 - CENTRO - CEP: 01050-030 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CFF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ---- Endereço: SHIS QL 22 Conjunto 1. Casa 2, 2 Município: ---- UF: ---- E-mail: joaquim.mauro@uol.com.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Dados Hospedagem: Hospede: Partido Republicano Brasileiro PRE Apto: 9140 Tipo de UH: Banquet Rooms Reserva: 367600 Checkin: 05/12/2014 Checkout: 16/12/2014 Banquete: R\$ 110.00	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 110,00	
Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.	
Valor Total das Deduções (R\$) 110,00	Base de Cálculo (R\$) 0,00
Alíquota (%) 5,00%	Valor do ISS (R\$) 0,00
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos - Esta NFS-e substitui o RPS Nº 476304 - Série 001, emitido em 16/12/2014.	



Emissão de comprovantes

A33O111456096943008
11/12/2014 15:01:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.01.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

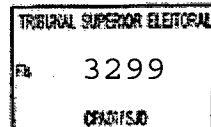
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0606-8 - BRASILIA-CENTRO
CONTA: 157.063-3

FAVORECIDO: CRISTIANE BRITO DE AMORIM
CPF/CNPJ: 700.385.461-91
VALOR: R\$ 1.000,00
DEBITO EM: 11/12/2014

=====

DOCUMENTO: 121102
AUTENTICACAO SISBB: 9.9D5.06A.20E.709.9FC



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

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DO PRB MULHER NO RIO DE JANEIRO

FAVORECIDO: CRISTIANE BRITO DE AMORIM.

Tribunal Superior Eleitoral	
Nº do Recibo	Nº do Talão
	3300
Cadastrado	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA

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 Organização de Evento do PRB Mulher no Rio de Janeiro. a importância de R\$ Um Mil Reais

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

Valor já reembolsado no mês	Saldo

CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO)

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

Número de inscrição
NO INSS: 12892747290
NO CPF: 70038546191

Documento de identidade	
Número 1942297	Orgão Emissor SSP RJ

Localidade	Data
	11/12/2014

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestado	R\$	1.190,47
II Reembolso (10% de até o salário-base)...	R\$	
Soma.....	R\$	1.190,47

DESCONTO

III IRRF.....	R\$	0,00
IV INSS.....	R\$	130,95
V Outros.....	R\$	59,52
VALOR LÍQUIDO	R\$	1.000,00

Assinatura

[Assinatura]

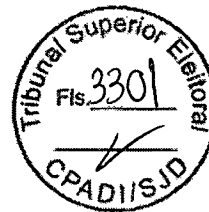
Nome Completo

CRISTIANE BRITO DE AMORIM

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/15
[Assinatura]
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



**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 11º volume, à fl. 3301.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, Aux. de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.