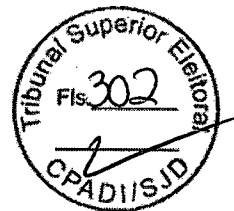




Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



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 2º volume, à fl. 302.

Marcos Vinícius da Conceição
Eu, *Marcos Vinícius da Conceição*, Auxiliar de Microinformática da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

nextel.

Identificação do emitente
NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA

Av Dos Autonomistas, 4900
Km 18, 06194-060
Osasco, SP

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
Nº 001354231
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3513 0566 9702 2900 2704 5509 1001 3542 3110 4705 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA MERC. ADQ E/OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130311885651 27/05/2013 18:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114166101115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0027-04

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
27/5/2013

ENDEREÇO
ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30, BLACO L 320

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70394-901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3223-9069

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

| Dup: 1354231-1, Venc: 15/07/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-2, Venc: 15/08/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-3, Venc: 15/09/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-4, Venc: 15/10/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-5, Venc: 15/11/2013, Vl: 41,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 414,00 VALOR DO ICMS 74,52 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.794,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 1.380,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 414,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
ANDREANI LOGISTICA S/C LTDA.

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04.887.927/0001-46

ENDEREÇO
ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NEXTEL NÚMERO PESO BRUTO 4,400 PESO LÍQUIDO 3,900

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
I418	I418	85171221	000	6108	UN	6,0000	299,0000	1794,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação Duplicatas: | Dup: 1354231-6, Venc: 15/12/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-7, Venc: 15/01/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-8, Venc: 15/02/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-9, Venc: 15/03/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-10, Venc: 15/04/2014, Vl: 41,40 | Local de entrega: 07665132000181 - QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 20, CASA, LAGO SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: [SP ANDREANI-TL-Terrestre] PEDIDO: 1371949113 - REPRESENT: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.272/0001-1 IR: 395022296116 conforme Portaria MIC/MP. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** INRIS I418: 227395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 423040/002304641697310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

303

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES

LTDA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22

SALAO 101

ASA NORTE, 70720-500

BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1

1- SAÍDA

Nº000049629

SÉRIE 91

FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0496 2919 0776 3558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015540815 12/06/2013 15:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS

ICMS IPI

1867

APARELHO 1867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO 2000
BLOCO B-60-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 649985/1\MD5: 04230637E5A4B9FF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9441030\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COPINS 7,6%\IMEIS 1867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO

TRIBUT. SUPLEN. ELETRON.
304
CANCISD

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 000049711
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0497 1113 8308 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015795700 14/06/2013 11:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.J.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.L

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

1867

APARELHO 1867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO 2000
BLOCO B-80-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 662845/1\MD5: 04230637B5A4B9FF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9459141\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALÍQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALÍQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%\IMEIS 1867: 100600131801020

RESERVADO AO FISCO

R
305
TOMADA SUPERIOR GERAL



Emissão de comprovantes

A32F200845094088006
20/01/2014 08:57:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

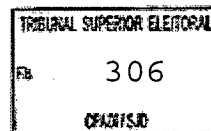
MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
VALOR DO INSS	9.054,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.566,34
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.620,75

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: F.217.B7B.AAA.E15.BAE



***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	12/2013
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
VALOR DO INSS	9.054,41
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.566,34
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.620,75

=====

DOCUMENTO: 012002
AUTENTICACAO SISBB: F.217.B7B.AAA.E15.BAE

***** VIA CONTRIBUINTE *****

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

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 12/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 23/12/2013 HORA: 17:36:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.054,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.566,34

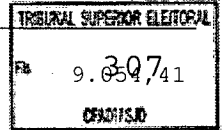
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.620,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.32.0 DATA: 23/12/2013 HORA: 17:36:03

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL 71650-215

BRASILIA DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 12/2013

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 9.054,41

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.566,34

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 10.620,75

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A32F200845094088007
20/01/2014 08:58:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

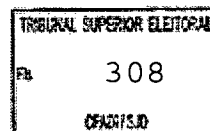
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	35,22
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	35,22

AUTENTICACAO SISBB: 1.9E0.79E.35B.234.F34

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012003



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, REFERENTE RPA - DOUGLAS GEORGE DE SOUZA GOMES.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

Veja no verso instruções
para preenchimento

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.

ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/12/2013

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

31/12/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 309,35,22

08 VALOR DA MULTA

=>

0,00

09 VALOR DOS JUROS E/OU
ENCARGOS DL - 1.025/69

=>

10 VALOR TOTAL

=>

35,22

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A32F200845094088008
20/01/2014 08:58:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

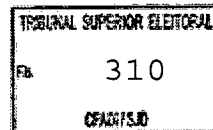
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
PERIODO DE APURACAO 31/12/2013
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 781,07
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 781,07

AUTENTICACAO SISBB: 5.0D6.1B1.12E.945.4FE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012004



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF SOBRE SALÁRIO.

PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	R\$ 311 781,07
	08 VALOR DA MULTA =>	
Veja no verso instruções para preenchimento ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. ...ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
	10 VALOR TOTAL =>	781,07
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A32F200845094088009
20/01/2014 08:59:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

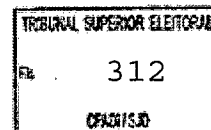
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA
CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92
VALOR: R\$ 1.125,00
DEBITO EM: 20/01/2014

=====

DOCUMENTO: 012005
AUTENTICACAO SISBB: A.4F0.254.4A6.D34.772



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

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 420.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS****NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

20140107u10522999000192

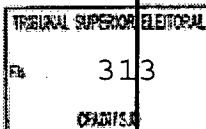
Número da Nota

00000420

Data e Hora de Emissão

07/01/2014 15:53:38

Código de Verificação

CSUV-SPAY**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **10.522.999/0001-92**Inscrição Municipal: **3.842.126-7**Nome/Razão Social: **TARDIOLI DESIGN LTDA - ME**Endereço: **AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB**CPF/CNPJ: **07.665.132/0001-81**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-216**Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **acessoria@prb.gov.br****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

REF ANUNCIOS FACEBOOK

DADOS BANCARIOS

BANCO ITAU

AG. 2965

C/C 11228-3

**** VENCIMENTO 20/01/2014 ****

Tributos R\$ 128,25 (11,40%) - Conforme lei nº 12.741 de Dezembro de 2012

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00

Código do Serviço

06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

*

Alíquota (%)

*

Valor do ISS (R\$)

*

Crédito (R\$)

0,00**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.



Emissão de comprovantes

A32F200845094088010
20/01/2014 08:59:35

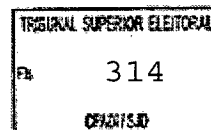
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85690000021 70540064402
	01076651320 00132083365
DATA DO PAGAMENTO	20/01/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.170,54

DOCUMENTO: 012006
AUTENTICACAO SISBB: 0.44E.FA8.445.BDC.E7C



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

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB.
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2013.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	IRRF S/ ALUGUEL - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.170,54

85690000021-2 70540064402-1 01076651320-3 00132083365-8

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/01/2014
	IRRF S/ ALUGUEL - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	
	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.170,54
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.170,54

85690000021-2 70540064402-1 01076651320-3 00132083365-8

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A32F200845094088011
20/01/2014 09:00:14

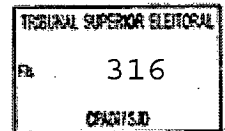
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84670000002-5	60380313218-3
	52140950490-4	99867900000-5
Data do pagamento	20/01/2014	
Valor Total	260,38	

DOCUMENTO: 012007
AUTENTICACAO SISBB: E.7D1,06D.5C2.9A3.D3F



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

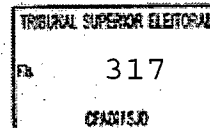
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2013 - CONFORME FATURA 490998679 E NFS: 32861 E 18729.

FORNECEDOR: OI S.A.

OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF.:
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 490998679

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-352,82
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,82
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	260,38

Vencimento: 20/01/2014

Valor a pagar: 260,38

Período: 23/11/2013 a 23/12/2013
Data de Emissão: 25/12/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 490998679	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,74
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,64
Alíquota	0%

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastro o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)
e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.
Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65
Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!
Internet: www.oi.com.br
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.
Internet: www.oi.com.br
Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.
(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional Telemar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 490998679
Código da Conta: 5092531833651

84670000002-5 60380313218-3 52140950490-4 99867900000-5



Data de Vencimento: 20/01/2014

Valor a Pagar: 260,38

Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149

V01.14 - 23_1312_Oi_Movel_MODH_R0_00098_A01813 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1114 - FOLHA: 10619



Cliente Oi
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 2185214095
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

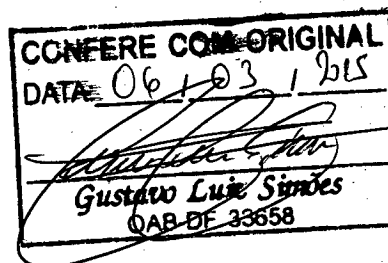
Data de Emissão: 25/12/2013
Período: 23/11/2013 a 23/12/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 32861	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4	TRIBUTOS
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74 Scs Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Brasília - DF - 70300-500 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	Fl. 318
		Base de Cálculo		191,74	
		Alíquota		25%	
		Valor		47,93	
		RESERVADO AO FISCO			
		9CB6.443A.E74B.2953.0F84.41F8.9F7A.BF07			
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)			
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25			
Seu Plano Oi	261,00	25			
Descontos	-248,36	0			
Ligações Locais	0,00	25			
Total Nota Fiscal		191,74			

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 18729	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:	TRIBUTOS
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS	
		Base de Cálculo		39,00	
		Alíquota		25%	
		Valor		9,75	
		RESERVADO AO FISCO			
		0465.0B47.7404.4326.20D2.C120.7935.EE93			
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)			
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25			
Total Nota Fiscal		39,00			

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.





Emissão de comprovantes

A32F200845094088012
20/01/2014 09:00:42

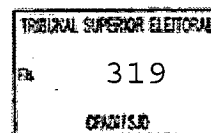
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84630000000-3	80910313218-3
	52532270491-3	00022300000-1
Data do pagamento		20/01/2014
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: 012008
AUTENTICACAO SISBB: 1.72E.915.FB5.EA0.693



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 23/12/2013 - CONFORME FATURA 491000223 E NF: 32862.

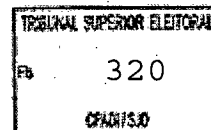
FORNECEDOR: OI S.A.



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF:
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 491000223

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Seu Plano Oi	89,90
Total em mensagens/internet móvel	0,00
Total de Serviços Oi	89,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-8,99
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-8,99
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	80,91

Vencimento: 20/01/2014
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/11/2013 a 23/12/2013
Data de Emissão: 25/12/2013
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 491000223	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

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

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível. Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonear, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Internet: www.oi.com.br

Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D Bl B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro PRB
Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 491000223
Código da Conta: 5092531833651

84630000000-3 80910313218-3 52532270491-3 00022300000-1



Data de Vencimento: 20/01/2014
Valor a Pagar: 80,91
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

V01.14 - 23_1312_Oi_Movel_MODH_R0_00086_AD1813 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 1114 - FOLHA: 10816



Cliente Oi
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENTA
Número do Cliente: 2185253227
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Data de Emissão: 25/12/2013
Período: 23/11/2013 a 23/12/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 32862

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

Tribunal Superior Eleitoral

FS 321

CFOP: 530

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Ses Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

80,91

Alíquota

25%

Valor

20,22

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	89,90	25
Descontos	-8,99	0

RESERVADO AO FISCO

E586.F537.1157.6F48.4F8E.4231.B7AF.0E04

Total Nota Fiscal 80,91

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

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



Emissão de comprovantes

A32F200845094088013
20/01/2014 09:01:09

20/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:01:02
312903129 0001

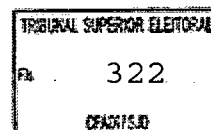
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100574070330259490000010000
NR. DOCUMENTO 12.009
DATA DO PAGAMENTO 20/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 100,00
VALOR COBRADO 100,00

NR.AUTENTICACAO B.F58.6A0.0C2.BA4.3F0



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

COMPRA DE CILINDRO UNIVERSAL PARA IMPRESSORA, CONFORME NF 795.

FORNECEDOR: FÁBIO HENRIQUE E BARROS ME.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00574.070330 2 59490000010000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 20/01/2014	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 086-000213-3	
Data do Documento 14/01/2014	Núm. do Documento 795	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2014	Nosso Número 100057407033	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 323 CPMISAO	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					CONTROLE DO CEDENTE	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00574.070330 2 59490000010000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 20/01/2014	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 086-000213-3	
Data do Documento 14/01/2014	Núm. do Documento 795	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2014	Nosso Número 100057407033	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					RECIBO DO SACADO	

Recebimento através do cheque nº
do Banco
Esta quitação só terá validade após a liquidação do cheque
pelo Banco sacado.

Autenticação Mecânica

COBRANÇA
ELETRÔNICA

070-1

07090.00087 50002.133101 00574.070330 2 59490000010000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 20/01/2014	
Cedente FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Cód. Cedente 086-000213-3	
Data do Documento 14/01/2014	Núm. do Documento 795	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 14/01/2014	Nosso Número 100057407033	
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 100,00	
Instruções de Responsabilidade do Cedente Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81
SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02
LAGO SUL BRASILIA DF 71650215
 Sacador/Avalista

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

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

NF-e
Nº 000.000.795
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME	
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,	
	Planaltina BRASILIA (DF) DF
CartuchodeToner.net	TEL/FAX: 6130346132 CEP: 73391162

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.000.795	
SÉRIE : 1	
FOLHA: 1 de 1	


CHAVE DE ACESSO 5314 0111 9140 2300 0128 5500 1000 0007 9510 0000 1379

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140001179280 - 2014-01-14 T08:43:33 24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.914.023/0001-28	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL CAMISÃO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 14/01/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 2	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/01/2014
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE/FAX 06133663986	UF DF	HORA DE SAÍDA 08:52:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPPLICATA

Número 795/1	Data Vcto. 20/01/2014	Valor 100,00
-----------------	--------------------------	-----------------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Nenhum		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO -		MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE (Nenhum)	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
HRDR520620U	UNIDADE DE CILINDRO HR DR520 620 UNIVERSAL - Localizacao : C1-3	84439933	2102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL APROX DOS IMPOSTOS PAGOS R\$ 6 84 FONTE IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.362-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852792 C3 0 R\$ 260,00
Pague por este cheque a quantia de Dozentos e cinquenta Reais e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 24 de Junho de 2014

BANCO DO BRASIL
5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.689.192/0001-01
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 325
CASSISD

0001312980 4528527925A 279001538267

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 02/2014.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

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

VIAN
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE

415592

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

CÓD. CLIENTE

NOME OU RAZÃO SOCIAL

PRB Nacional

ENDEREÇO

Shis Q 22 Conj. 1 Chac 2

NÚMERO

BAIRRO

CIDADE

Brasília

UF

CEP

TELEFONE

ATIVIDADE PRINCIPAL

CPF/CNPJ

07 665 132 0001 81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

VALES TRANSPORTES REQUISITADOS

QUANTIDADE

40

40

TARIFA

325-

300-

VALOR

130.00

120.00

RECEBEMOS

Brasília - DF 24/01/88

VIAN LTDA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

VALOR LÍQUIDO

250.00

NUM: 395.001 A 416.000

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/88

Gustavo Leite Soares
OAB-DF 33658

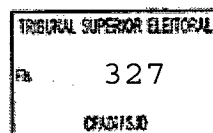
DEBÍTO

326

TOTAL SUPERIOR GERAL

Brasília, 31 de Janeiro de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R\$ 3,00 (Três Reais) cada, comprados na empresa Viação Anapolina – referente ao mês 02/2014.

Simone Oliveira Romeiro.

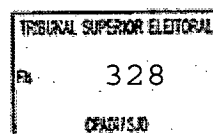
Simone Oliveira Romeiro

RG: 2.256 815

CPF: 726.392.611-34

Brasília 31 de Janeiro de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Reais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 01/2014.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852795 8 R\$ 174,00
152 001 3129 0 0 15.382-6 8 800 852795 8

Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e quatro Reais e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 24 de junho de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

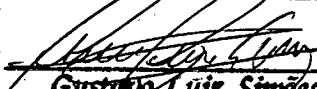
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 329
CHAMADO

000131297 45285279354 285001538264

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 02/2014.

FORNECEDOR: TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA - TAGUATUR

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7
Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

Série: _____

Nº349926

Data de Emissão: 24 / 1 / 2014

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 174,00 (Cento e Setenta e Quatro ReaisXXXXXX
XX

Referente: Janeiro de 2014.

Cód. Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

QUIL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DF 71.650-215

33643986

07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

001 BRASILIA SANTO ANTONIO

40

4,35

174,00

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

Recebemos

em 01/2014

Recebto: # D

Assinatura do Responsável

Valor Líquido

Cartelas: # 000001

Em: _____

Líquido: #

174,00

TG.SAD.007

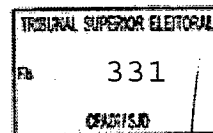
CTIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33656

TERMINAL SUPERIOR ELETRONAL
R\$ 330
CANCIDO

Brasília, 31 de Janeiro de 2014.



RECIBO

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 40 vales-transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 02/2014.

Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33A270851155849009
27/01/2014 09:01:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.01.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

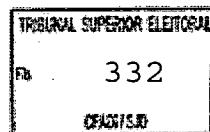
DATA DO PAGAMENTO	24/01/2014
PERIODO DE APURACAO	31/12/2013
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	24/01/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	513,82
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	513,82

AUTENTICACAO SISBB: 5.E83.B79.AAA.6B8.35C

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 012401



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

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2013.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/12/2013
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	333 513,82
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. ROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	513,82
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33A270851155849010
27/01/2014 09:03:19

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:18
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

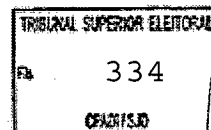
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040039289818570000000041717
NR. DOCUMENTO 12.402
NOSSO NUMERO 16510154000392898
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 417,17
VALOR COBRADO 417,17
=====

NR. AUTENTICACAO A.58C.E21.B3C.C54.7AA



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

VALE REFEIÇÃO 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 00392.898185 7 00000000041717

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 / 16510154000392898	(=) Valor do Documento 417,17

Cobrança: 8326904

Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11256589	1	07665132	31/01/2014	R\$ 360,00

Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8326904	Emissão da primeira via do Cartão	12	R\$ 4,25	R\$ 51,00
8326904	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,17	R\$ 6,17

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 00392.898185 7 00000000041717

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 14/01/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000392898
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 417,17

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 417,17

Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF	Código de Baixa
Sacador/Avalista	Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 31/01/2014	Hora Emissão 08:19	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 144L.8197.6961.7574799-T		Número da Nota 616288	Série da Nota
	Número RPS 0004176274	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 4.440.988 e-mail	336 CADASIL
---	---	-----------------------

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			
Qlde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 57,17	Valor Total 57,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 360,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 57,17
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,86
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 417,17
 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\$ 360,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,86	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		417,17
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 417627	Valor da Fatura R\$ R\$ 417,17	Forma Pagamento Vcto=31/01/2014
Valor por Extenso quatrocentos e dezessete reais e dezessete 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 144L.8197.6961.7574799-T
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS		Número da Nota 616288	Série da Nota
Local	Data	Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33A270851155849012
27/01/2014 09:03:37

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:39
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040039289918380000000440160

NR. DOCUMENTO 12.403

NOSSO NUMERO 16510154000392899

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

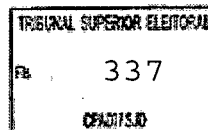
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 4.401,60

VALOR COBRADO 4.401,60

=====

NR.AUTENTICACAO 5.AE8.F63.B31.F90.80F



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

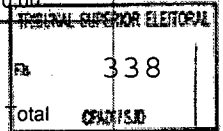
VALE ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00392.899183 8 00000000440160

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 / 16510154000392899	(-) Valor do Documento 4.401,60	
Cobrança: 8326905				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
11256516	12	07665132	31/01/2014	R\$ 4.320,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor total
8326905	Disponibilização do Benefício	12	- R\$ 6,80	R\$ 81,60
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 00392.899183 8 00000000440160

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 14/01/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 14/01/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000392899
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 4.401,60
Instruções					(-) Desconto
Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(-) Outras Deduções
Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(-) Valor Cobrado 4.401,60
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 31/01/2014	Hora Emissão 08:20	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 133Y.3120.2792.0643899-S		Número da Nota 617888	Série da Nota
	Número RPS 0004172044	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 R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.440.96-8 e-mail	339 CANCELADO
---	--	-------------------------

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 81,60	Valor Total 81,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.320,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 81,60
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,22
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.401,60
 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\$ 4.320,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	---------------------	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
1,22	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		4.401,60
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 417204	Valor da Fatura R\$ R\$ 4.401,60	Forma Pagamento Vcto=31/01/2014
Valor por Extensão quatro mil quatrocentos e um reais e sessenta 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 133Y.3120.2792.0643899-S
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 617888	Série da Nota
Local _____ Data _____ Assinatura _____		



Emissão de comprovantes

A33A270851155849013
27/01/2014 09:04:19

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:04:19
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216982527070146300000000114000

NR. DOCUMENTO 12.404

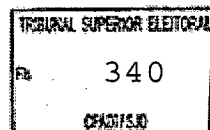
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.140,00

VALOR COBRADO 1.140,00

=====

NR.AUTENTICACAO 5.F7D.B68.26B.B2E.64C



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

VALE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS - REFERENTE AO MÊS DE FEV/2014.

FORNECEDOR: DFTRANS

**Protocolo de aquisição de créditos
para o cartão eletrônico**

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011**DF TRANS**

Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

SENAI SUPER ELETRONIC
341
CARGA

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		682527		
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Código do cliente	331025
Situação	em Aberto		Data Pedido	14/1/2014
Resumo dos Valores				
Valor do pedido de aquisição de créditos			1140,00	
			0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico			0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)				
Valor do pedido			1.140,00	
Valor por extenso	Um Mil Cento e Quarenta Reais			
Data de emissão documento	14/1/2014		Hora omissão	11:18

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 82527.070146 3 00000000114000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071463	
Data Documento 14/1/2014	Número do Documento 682527	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 14/1/2014	Nosso Número 168252707014 342	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.140,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

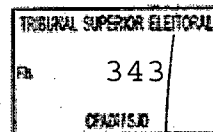
CÉP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.140,00

DATA DE VENDA: 27/01/2014



Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Um Mil Cento e Quarenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	8	760,00	1.140,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de janeiro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/01/2014 **Pedido:** 249
Data do Pedido: 14/01/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - MARCOS JOSÉ CARDOSO FARIA
Venda Nº: 331025-249

Foi pago o valor de R\$ 1.140,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33A270851155849014
27/01/2014 09:04:42

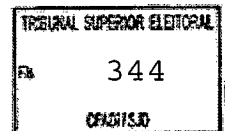
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.04.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84650000001-9 29900006002-8
10727526699-0 20140124000-1
Data do pagamento 24/01/2014
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 012405
AUTENTICACAO SISBB: 8.B1F.FC7.DE6.487.1A5



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

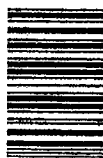
DESPESAS COM TELEFONIA REFERENTE AO PERÍODO DE 09/12/2013 A 08/01/2014, CONFORME NF 2732.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES - EMBRATEL.

ST COMERCIAL SUL OD 5 BLE S/W ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.036/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-28

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0003

00010190



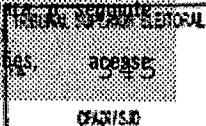
CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7213345630000220000000578130130114
POSTAGEM: 13/01/2014 VENCIMENTO: 24/01/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de
ODDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de ODDs
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



Cód. Conta 123253349

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

24/01/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência:

(CLASSE: E)

Janeiro/2014

data de emissão:

12/01/2014

nº da fatura:

0210727526699

nº da nota fiscal:

000002732

cód. para débito automático:

123253349-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,80
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

Informações

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133663886	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	5	0:10:29	0,00
6133663886	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	0:03:11	0,00
6133663886	Total	7	0:13:40	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	28	1:07:36	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	0:02:10	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	11	0:27:19	0,00
6133664633	Total	41	1:37:05	0,00
6132486126	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro a Cobrar	1	0:00:18	0,00
6132486126	Total	1	0:00:18	0,00
	Total do Resumo	49	1:51:03	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/12/2013 a 08/01/2014	64,90
Pacote 200 min fixo-móvel Corp		09/12/2013 a 08/01/2014	65,00
		Subtotal:	129,90

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 - solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar esta parte da fatura.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210727526699

DATA DE VENCIMENTO:
24/01/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846500000019 299000060028 107275266990 201401240001



ST COMERCIAL SUL 00 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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
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 de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
código conta:	123253348
mês de referência:	Jan/2014
data de emissão:	02/07/2014
nº da fatura:	0210727526699
	346
OFÍCIO	

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL
CJ 1 2 SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215
BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002732	A1	

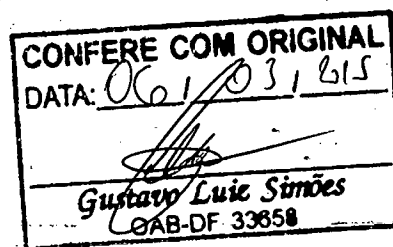
VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	129,90

Resumo dos Serviços

Pacote 200 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 65,00
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 129,90



Reservado ao Fisco

43CA.56F0.401C.258E.42CD.43BE.82BF.8C6E

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 129,90

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 32,47



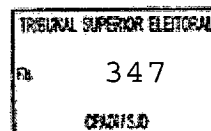
Emissão de comprovantes

A33A270851155849015
27/01/2014 09:05:44

27/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:05:46
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
BANCO DO BRASIL
0019000009016510154040039368118490000000036680
NR. DOCUMENTO 12.406
NOSSE NUMERO 16510154000393681
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 D.82A.454.060.AA5.794



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 00392.969184 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 / 16510154000392969	(=) Valor do Documento 366,80
Cobrança: 8327750			
Pedido(s)			
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização
11259089	1	07665132	31/01/2014
			Valor Total R\$ 360,00
Serviço(s)			TRIBUT. SUPERIOR ELEITORAL
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário
8327750	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,80
			Valor Total R\$ 6,80
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 00392.969184 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 14/01/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N
		Data do Processamento 14/01/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000392969
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 366,80
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	
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		Código de Baixa	
Sacador/Avalista		Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



FECHAR

IMPRIMIR



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Data Emissão 31/01/2014	Hora Emissão 08:21	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 189X.0813.3485.5616899-Y		Número da Nota 619077	Série da Nota
			Número RPS 0004176275	Série RPS RP

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	349 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL CENALISD
---	---	---

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\$ 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 INCLuíDO 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 417627	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 189X.0813.3485.5616899-Y
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	
Local	Assinatura

Número da Nota
619077

Série da Nota



Emissão de comprovantes

A33V290824106692007
29/01/2014 08:33:33

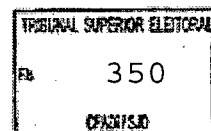
29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:20
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091070443658052823705920009159570000189683
NR. DOCUMENTO 12.801
DATA DO PAGAMENTO 28/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.896,83
VALOR COBRADO 1.896,83
NR. AUTENTICACAO 2.02B.EF1.C3F.2B3.D9C



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

AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS DO OFFICE 2013, CONFORME NF 133.984 (1ª PARCELA).

FORNECEDOR: CTIS TECNOLOGIA S/A.



Banco Itaú S.A.

341-7

COMPROVANTE DE ENTREGA

Local de pagamento			Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			28/01/2014
Cedente			Agência/Código cedente
CTIS TECNOLOGIA S.A.			293811079-4
Sacado			Nosso Número
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			109/10044365-8
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento
31/12/2013	0090948341-000133984	DM	1.896,83
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	Data	Assinatura	
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA. (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) () MUDOU-SE () AUSENTE () NÃO EXISTE NO INDICADO () RECUSADO () NÃO PROCURADO () ENDEREÇO INSUFICIENTE () DESCONHECIDO () FALECIDO () OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 04436.580528 23705.920009 1 59570000189683

Cedente	Agência/Código cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CTIS TECNOLOGIA S.A.	293811079-4	R\$		109/10044365-8
Número do Documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor documento	
0090948341-000133984	01.644.731/0001-32	28/01/2014	1.896,83	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Demonstrativo				

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09107 04436.580528 23705.920009 1 59570000189683

Local de pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					28/01/2014
Cedente					Agência/Código cedente
CTIS TECNOLOGIA S.A.					293811079-4
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Acelte	Data processamento	Nosso Número
31/12/2013	0090948341-000133984	DM	N	31/12/2013	109/10044365-8
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	R\$			1.896,83
A QUITAÇÃO SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE PAGAMENTO DESTES BOLETOS PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5% AO MÊS NÃO EFETUAR CRÉDITO EM CONTA CORRENTE / NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado					
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81					
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SETOR DE HABITAÇÕES INDIV					
LAGO SUL - DF - CEP: 71650-215					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MODULOS 1C E 1D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASILIA - DF
72035-512
Fone: 556133299000 Fax: 08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA
N.: 133984

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1201 6447 3100 0808 5500 2000 1339 8413 3834 1596

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB./PREST. SERV. TRIBUTADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130036596055 31.12.2013 11:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

01.644.731/0008-09

NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO O - PRB

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

DATA EMISSÃO

31.12.2013

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02.0,

BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE HABITAÇÕES INDIV

CEP

71650-215

DATA SAÍDA/ENT

02-1-14

MUNICÍPIO
LAGO SUL

FONE / FAX
6133663986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000939833

Nº FATURA
0090948341

Nº DOCUMENTO
0000601562

OBSERVAÇÃO

COND. PAGTO.: CD03 BOLETO PARCELADO 03X - CICLO 2 - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

5.690,50

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

[0]

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,10 KG

PESO LÍQUIDO

2,10 KG

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONT.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	BASE ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
3003413	MÍDIA OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS	8523.49.20	60	5405	UN	10	13,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3003412	OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS		N	5933	UN	10	556,05	0,00	5.560,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731737000850

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

5.560,50

BASE CÁLCULO DO ISSQN

5.560,50

VALOR DO ISSQN

111,21

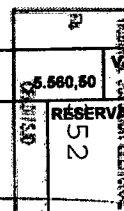
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS JA PAGO VIA SUB. TRIB.

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 637,59

PROCON 151

SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul





Emissão de comprovantes

A33V290824106692008
29/01/2014 08:34:30

29/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:29
312903129 0002

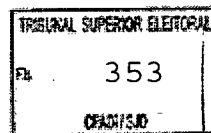
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191562492765566313901034210003159580000070000
NR. DOCUMENTO 12.901
DATA DO PAGAMENTO 29/01/2014
VALOR DO DOCUMENTO 700,00
VALOR COBRADO 700,00

NR.AUTENTICACAO E.F6E.955.E80.2A3.22A



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

AQUISIÇÃO DE LICENÇAS DE ANTIVÍRUS BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY,
CONFORME NF 21709.

FORNECEDOR: SECURISOFT DO BRASIL.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/01/2014	
Beneficiário SECURISOFT DO BRASIL EIRELI CNPJ 07.760.258/0001-35					Agência/Código Beneficiário 3130/10342-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA HELENA 285 CJ 95 VILA OLIMPIA SAO PAULO SP 04552-050					Tribunal Superior Eleitoral	
Data do documento 23/01/2014	No. Do documento 001617	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2014	Nosso Número 156/24276556-6	
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,00 REFERENTE AS LICENCAS DE ANTIVIRUS PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: ST SHIS QL 22 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.56249 27655.663139 01034.210003 1 59580000070000

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 29/01/2014	
Beneficiário SECURISOFT DO BRASIL EIRELI CNPJ 07.760.258/0001-35					Agência/Código Beneficiário 3130/10342-1	
Data do documento 23/01/2014	No. Do documento 001617	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 23/01/2014	Nosso Número 156/24276556-6	
Uso do Banco	Carteira 156	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 700,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 1,17 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 35,00 REFERENTE AS LICENCAS DE ANTIVIRUS PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: ST SHIS QL 22 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº 1435 Série 1, emitido em 22/01/2014

Número da Nota

00021709

Data e Hora de Emissão

22/01/2014 17:29:34

Código de Verificação

H5Zi-SFLS

20140122u07760258000135

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 07.760.258/0001-35

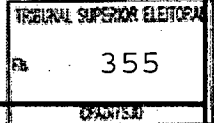
Inscrição Municipal: 3.473.695-6

Nome/Razão Social: SECURISOFT DO BRASIL - EIRELI

Endereço: R HELENA 00285, CJ 95 - VILA OLIMPIA - CEP: 04552-050

Município: São Paulo

UF: SP



TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Inscrição Municipal: ---

Endereço: S ST SHIS QL 22, 0102 - LAGO SUL - CEP: 71650-215

Município: Brasília

UF: DF

E-mail: prb10orcamento@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

14 LICENCAS DE BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY - COD: CL5281100A-EN - COM VALIDADE PARA 12 MESES.

BOLETO BANCARIO COM VENCIMENTO PARA 7 DDL..

ESTA PRESTACAO DE SERVICO E ISENTA DE RETENCAO ART 30 LEI 10833/2008.

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 700,00

Código do Serviço

02798 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	700,00	2,00%	14,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1435 Série 1, emitido em 22/01/2014.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2014



Emissão de comprovantes

A33K310825131657004
31/01/2014 08:37:04

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:44
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

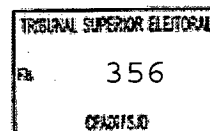
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	115.931,30

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO F.87C.4CB,3C3.5F1,A9F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA,
CONFORME INCISO V ART. 8º DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

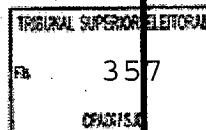
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 30/01/2014

VALOR: R\$ 115.931,30

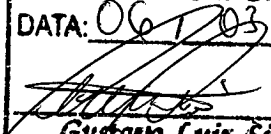


PRESIDENTE



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 33656



Emissão de comprovantes

A33K310825131657006
31/01/2014 08:39:24

30/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:44
312903129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

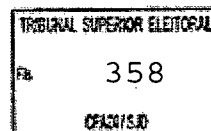
DATA DA TRANSFERENCIA	30/01/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.982,82

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	3.957.903.04C.870.0D4
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

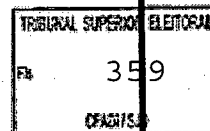
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 30/01/2014

VALOR: R\$ 28.982,82



PRESIDENTE

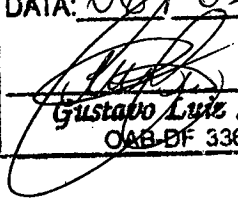


TESOUREIRO

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015


Gustavo Luiz Simões
OAB DF 33656



Emissão de comprovantes

A33K310825131657009
31/01/2014 08:44:38

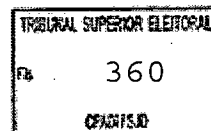
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	856800000003 78320064403
	11076651320 00159524015
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	378,32

DOCUMENTO: 013102
AUTENTICACAO SISBB: B.5F0.C1E.FCB.06B.B3A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 518 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/01/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	378,32
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 518 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	378,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 78320064403-8 11076651320-1 00159524015-9



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	378,32
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 518 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	378,32
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85680000003-1 78320064403-8 11076651320-1 00159524015-9



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33K310825131657010
31/01/2014 08:45:32

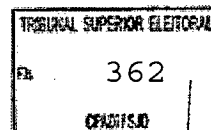
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/01/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85660000002 47740064403
	11076651320 00159524015
DATA DO PAGAMENTO	31/01/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	247,74

DOCUMENTO: 013103
AUTENTICACAO SISBB: 9.BF1.558.997.F76.135



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 836 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/01/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 836 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85660000002-5 47740064403-5 11076651320-1 00159524015-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	31/01/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 836 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 31/01/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85660000002-5 47740064403-5 11076651320-1 00159524015-9

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33K310825131657007
31/01/2014 08:43:03

31/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:42:05
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

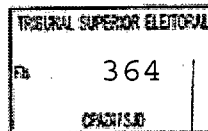
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 31/01/2014
NR. DOCUMENTO 347.800.000.043.196
VALOR TOTAL 1.496,27

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 8.759.9C4.A08.31C.F22



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERÍODO DE GOZO 03/02/2014 A 04/03/2014.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: MARLY SILVA DE SOUSA

(000012) / Depto.: 0007

CTPS: 00087406 / 00025

Admissão: 03/12/2012

Função: AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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	365 CÓPIA
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	03/12/2012 a 02/12/2013	03/02/2014 a 04/03/2014
Data 03/01/2014	Assinatura do Funcionário <i>Marly Silva de Sousa</i>		
Data 03/01/2014	Assinatura da Empresa <i>Partido Republicano Brasileiro PRB</i>		

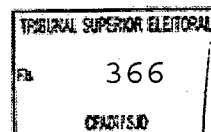
RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.210,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	12,10	
414 Média Horas Extras 50% Férias	6,19	
418 Média Repouso Remunerado Férias	4,90	
597 1/3 Férias	411,06	
902 INSS Férias		147,98
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. 02/2014	Base 1.644,25	Aliq. 9,00 % Valor 147,98
	*****1.644,25	*****147,98
	Líquido:	*****1.496,27

Recebi a importância de Um Mil, Quatrocentos e Noventa e Seis Reais e Vinte e Sete Centavos *****

31/01/2014	Assinatura do Funcionário <i>Marly Silva de Sousa</i>
------------	---

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

FEVEREIRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
03/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	101.765,53		101.765,53D
03/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 840.340.900.027.111 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	101.758,13D
03/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 840.340.900.027.112 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	101.750,73D
03/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 840.340.900.027.113 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	101.743,33D
03/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 840.340.900.027.114 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	101.735,93D
03/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 840.340.900.027.115 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	101.728,53D
03/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 840.340.900.027.116 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	101.721,13D
03/02/2014	Pagto TED 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira Romeiro mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		37,42	101.683,71D
03/02/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos dos Santos Silva mês 01/2014.	2-1-1-02-01-01		37,44	101.646,27D
03/02/2014	Pagto TED nº 312.900.000.023.172 ref. a Salários e Ordenados de Joshua Phillip de Castro Pereira mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		49,44	101.596,83D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.313 ref. Taxa de Licenciamento Anual 2014 Veiculo Hyundai Azera Placa JJK0476 Departamento de Trânsito/DF	3-1-1-01-08-03		54,28	101.542,55D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.315 ref. Taxa de Licenciamento Anual 2014 Veiculo Voyage Placa: JKN2043 - Departamento de Trânsito/DF	3-1-1-01-08-03		54,28	101.488,27D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.314 ref. Seguro Obrigatório 2014 Veiculo Hyundai Azera Placa JJK0476 - Departamento de Trânsito - DF	3-1-1-01-08-03		105,65	101.382,62D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.316 ref. Seguro Obrigatório 2014 Veiculo Voyage Placa: JKN2043 - Departamento de Trânsito - DF	3-1-1-01-08-03		105,65	101.276,97D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.318 ref. Manutenção Corretiva e Preventiva do Sistema Telefônico mês 01/2014 NF. 2005 - Teletron Indústria e Comércio Ltda - CNPJ: 03.079.358/0001-40	2-1-1-01-02-29		190,00	101.086,97D
03/02/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza Veloso mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		756,80	100.330,17D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.307 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		956,12	99.374,05D
03/02/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva de Souza mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		1.140,37	98.233,68D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.311 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		1.275,00	96.958,68D
03/02/2014	Pagto DOC nº 20.312 ref. Telefonia período de 16/12/2013 a 15/01/2014 conforme NF. 129622 - Telefonica Brasil S.A - CNPJ: 02.558.157/0002-43	2-1-1-01-02-12		1.438,33	95.520,35D
03/02/2014	Pagto TED nº 20.309 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa Santos mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		1.722,35	93.798,00D
03/02/2014	Pagto TED nº 20.310 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		1.759,20	92.038,80D
03/02/2014	Pagto cheque nº 852795 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira da Silva Sena mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		1.947,06	90.091,74D
03/02/2014	Pagto TED nº 20.308 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo Teixeira Santos mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		2.856,44	87.235,30D
03/02/2014	Pagto cheque nº 852794 ref. a Salários e Ordenados de Silvano Assunção e Silva Junior mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		2.856,44	84.378,86D
03/02/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira Ferreira mês 01/2014	2-1-1-02-01-01		2.932,10	81.446,76D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

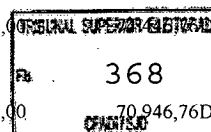
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro :10

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
03/02/2014	TED nº 660.011.000.016.227 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PB - CNPJ: 07.644.852/0001-60.	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	77.946,76D
03/02/2014	TED nº 661.505.000.042.208 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/TO - CNPJ: 08.917.083/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	80.946,76D
03/02/2014	TED nº 663.178.000.035.156 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PI - CNPJ: 09.011.478/0001-91.	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	84.446,76D
03/02/2014	TED nº 663.471.000.015.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	87.946,76D
03/02/2014	TED nº 664.042.000.147.400 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MT - CNPJ: 09.102.673/0001-27.	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	91.446,76D
03/02/2014	TED nº 20.319 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Regional do PRB/DF - CNPJ: 08.052.906/0001-81	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	94.946,76D
03/02/2014	TED nº 661.808.000.029.010 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SC - CNPJ: 08.093.442/0001-31	3-1-1-01-10-01-02-		5.600,00	100.546,76D
03/02/2014	TED nº 661.800.000.021.487 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Municipal do PRB em Salvador/BA - CNPJ: 08.921.755/0001-30.	3-1-1-01-10-01-03-		6.300,00	106.846,76D
03/02/2014	TED nº 661.269.000.032.226 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/GO - CNPJ: 07.998.455/0001-97	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	113.846,76D
03/02/2014	TED nº 663.252.000.017.600 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RS - CNPJ: 07.919.379/0001-87	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	120.846,76D
03/02/2014	Pagto TED nº 20317 ref. Aluguel da Sede do PRB Nacional mês 01/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF: 000.807.131-49	2-1-1-03-01-01		9.546,76	130.393,52D
03/02/2014	TED nº 661.517.000.021.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RJ - CNPJ: 07.959.911/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		25.000,00	105,393,52D
04/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.000,00		100,393,52D
04/02/2014	Pagto cheque nº 852797 ref. Consultoria em Legislação Eleitoral e Partidária mês 01/2014 conforme NF. 841 - Marca Brasil Consultoria Ltda - CNPJ: 07.689.420/0001-76	2-1-1-01-02-17		5.000,00	105,393,52D
05/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	35.512,00		70,881,52D
05/02/2014	Pagto DOC nº 20.502 ref. Vale Transporte mês 02/2014 conforme Recibo - DF TRANS Transporte Urbano do DF - CNPJ: 05.764.629/0001-21	3-1-1-01-01-09-01		240,00	71,121,52D
05/02/2014	Pagto DOC nº 20.501 ref. Parc. 1/7 Boletim Contábil e Fiscal conforme NF. 16689 - Cenofisco Editora de Publ. Tributárias Ltda SP - CNPJ: 82.429.556/0001-62	2-1-1-01-02-34		272,00	71,393,52D
05/02/2014	TED nº 660.300.000.055.637 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SP - CNPJ: 07.794.600/0001-18	3-1-1-01-10-01-02-		35.000,00	106,393,52D
06/02/2014	Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.120,14		104,273,38D
06/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 820.370.900.573.499 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	104,280,78D
06/02/2014	Pagto DOC nº 20.602 ref. Consumo de Energia Elétrica mês 01/2014 conforme Fatura 828784 - CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92	2-1-1-01-02-05		758,43	105,039,21D
06/02/2014	Pagto DOC nº 20.601 ref. Adiantamento de Férias de Vanessa Silva dos Santos período: 10/02/2014 a 11/03/2014	1-1-1-03-01-03		1.354,31	106,393,52D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

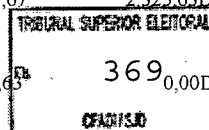
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro: 10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
07/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.397,30		2.397,30D
07/02/2014	Pagto DOC nº 20.701 ref. 4º Parc. Assinatura do Jornal Correio Braziliense NF. 3955 - S.A Correio Braziliense - CNPJ: 00.001.172/0001-80	2-1-1-01-02-24		71,67	2.325,63D
07/02/2014	Pagto DOC nº 20.702 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 01/2014	2-1-1-02-02-02		2.325,63	0,00D
10/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.226,07		5.226,07D
10/02/2014	Pagto TED nº 550.452.000.037.241 ref. Material de Expediente conforme NF. 2882 - Mult. Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda ME - CNPJ: 07.339.090/0001-99	2-1-1-01-01-04		126,60	5.099,47D
10/02/2014	Pagto DOC nº 21.002 ref. Telefonia período 19/12/2013 a 18/01/2014 conforme NF. 180975 - TIM Celular S.A - CNPJ: 04.206.050/0051-40	2-1-1-01-02-07		129,00	4.970,47D
10/02/2014	Pagto DOC nº 21.003 ref. TV por Assinatura mês 01/2014 conforme NF. 123910 - NET Serviços de Comunicação S/A - CNPJ: 00.108.786/0270-12	2-1-1-01-02-15		420,47	4.550,00D
10/02/2014	Pagto DOC nº 21.001 ref. Serviços de Informática mês 01/2014 conforme NF. 824 - Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ: 09.504.574/0001-71	2-1-1-01-02-22		750,00	3.800,00D
10/02/2014	Pagto DOC nº 21.004 ref. Serviço de Clipping Diário mês 01/2014 conforme NF. 4378 - Mira Informática Comércio e Serviços Ltda - CNPJ: 05.332.904/0001-38	2-1-1-01-02-19		3.800,00	0,00D
12/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	36,06		36,06D
12/02/2014	Pagto DOC nº 21.201 ref. Consumo de Água mês 01/2014 conforme Fatura - CAESB - CNPJ: 00.082.024/0001-37	2-1-1-01-02-06		36,06	0,00D
13/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	770,00		770,00D
13/02/2014	Pagto DOC nº 21.301 ref. Manutenção Preventiva em Ar Condicionado conforme NF. 472 - PHD AR Condicionado Ltda - CNPJ: 01.703.970/0001-16	2-1-1-01-02-01		770,00	0,00D
14/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	6.156,13		6.156,13D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.403 ref. Telefonia período de 26/12/2013 a 25/01/2014 conforme NF. 54168 - OI SA CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		27,19	6.128,94D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.404 ref. Telefonia período de 26/12/2013 a 25/01/2014 conforme NF. 54164 - OI SA CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		27,85	6.101,09D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.402 ref. Telefonia período de 26/12/2013 a 25/01/2014 conforme NF. 63803 - OI SA CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		29,43	6.071,66D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.408 ref. Serviços Postais Aéreos conforme Conhecimento 95053 - VRG Linhas Aéreas S.A - Gollog - CNPJ: 07.575.651/0029-50	2-1-1-01-02-25		81,71	5.989,95D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.405 ref. Telefonia período de 26/12/2013 a 25/01/2014 conforme NF. 54163 - OI SA - CNPJ: 76.535.764/0326-90	2-1-1-01-02-08		273,19	5.716,76D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.401 ref. Manutenção de Sistema Contábil/RH conforme NF. 15043 - Alterdata Tecnol Inform Ltda - CNPJ: 36.462.778/0001-60	2-1-1-01-02-31		300,00	5.416,76D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.409 ref. Hospedagem do Sr. Evandro Silva e Sr. David Durand conforme Fat. 735 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		1.164,95	4.251,81D
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.407 ref. Telefonia período 22/12/2013 a 21/01/2014 e Compra de Aparelhos conforme NF. 49711, 49629 e 1354231 - Nextel	Lanc.Mult.		1.568,77	2.683,04D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

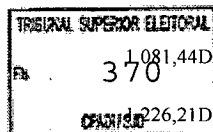
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	Telecomunicações Ltda - CNPJ: 66.970.229/0001-67				
14/02/2014	Pagto DOC nº 21.406 ref. Passagens Aéreas conforme Fat. 969 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		2.683,04	0,00D
17/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.081,44		1.081,44D
17/02/2014	Valor DOC nº 776.180 ref. Reembolso de Passagens Aéreas conforme Fat. 70723 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda	1-1-1-02-01-02	144,77		1.226,21D
17/02/2014	Pagto DOC nº 21.701 ref. Consumo de Combustível mês 01/2014 conforme NF. 785 - Posto 212 Sul - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Lanc.Mult.		1.226,21	0,00D
20/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	25.525,01		25.525,01D
20/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.511.000.058.074 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	25.517,61D
20/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.511.000.058.075 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	25.510,21D
20/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.511.000.058.076 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	25.502,81D
20/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.511.000.058.077 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	25.495,41D
20/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.511.000.058.078 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	25.488,01D
20/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 800.511.000.058.079 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	25.480,61D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.002 ref. IRRF Retido s/ NF. 836 - Marca Brasil Consultoria Ltda	2-1-1-02-03-01		79,91	25.400,70D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.007 ref. Telefonia período 23/12/2013 a 23/01/2014 conforme NF. 33091 - Oi Móvel S.A - CNPJ: 05.423.963/0009-79	2-1-1-01-02-08		80,91	25.319,79D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.001 ref. IRRF Retido s/ NF. 518 - Flávio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C.	2-1-1-02-03-01		122,04	25.197,75D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.009 ref. Vale Alimentação mês 02/2014 conforme NF. 718960 - Cia Brasileira Soluções e Serviços.	3-1-1-01-01-08-01		186,17	25.011,58D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.010 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		237,30	24.774,28D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.006 ref. Telefonia período 23/12/2013 a 23/01/2014 conforme NF. 33092 - Oi Móvel S.A - CNPJ: 05.423.963/0009-79	2-1-1-01-02-08		260,37	24.513,91D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.005 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 01/2014	2-1-1-02-03-04		347,64	24.166,27D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.011 ref. Gerenciamento de Anúncios no Facebook do PRB Nacional conforme NF. 427 - Tardioli Design Ltda ME - CNPJ: 10.522.999/0001-92	2-1-1-01-02-30		1.125,00	23.041,27D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.015 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.275,00	21.766,27D
20/02/2014	Pagto TED nº 22.012 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa Santos mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.777,18	19.989,09D
20/02/2014	Pagto TED nº 22.014 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.811,44	18.177,65D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.003 ref. IRRF Retido s/ Aluguel de 12/2013 - Roberto Wagner Monteiro.	2-1-1-02-03-01		2.170,54	16.007,11D
20/02/2014	Pagto TED nº 312.900.000.023.172 ref. Rescisão de Contrato de Joshua Fellip de Castro Pereira do mês 02/2014	2-1-1-02-01-06		2.469,76	13.537,35D
20/02/2014	Pagto TED nº 22.012 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo Teixeira Santos mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		2.856,44	10.680,91D
20/02/2014	Pagto DOC nº 22.004 ref. INSS s/ Folha de Pagamento	2-1-1-02-02-01		10.680,91	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

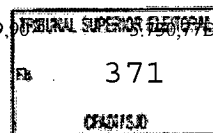
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	do mês 01/2014				
24/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.860,67		5.860,67D
24/02/2014	Pagto DOC nº 22.404 ref. Telefonia período 09/01/2014 a 08/02/2014 conforme NF. 2835 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		129,00	5.989,67D
24/02/2014	Pagto DOC nº 22.403 ref. Vale Refeição mês 03/2014 conforme NF. 740437 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		348,17	6.337,84D
24/02/2014	Pagto DOC nº 22.401 ref. Vale Transporte mês 03/2014 conforme Recibo - DF Trans - Transporte Urbano do DF - CNPJ: 05.764.629/0001-21	3-1-1-01-01-09-01		1.197,00	7.534,84D
24/02/2014	Pagto DOC nº 22.402 ref. Vale Alimentação mês 03/2014 conforme NF. 739920 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		4.185,60	11.720,44D
25/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	10.756,80		10.756,80D
25/02/2014	Tarifa DOC nº 830.561.200.326.375 de Extrato Sem.Anterior	3-1-1-04-01-01		1,50	10.755,30D
25/02/2014	Tarifa DOC nº 830.561.200.326.374 de Extrato Sem.Anterior	3-1-1-04-01-01		1,50	10.753,80D
25/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 830.560.900.042.671 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	10.746,40D
25/02/2014	Pagto DOC nº 22.504 ref. Vale Transporte mês 03/2014 conforme Recibo - DF Trans - Transporte Urbano do DF - CNPJ: 05.764.629/0001-21	3-1-1-01-01-09-01		57,00	10.689,40D
25/02/2014	Pagto DOC nº 22.502 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 01/2014	2-1-1-02-02-03		290,71	10.398,69D
25/02/2014	Pagto DOC nº 22.503 ref. Vale Refeição mês 03/2014 conforme NF. 754379 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		348,17	10.050,52D
25/02/2014	Pagto DOC nº 22.501 ref. 2º Parc. Aquisição de Licenças Office 2013 conforme NF. 133984 - CTIS Tecnologia S/A - CNPJ: 01.644.731/0008-09	2-1-1-01-01-01		1.896,83	8.153,69D
25/02/2014	Pagto TED nº 22.505 ref. Prestação de Serviços Jurídicos mês 01/2014 conforme NF. 522 - Flavio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ: 05.915.213/0001-67	2-1-1-01-02-33		8.153,69	0,00D
26/02/2014	Valor DOC nº 807.467.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 02/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
26/02/2014	Valor DOC nº 807.471.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 02/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	81.625,57		552.596,66D
26/02/2014	Tarifa de DOC/TED nº 860.570.900.048.475 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	552.589,26D
26/02/2014	Pagto DOC nº 22.601 ref. Serviços Postais período de 01/02/2014 a 15/02/2014 conforme Recibo - VKM Representações Ltda - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		374,23	552.215,03D
26/02/2014	TED nº 22.602 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61	3-1-1-01-10-01-02		3.000,00	549.215,03D
26/02/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		549.215,03	0,00D
27/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	138.437,96		138.437,96D
27/02/2014	Pagto cheque nº 852798 ref. Vale Transporte mês 03/2014 conforme Recibo nº 414399 - Viação Anapolina Ltda - CNPJ: 01.036.755/0001-09	3-1-1-01-01-09-01		123,50	138.314,46D
27/02/2014	Pagto cheque nº 852799 ref. Vale Transporte mês 03/2014 conforme Recibo nº. 352430 - TAGUATUR -	3-1-1-01-01-09-01		165,30	138.149,16D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

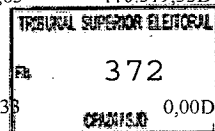
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/02/2014 até 28/02/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01					
	Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ: 06.048.466/0005-77				
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.	1-1-1-01-02-01-02		27.629,83	110.519,33D
27/02/2014	TED nº 553.129.000.022.841 ref. Transferência de 20% Fundo Partidário para Fundação Republicana Brasileira - CNPJ: 08.840.064/0001-02, em conformidade com Art. 8º Inciso V da Resolução 21.841/04.	3-1-1-02-02-01		110.519,38	0,00D
28/02/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	247,74		247,74D
28/02/2014	Pagto DOC nº 22.801 ref. PIS, Cofins e CSLL s/ NF. 841 - Marca Brasil Consultoria Ltda	2-1-1-02-03-03		247,74	0,00D
TOTALIS:			893.634,28	893.634,28	0,00D



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



Emissão de comprovantes

A33V031531518906022
03/02/2014 15:52:29

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

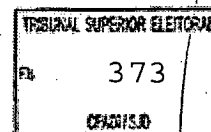
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.011.000.016.227
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.A2D.F87.779.B02.855
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

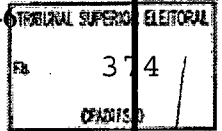
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906020
03/02/2014 15:50:20

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
312903129 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

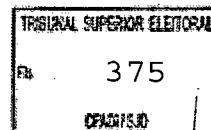
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.269.000.032.226
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P REPUBLICANO BRASILEIRO
AGENCIA: 1269-6 CONTA: 32.226-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO F.9F2.C80.681.DC7.2F2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/GO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-

DESTINO: Diretório Regional/GO

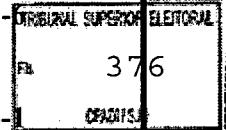
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1269-6

CONTA: 32.226-

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 7.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906028
03/02/2014 15:58:39

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:10
312903129 SEGUNDA VIA 0019

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

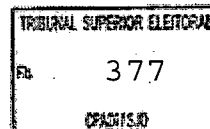
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.6CB.DBF.344.748.211
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

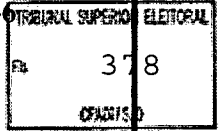
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906024
03/02/2014 15:55:00

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:10
312903129 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

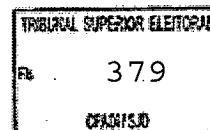
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.182.948.3AB.537.67E
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

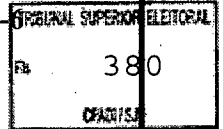
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906017
03/02/2014 15:47:38

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

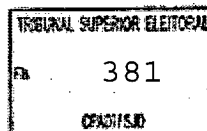
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.E69.C78.917.8A4.BE5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

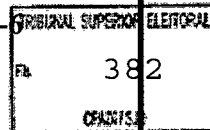
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 6.300,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906027
03/02/2014 15:57:10

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:10
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	661.808.000.029.010
VALOR TOTAL	5.600,00

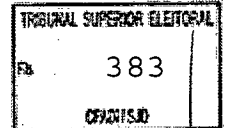
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB EST FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 29.010-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

=====

NR.AUTENTICACAO 3.894.6CB.527.8FA.E43



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SC.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

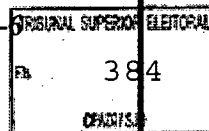
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

CONTA: 29.010-6

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 5.600,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906023
03/02/2014 15:53:49

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
312903129 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

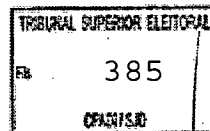
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.962.942.627.336.10F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PI.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

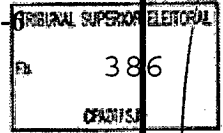
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906026
03/02/2014 15:55:58

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:10
312903129 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

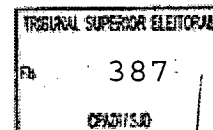
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 3252-2 CONTA: 17.600-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	6.71C.A58.F03.5F8.49E
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RS.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	388
Cadastrado	

DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906018
03/02/2014 15:49:18

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:08
312903129 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

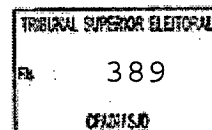
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 3.A34.98F.B0C.E9C.3E6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/CE.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

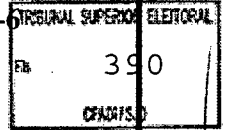
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V031531518906021
03/02/2014 15:51:18

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:53:09
312903129 SEGUNDA VIA 0021
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

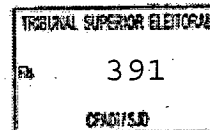
DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 664.042.000.147.400
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 4042-8 CONTA: 147.400-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR.AUTENTICACAO 1.359.9A7.F7E.AB1.464



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/MT.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

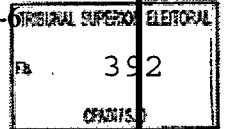
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MT

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 4042-8

CONTA: 147.400-6

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331031016437188020
03/02/2014 10:40:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0630-0 - CONJUNTO NACIONAL

CONTA: 27.723-5

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 041.625.061-08

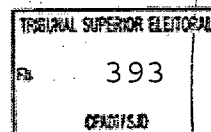
VALOR: R\$

956,12

DEBITO EM: 03/02/2014

DOCUMENTO: 020307

AUTENTICACAO SISBB: D.EF3.029.9BF.4EC.EE6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB					Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02						
01/01/2014 a 31/01/2014					FINANCEIRO	
					07665132000181	
000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS					RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	1.100,00			
043	Anuênio Progressivo 1%		11,00			
604	Vale Transporte			66,00		
903	INSS Folha			88,88		
			1.111,00	154,88		
			Valor Líquido	956,12		
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	
1.100,00	1.111,00	8,00	1.111,00	88,88	1.022,12	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO						
05/02/2014		Vanessa Silva dos Santos				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Emissão de comprovantes

A33I031016437188021
03/02/2014 10:41:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.40.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

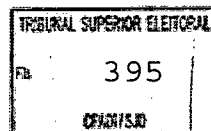
VALOR: R\$ 2.856,44

DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020308

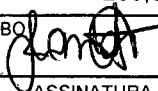
AUTENTICACAO SISBB: 9.827.335.8A4.DC3.B39

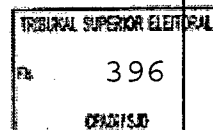


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014 FINANCEIRO				07665132000181	
000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS				ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00		
903	INSS Folha			366,63	
914	IRRF Folha			109,93	
			3.333,00	476,56	
			Valor Líquido	2.856,44	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
3.300,00		3.333,00 11,00	3.333,00	266,64	2.966,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03 / 02 / 14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33I031016437188022
03/02/2014 10:41:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.41.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

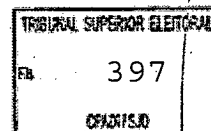
CPF/CNPJ: 026.230.041-96

VALOR: R\$ 1.722,35

DEBITO EM: 03/02/2014

DOCUMENTO: 020309

AUTENTICACAO SISBB: 5.CE1.908.623.6BF.678



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014 PRESTACAO DE CONTAS				07665132000181	
000014 POLIENY SOUSA SANTOS				ASSISTENTE CONTABIL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.035,00		
397	Atrasos	000:20		3,08	
604	Vale Transporte			122,10	
903	INSS Folha			182,87	
914	IRRF Folha			4,60	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA 398 CPMFISD	
			2.035,00	312,65	
			Valor Líquido	1.722,35	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.031,92	9,00	2.031,92	162,55	1.849,05
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/02/14					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33I031016437188023
03/02/2014 10:43:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.42.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

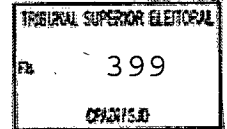
CPF/CNPJ: 731.256.951-04

VALOR: R\$ 1.759,20

DEBITO EM: 03/02/2014

DOCUMENTO: 020310

AUTENTICACAO SISBB: C.88A.339.C57.7A6.602



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02
01/01/2014 à 31/01/2014 FINANCEIRO

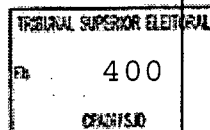
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			186,81
914	IRRF Folha			7,59



			2.075,70	316,50
			Valor Líquido	1.759,20

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.075,70	8,00	2.075,70	166,05	1.888,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/14
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33I031016437188024
03/02/2014 10:43:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.43.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

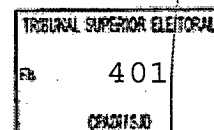
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 142.719.988-42
VALOR: R\$ 1.275,00
DEBITO EM: 03/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020311
AUTENTICACAO SISBB: 3.EA1.D98.D89.31A.4D8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014				TRANSPORTES	
				07665132000181	
000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS				MOTORISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.500,00		
604	Vale Transporte			90,00	
903	INSS Folha			135,00	
Felicidades no seu Aniversário.			1.500,00	225,00	
			Valor Líquido	1.275,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	9,00	1.500,00	120,00	1.365,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
3 10/01/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33V031531518906004
03/02/2014 15:37:10

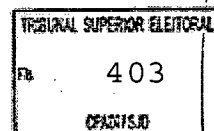
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.36.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84660000014-1	38330047001-0	
	12029605529-2	01141140201-6	
Data do pagamento		03/02/2014	
Valor Total		1.438,33	

DOCUMENTO: 020312
AUTENTICACAO SISBB: C.76E.2CF.6E8.39B.EDC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/12/2013 A 15/01/2014, CONFORME NF:
000.129.622/01/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 01/2014
Período: 16/12/2013 a 15/01/2014
Data de emissão: 17/01/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFBT: 000.129.622/01/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento
01/02/2014

TRIBUTOS SUPLENTE ELEITORAL

Total a Pagar - R\$
1.438,33

Ative a Conta Online e receba por email um aviso quando a sua conta estiver disponível no Meu Vivo, seu canal de autoatendimento. Com ela você consulta sua conta detalhada e boleto para pagamento pela internet. Contribua para o meio ambiente, reduza a utilização de papel. Acesse www.vivo.com.br/meuvivo e cadastre-se agora.

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total RS
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	38,00
VIVO INTERNET BRASIL 250MB EMP	1	1	44,08
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	1	1	3,90
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	4	4	35,00
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	116,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	261,00
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	84,90
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 3GB EMPRESA PLUS	1	1	84,90
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			987,79
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	6,29GB	1,41GB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB		0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	04m48s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	100m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	491m06s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	382	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarificação MB/KB		16,21MB	209,30
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		69	31,86
Ligações de Longa Distância		24m12s	26,32
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		04m00s	1,21
Adicional por Ligações Realizadas		98	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		170m54s	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/15
Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

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

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/02/2014

Total a Pagar - R\$

1.438,33

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 01/2014

846600000141

383300470010

120296055292

011411402016

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33V031531518906007
03/02/2014 15:40:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.40.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

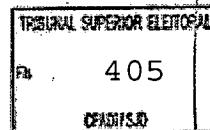
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	DETRAN DF		
Codigo de Barras	856300000000-2	54289912180-1	
	61414300684-7	11860013581-8	
Data do pagamento		03/02/2014	
Valor Total		54,28	

=====

DOCUMENTO: 020313
AUTENTICACAO SISBB: 6.B8E.98F.C15.B38.6B1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 - REFERENTE AO VEÍCULO I/HYUNDAI AZERA 3.0
PLACA JJK0476.

FORNECEDOR: DETRAN-DF.

Pagável no Banco do Brasil, Banco de Brasília - BRB ou Caixa Econômica Federal

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 18/06/2014		PRINCIPAL:	R\$ 54,28
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CPF / CNPJ: 07.665.132/0001-81		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JJK0476	I/HYUNDA AZERA 3.0 V6	2011/2012	PRETA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2014		OUTROS:	R\$ 0,00
	23/01/2014	14.30.0684118-60.01	18/06/2014			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 54,28

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

856300000002542899121801614143006847118600135818

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 406
 CPMISD

D E T R A N	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 18/06/2014		PRINCIPAL:	R\$ 54,28
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CPF / CNPJ: 07.665.132/0001-81		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JJK0476	I/HYUNDA AZERA 3.0 V6	2011/2012	PRETA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2014		OUTROS:	R\$ 0,00
	23/01/2014	14.30.0684118-60.01	18/06/2014			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 54,28

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



856300000002 542899121801 614143006847 118600135818



Emissão de comprovantes

A33V031531518906008
03/02/2014 15:41:20

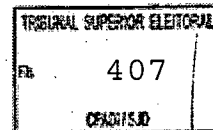
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES: BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.41.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	DPVAT	SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras	86670000001-5	05650924860-7
	80004583059-6	60102111407-4
Data do pagamento		03/02/2014
Valor em Dinheiro		105,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		105,65

DOCUMENTO: 020314
AUTENTICACAO SISBB: 0.0A9.4BD.258.DA2.A81

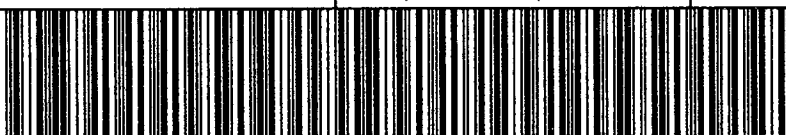


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO OBRIGATÓRIO/2014 - VEÍCULO I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6 PLACA JJK0476.

FORNECEDOR: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DF.

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2014
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JJK0476
	CHASSI KMHFH41HBCA109650	MARCA / MOD I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	ANO FAB / ANO MOD 2011/2012	COR PRETA
	DATA DE EMISSÃO 23/01/2014	VALOR R\$ 105,65	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2014	
866700000015 056509248607 800045830596 601021114074				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

F E N A S E G	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JJK0476	408
	CHASSI KMHFH41HBCA109650	MARCA / MOD I/HYUNDAI AZERA 3.0 V6	ANO FAB / ANO MOD 2011/2012	COR PRETA	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2014
	DATA DE EMISSÃO 23/01/2014	VALOR R\$ 105,65			
					
866700000015 056509248607 800045830596 601021114074					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



Emissão de comprovantes

A33V031531518906011
03/02/2014 15:43:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15:42:54
3129103129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

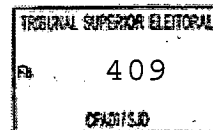
CLIENTE: P.R. BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	DETRAN DF		
Codigo de Barras	85650000000-0	54289912170-2	
	61414300684-7	14900013581-9	
Data do pagamento		03/02/2014	
Valor Total		54,28	

=====

DOCUMENTO: 020315
AUTENTICACAO SISBB: 0.55B.BB8.360.5DE.61F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL 2014 - VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY PLACA JKN2043.

FORNECEDOR: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DF.

Pagável no Banco do Brasil, Banco de Brasília - BRB ou Caixa Econômica Federal

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/06/2014		PRINCIPAL:	R\$ 54,28
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CPF / CNPJ: 07.665.132/0001-81		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JKN2043	VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	2013/2014	BRANCA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2014		OUTROS:	R\$ 0,00
	23/01/2014	14.30.0684149-00.01	17/06/2014			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 54,28

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85650000000542899121702614143006847149000135819

TSE/AL Superior Eleitoral
 Nº 410

D E T R A N	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 17/06/2014		PRINCIPAL:	R\$ 54,28
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CPF / CNPJ: 07.665.132/0001-81		DIFERENÇA:	R\$ 0,00
	PLACA	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		MULTA:	R\$ 0,00
	JKN2043	VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	2013/2014	BRANCA		JUROS DE MORA:	R\$ 0,00
	DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2014		OUTROS:	R\$ 0,00
	23/01/2014	14.30.0684149-00.01	17/06/2014			PAGO:	R\$ 0,00
						VALOR DEVIDO:	R\$ 54,28

APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSE: www.detrان.df.gov.br AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



856500000000 542899121702 614143006847 149000135819



Emissão de comprovantes

A33V031531518906012
03/02/2014 15:43:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

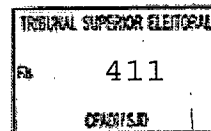
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	DPVAT	SEGURADORA LIDER
Codigo de Barras	86640000001-8	05650924860-7
	80005677268-7	51102111407-5
Data do pagamento		03/02/2014
Valor em Dinheiro		105,65
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		105,65

DOCUMENTO: 020316
AUTENTICACAO SISBB: 2.8D4.291.223.996.85E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO OBRIGATÓRIO/2014 - VEÍCULO VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY PLACA JKN2043.

FORNECEDOR: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO - DF.

R E C I B O	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2014
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JKN2043
	CHASSI 9BWDB45U8ET077743	MARCA / MOD VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	ANO FAB / ANO MOD 2013/2014	COR BRANCA
	DATA DE EMISSÃO 23/01/2014	VALOR R\$ 105,65	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2014	
866400000018 056509248607 800056772687 511021114075				
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA				

F E N A S E G	DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO			VENCIMENTO: 2014	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
	PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			PLACA: JKN2043	412
	CHASSI 9BWDB45U8ET077743	MARCA / MOD VW/NOVO VOYAGE 1.6 CITY	ANO FAB / ANO MOD 2013/2014	COR BRANCA	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2014
	DATA DE EMISSÃO 23/01/2014	VALOR R\$ 105,65			
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
866400000018 056509248607 800056772687 511021114075					



Emissão de comprovantes

A33V031531518906013
03/02/2014 15:44:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

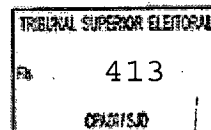
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 03/02/2014

DOCUMENTO: 020317

AUTENTICACAO SISBB: 5.7CB.1B8.B8E.648.952



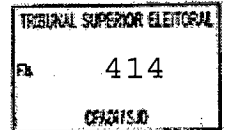
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM ALUGUEL DA SEDE DO PRB NACIONAL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 03 de fevereiro de 2014.

RECIBO

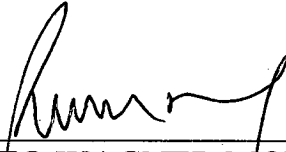


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (Nove Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta e Seis Centavos), referente ao pagamento de aluguel no mês de Janeiro/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.845,25

IRRF: R\$ 2.298,49

Valor Líquido: R\$ 9.546,76



ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF
CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33V031531518906015
03/02/2014 15:45:39

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:29
312903129 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

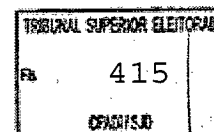
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400218640019659620000019000
NR. DOCUMENTO 20.318
DATA DO PAGAMENTO 03/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.BB0.E92.EDD.3ED.7A5



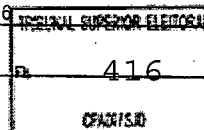
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE AO
MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF: 2005.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG Brasília - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/02/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 20/01/2014	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	
		Nosso Número 2186-4	



Dados do Pagador		
Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2005
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02		
Bairro / Distrito LAGO SUL		
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215
Assinatura do Pagador		

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

Autenticação mecânica Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00218.640019 6 59620000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/02/2014
Beneficiário TRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 20/01/2014	N. documento NF 2005	Espécie OU	Assinatura N	Data processamento 20/01/2014	Nosso número 2186-4
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos (-) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL NUMERADA AO LADO		Nº 000002005	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VALOR TOTAL	Série 1	
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002005 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 5314 0105 0293 5800 0140 5500 1000 0020 0510 0001 3149 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora:										
SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE Emissão 353140001667852 17/01/14 16:34 417 09/07/13										
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ/CPF										
PRESTACAO DE SERVICOS		0739486700160		03.079.358/0001-40										
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO		CNPJ/CPF												
DESTINATÁRIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO									
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			07.665.132/0001-81		17/01/2014									
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA									
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2			LAGO SUL		17/01/2014									
MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA									
BRASILIA			DF	ISENTO	16.32.16									
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
0,00		0,00		0,00										
BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		190,00										
VALOR DO PRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA										
0,00		0,00		190,00										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DE VEICULO									
			9 - SEM FRETE		DF									
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	DATA DE EMISSÃO									
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
			1											
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/ESH	CNOSN	CTOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	ICMS	V. ICMS	ICMS ST	V. IPI	ALIQ. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE JANEIRO DE 2014	12345678		2933	UND	1.0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN														
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN										
0739486700160		190,00		0,00										
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES				RESERVAÇÃO AUTIMA										



Emissão de comprovantes

A33V031531518906016
03/02/2014 15:46:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

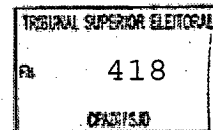
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 3.500,00.

DEBITO EM: 03/02/2014

DOCUMENTO: 020319

AUTENTICACAO SISBB: 2.152.8FA.06E.A59.D01



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	419
CNPJ: 07.665.132/0001-81	

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 03/02/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I031016437188010
03/02/2014 10:33:59

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:33:36
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

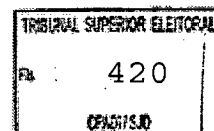
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.932,10

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.346.81C.B00.BF9.62A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/01/2014 a 31/01/2014

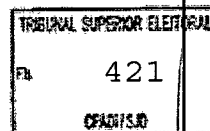
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

ENCARREGADO PRESTACAO CONTAS

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	3.300,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		66,00	
903	INSS Folha			370,26
914	IRRF Folha			63,64



Felicidades no seu Aniversário.

3.366,00

433,90

Valor Líquido

2.932,10

Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.366,00 11,00	3.366,00	269,28	2.636,32	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33I031016437188012
03/02/2014 10:35:08

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:34:58
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	49,44

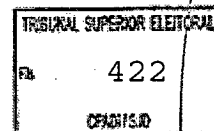
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSHUA FILLIP DE CASTRO P
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 23.172-X

NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO D.B62.053.B18.34D.548



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000008 JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA

ANALISTA DE REDES

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	007:20	55,00	423 0,55 6,11	
043	Anuênio Progressivo 1%		0,55		
903	INSS Folha				
Férias de 02/01/2014 até 31/01/2014 Dia(s) 30 (220:00)			55,55	6,11	
			Valor Líquido	49,44	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.650,00	55,55	9,00	55,55	4,44	49,44
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/02/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33I031016437188013
03/02/2014 10:35:56

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:35:40
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	37,42

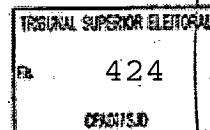
***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.E09.B81.591.964.F43
-----------------	-----------------------

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



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/01/2014 a 31/01/2014

FINANCEIRO

07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	007:20	40,33		
043	Anuênio Progressivo 1%		0,81		
899	INSS 13o. Salário			0,01	
903	INSS Folha			3,71	
Férias de 02/01/2014 até 31/01/2014 Dia(s) 30 (220:00)			41,14	3,72	
			Valor Líquido	37,42	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.210,00	41,14 11,00	41,14	3,29	37,43	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/02/2014 DATA

Simone Oliveira Romeiro ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33I031016437188014
03/02/2014 10:36:41

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:36:28
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

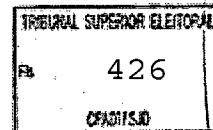
DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	756,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.8CF.968.6B3.CA6.877
-----------------	-----------------------

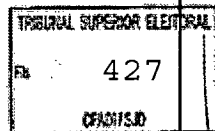


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014 RECEPCAO				07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	880,00		
604	Vale Transporte			52,80	
903	INSS Folha			70,40	
			880,00	123,20	
			Valor Líquido	756,80	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
880,00		880,00	8,00	880,00	70,40
				809,60	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/02/2014		Luciana Souza Veloso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33I031016437188015
03/02/2014 10:37:32

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:37:19
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

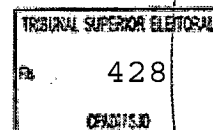
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/02/2014
NR. DOCUMENTO 347.800.000.043.196
VALOR TOTAL 1.140,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 9.0A9.9FB.DC6.B37.125



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014 SECRETARIA				07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.210,00		
401	Hora Extra 50%	013:00	107,25		
043	Anuênio Progressivo 1%		12,10		
420	Repouso Remunerado		3,58		
604	Vale Transporte			72,60	
903	INSS Folha			42,90	
			1.332,93	192,56	
			Valor Líquido	1.140,37	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.210,00		1.332,93	9,00	1.332,93	106,63
					1.212,97
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/02/2014		MARLY SILVA DE SOUSA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33I031016437188016
03/02/2014 10:38:14

03/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:38:03
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

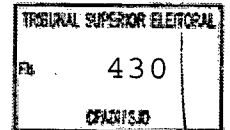
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/02/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	37,44

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

NR.AUTENTICACAO	8.8D7.F8E.624.3FD.DA5
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

01/01/2014 a 31/01/2014

INFORMATICA

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

TECNICO EM INFORMATICA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	007:20	40,33	
043	Anuênio Progressivo 1%		0,81	
903	INSS Folha			

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

R\$ 43,70

CRÉDITO

Férias de 02/01/2014 até 31/01/2014 Dia(s) 30 (220:00)

41,14

3,70

Valor Líquido

37,44

Saldo Base
1.210,00Sal. Contr. INSS
41,14

9,00

Base Cál. FGTS
41,14F.G.T.S do mês
3,29Base Cál. IRRF
37,44

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/2/2014
DATAAntonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852794 C3 8 R\$ 2.856,44

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e
Quarenta e Quatro Centavos e centavos acima
 a Silvano Assunção e Silva Júnior ou à sua ordem
Brasília 03 de fevereiro de 2014.

BANCO DO BRASIL

5032
00 000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

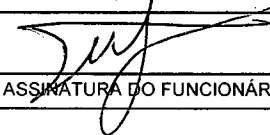
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.663.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

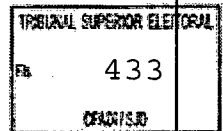
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 432
C/2013.0

000131296 452852794 267001538262

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 01/2014.
 FUNCIONÁRIO: SILVANO ASSUNÇÃO E SILVA JÚNIOR.

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/08/2014
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DE 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02					
01/01/2014 a 31/01/2014			DEPARTAMENTO PESSOAL		
000011 SILVANO ASSUNCAO E SILVA JUNIOR			ENCARREGADO DE DEPART PESSOAL		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00		
903	INSS Folha			366,63	
914	IRRF Folha			109,93	
			3.333,00	476,56	
			Valor Líquido	2.856,44	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	11,00	3.333,00	266,64	2.966,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
31/2/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	852795	4
452	001	3129	1	0	15.382-8	8	800	852795	4

Pague por este cheque a quantia de Um mil novecentos e quarenta e sete reais e
Seis Centavos e centavos acima
 a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem
Brasília 03 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

0032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

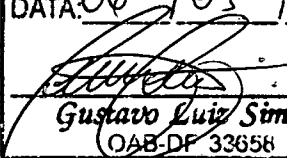
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-61
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

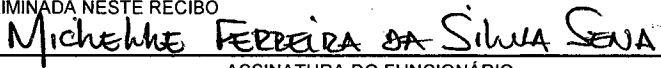
TRIBUNAL SUPERIOR ELETORAL
Fl. 434
CPA/SJD

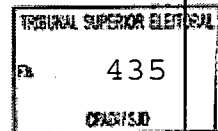
001312950 45285279554 2260015382680

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 01/2014.

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02																	
01/01/2014 a 31/01/2014		PRESTACAO DE CONTAS		07665132000181													
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL II													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	2.350,00														
043	Anuênio Progressivo 1%		23,50														
604	Vale Transporte			141,00													
903	INSS Folha			261,09													
914	IRRF Folha			24,35													
			2.373,50	426,44													
			Valor Líquido	1.947,06													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>2.350,00</td> <td>2.373,50</td> <td>9,00</td> <td>2.373,50</td> <td>189,88</td> <td>2.112,41</td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	2.350,00	2.373,50	9,00	2.373,50	189,88	2.112,41
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
2.350,00	2.373,50	9,00	2.373,50	189,88	2.112,41												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>03/02/2014</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2 - Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	15.382-6	8 800	852797	0
452	001	3129	1	0	15.382-6	8 800	852797	0

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA

ou à sua ordem

Brasília 03 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

3032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 11/2013

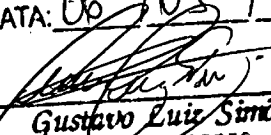
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.653.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2009

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 436
OFICINADO

⑈000131293⑈ 45285279754 207001538268⑈

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 01/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

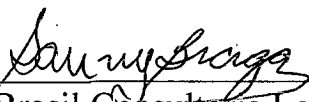
RS 5.00

RECIBO

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	438
OPORTUNO	

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852797 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Janeiro/2014.

Brasília, 03 de Fevereiro de 2014.



Marca Brasil Consultoria Legislativa LTDA

Nome: Sanny Braga

CPF: 399 408 451-20

RG: 18969 OAB/DF



Emissão de comprovantes

A33J060813098070004
06/02/2014 08:20:09

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 18:13:25
312903129 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

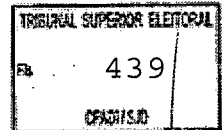
DATA DA TRANSFERENCIA	05/02/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	35.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.0A0.7E2.81B.884.056
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/SP.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

Tribunal Superior Eleitoral	
Fl.	440
Cancels	

DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 05/02/2014

VALOR: R\$ 35.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P051303880973004
05/02/2014 13:14:03

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:13:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

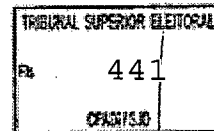
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793090049200001868674000466909259650000027200
NR. DOCUMENTO 20.501
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.029.2C2.953.CD4.323



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A BOLETIM CONTÁBIL E FISCAL - CONFORME NF: 16.689 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTÁRIAS LTDA - SP.

BRADESCO**237-2**

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Nosso Número	Espéc	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatim.	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/02/2014	3090-2/4669-8	09/20000186874-P	RS	272,00			
Cedente				Nr.do Documento	Autenticação Mecânica		
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)				016689-A			
Sacado				07665132000181			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							

BRADESCO**237-2**

23793.09004 92000.018686 74000.466909 2 59650000027200

Local de pagamento					Vencimento		05/02/2014
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							
Cedente					Agência / Cod. Cedente		3090-2/4669-8
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)							
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Accite	Data do Processamento	Nosso Número		09/20000186874-P
08/01/2014	016689-A	DM	N	08/01/2014	(=) Valor do Documento		272,00
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor			
	09	R\$					
Instruções : (texto de responsabilidade do cedente) ** Não utilizar Depósito / TED / DOC ** ** Pagto. em Cheque - este será considerado pago após sua compensação. ** ** Após o vencimento, a quitação s poderá ser feita nas agências do banco emissor (237), acrescidas de juros de mora ao dia de: R\$ 0,45 ** ** Após 10 dias do vencimento o título será enviado para cobrança terceirizada. ** ** Contato: 11 3545 2510 - Ctas a Receber**					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora e Multa		
					(+) Outros Acréscimos		
					(=) Valor Cobrado		
					07665132000181		

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

Sacador / Avalista :

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP RUA REGO FREITAS, 506/508 - CENTRO 01220-010 SAO PAULO - SP Fone (11) 3120-3030 faturamento@multieditoras.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N° 000.016.689 SÉRIE 0 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3514 0182 4295 5600 0162 5500 0000 0166 8918 2447 6468 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora																																					
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD. ESTABELECIMENTO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140012624987 08/01/2014		703492 SUPERIOR ELETRONICAL																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.781.810.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 82.429.556/0001-62		CNPJ 443																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ENDEREÇO ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02 MUNICÍPIO BRASÍLIA																																									
CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 08/01/2014		DATA DA SAÍDA 08/01/2014																																					
BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215		HORA DA SAÍDA 17:01																																					
UF DF		FONE / FAX (61) 3366-3986		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA																																					
FATURA / DUPLICATA 016689-A 05/02/2014 272,00 016689-B 05/03/2014 272,00 016689-C 05/04/2014 272,00 016689-D 05/05/2014 272,00 016689-E 05/06/2014 272,00 016689-F 05/07/2014 272,00 016689-G 05/08/2014 272,00																																									
CÁLCULO DO IMPOSTO BASE CÁLC ICMS 0,00 VALOR ICMS 0,00 BASE CÁLC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 2.670,00 VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 766,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 TOTAL DA NOTA 1.904,00																																									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL ENDEREÇO QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1"> <thead> <tr> <th>CÓDIGO PRODUTO</th> <th>DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO</th> <th>NCM/SH</th> <th>CST</th> <th>CFOP</th> <th>UNID</th> <th>QUANT</th> <th>VALOR UNIT</th> <th>VALOR TOTAL</th> <th>B.CÁLC ICMS</th> <th>VALOR ICMS</th> <th>ALÍQ. ICMS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>226302</td> <td>MANUAL VP CENOFISCO - 30</td> <td>49029000</td> <td>041</td> <td>6101</td> <td>ASS</td> <td>1</td> <td>1.620,00</td> <td>1.620,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>226311</td> <td>COMPLEMENTO CENOFISCO (Consultoria)</td> <td>49029000</td> <td>041</td> <td>6101</td> <td>ASS</td> <td>30</td> <td>35,00</td> <td>1.050,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>						CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	226302	MANUAL VP CENOFISCO - 30	49029000	041	6101	ASS	1	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0	226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consultoria)	49029000	041	6101	ASS	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS																														
226302	MANUAL VP CENOFISCO - 30	49029000	041	6101	ASS	1	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0																														
226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consultoria)	49029000	041	6101	ASS	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0																														
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imunidade Tributária Amparada pelo Art.150 Inciso VI Letra D da Constituição Federal Pedido Nro. 1271134 Forma de Pagto : Boleto Bradesco Cortesia : 1 REGULAMENTO DO ICMS - BD - DF DADOS PARA A ENTREGA : POLIENY SOUSA SANTOS - CONTABIL																																									
RESERVADO AO FISCO																																									
UniNFe NF-e Open Source www.uninf.com.br Emitido em 08/01/2014 às 17:02 pelo UniDANFE 3.3.26 Plus www.unidanfe.com.br																																									
RECEBEMOS DE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2014 VALOR TOTAL: 1.904,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02, LAGO SUL, 71650-215-BRASÍLIA-DF DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																									
NF-e N° 000.016.689																																									



Emissão de comprovantes

A33P051303880973005
05/02/2014 13:15:15

05/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:15:13
312903129 0002

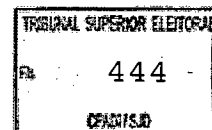
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000613007146216983003070238200000000024000
NR. DOCUMENTO 20.502
DATA DO PAGAMENTO 05/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 240,00
VALOR COBRADO 240,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.F50.675.D90.52C.918



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 83003.070238 2 00000000024000

Local de Pagamento Pagár Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 15/1/2014	Número do Documento 683003	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 15/1/2014	Nosso Número 168300007023	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	TERMINAL SUPERFONTO 4 4 5 070238 070238	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

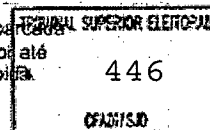
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		683003	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	15/1/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		240,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		240,00	
Valor por extenso	Duzentos e Quarenta Reais		
Data de emissão documento	15/1/2014	Hora emissão	17:43

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

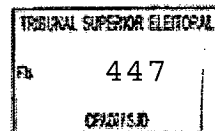
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 240,00

DATA DE VENDA: 06/02/2014



Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 **IE/RG:** ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Duzentos e Quarenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	160,00	240,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 06 de fevereiro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 06/02/2014 **Pedido:** 250
Data do Pedido: 15/01/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-250

Observação: Foi pago o valor de R\$ 240,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33J060813098070005
06/02/2014 08:22:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

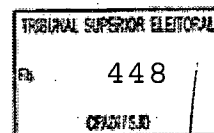
=====

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

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.625.061-08
VALOR: R\$ 1.354,31
DEBITO EM: 06/02/2014

=====

DOCUMENTO: 020601
AUTENTICACAO SISBB: F.5E5.B7C.C11.AB7.888



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERÍODO DE GOZO 10/02 A 11/03/2014.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: VANESSA SILVA DOS SANTOS

(000009) / Depto.: 0001

CTPS: 00092071 / 00028

Admissão: 09/10/2012

Função: RECEPCIONISTA

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário	449 CNPJ: 07665132000181
Data:	Assinatura da Empresa	

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 09/10/2012 a 08/10/2013	Período a ser gozado 10/02/2014 a 11/03/2014
Data 10/01/2014	Assinatura do Funcionário	Vanessa Silva	
Data 10/01/2014	Assinatura da Empresa	Partido Republicano Brasileiro PRB	

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	1.100,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	11,00	
060 Média Hora Extra 50%	3,12	
418 Média Repouso Remunerado Férias	2,07	
597 1/3 Férias	372,06	
902 INSS Férias		133,94
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. 02/2014	Base 1.488,25 Aliq. 9,00 % Valor 133,94	
	*****1.488,25	*****133,94
	Líquido:	*****1.354,31

Recebi a importância de Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Quatro Reais e Trinta e Um Centavos *****

07/02/2014	Assinatura do Funcionário Vanessa Silva dos Santos
------------	---



Emissão de comprovantes

A33J060813098070006
06/02/2014 08:22:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

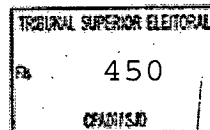
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	CEB		
Codigo de Barras	83640000007-8	58430005283-7	
	31116900647-6	11690061401-1	
Data do pagamento		06/02/2014	
Valor em Dinheiro		758,43	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		758,43	

DOCUMENTO: 020602
AUTENTICACAO SISBB: A.550.9B6.42C.616.0E0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,
CONFORME FATURA 000.828784.

FORNECEDOR: CEB.

61A - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-002
 BRASÍLIA - DF CNPJ : 07.522.669/0001-82 CF/DF 07.488.935/0001-87
 REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
 NUESP/GÊESP/DITRI/SUREC/SEF
 NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CJ 01 CS 02
LAGO SUL
CEP: 71.650-215

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	23/01/2014	CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	18/12/2013	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	23/01/2014	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	21/02/2014	MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		kWh	kVarh	HISTORICO DE CONSUMO (kWh)			
ATUAL:		8703		JAN/13	1560	JUL/13	1520
ANTERIOR:		8508		FEV/13	1890	AGO/13	1840
CONSUMO:		1950		MAR/13	1880	SET/13	1740
RESÍDUO DE CONSUMO:				ABR/13	1820	OUT/13	1700
NÚMERO DE DIAS:	36			MAI/13	1810	NOV/13	2030
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00			JUN/13	1650	DEZ/13	1900
FATOR DE POTÊNCIA:				MÉDIA CONSUMO ANUAL:			1810

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1950 KWH A R\$	0,3512323 =	684,90
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA			73,53

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 01/2014 VIGORARIA A BANDEIRA AMARELA,
 A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,015 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA,
 LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 6931.8BAE.41D1.8683.EDB9.86D8.99F7.2B7A

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	348,41	50,87
DISTRIBUIÇÃO:	111,92	22,38
TRANSMISSÃO:	12,20	2,44
TRIBUTOS:	184,77	18,79
ENC. SETORIAIS:	27,60	5,52

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	684,90
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	171,22
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	171,22
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	2,39
VALOR DO COFINS (R\$):	11,16

	INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	5,79	3,67	3,37	
TRIM.:	11,58	7,35		
ANUAL:	23,16	14,70		

CONJ. ELÉT.: MANCULTRAL
MÊS DE REF.: 11/2013

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
RS:	222,87
MÊS DE REF:	11/2013

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 05/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



BRASILIA - DE CNPJ: 07.522.000/0001-02 CEDE 07.451.350/01-07

SEU CÓDIGO

TOTAL A PAGAR (RS)

MÊS FATURADO

VENCIMENTO

83640000007 8 58430005283 7 31116900647 6 11690061401 1





Emissão de comprovantes

A330070806092270005
07/02/2014 08:20:12

07/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:12
312903129 0001

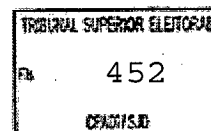
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049009079528844008779504159680000007167
NR. DOCUMENTO 20.701
DATA DO PAGAMENTO 07/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

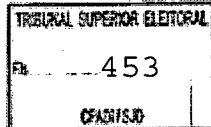
NR.AUTENTICACAO 2.9E1.871.2F3.4A0.A8B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE - CONFORME NF: 3955 - 4ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A CORREIO BRAZILIENSE.

**Bradesco** 237-2

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / COD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	4	08/02/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A. CORREIO BRAZILIENSE			71,67
DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR COBRADO
0007952844		09/00/907952844-7	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2

23790.48404 90090.795288 44008.779504 1 59680000007167

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/02/2014	
CEDENTE			C.N.P.J.	AGÊNCIA / COD. CEDENTE	
S.A. CORREIO BRAZILIENSE			00.001.172/0001-80	09/00484/0087795-6	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/10/2013	0007952844	04	N	07/10/2013	09/00/907952844-7
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	REAL	4	0,20	71,67
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação) PARCELA 04 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 29/10/2013 A 26/04/2014 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
					(=) VALOR COBRADO

Partido Republicano Brasileiro
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02
71650-215 Lago Sul - DF

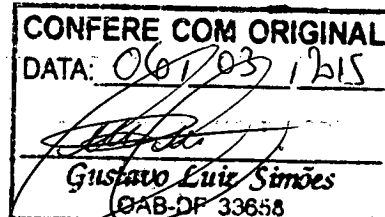
CBX04139/00092

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação



DIÁRIOS ASSOCIADOS

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÕES
MODELO 21 - SUBSÉRIE 01

☐ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA ☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

454

Razão Social: S.A. Correio Braziliense
SIG Q. 2 Lote N° 340 - 70610-901 - BRASÍLIA - DF
Insc. CNPJ: 00.001.172/0001-80 Insc. CF/DF: 07.302.271/001-46

Data Limite para emissão: **31/05/2014** N° **3955**

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO
PARTIDO Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO
SHIS QL 22 conj 01 casa 02 - Lago Sul

CIDADE **Brasília** ESTADO **DF**

CNPJ **07.665.132/0001-81** DATA DA EMISSÃO **28.10.13**

CÓDIGO	QUANT. (N°VEIC.)	TIPO ANUNC. (*)	DESCRIÇÃO			PREÇOS		
			DATA PUBLIC.	SEÇÃO PUBL.	COLxCM (CM) LINHAS (PA)	ALIQ.	UNITÁRIO	TOTAL
333647			Referente a assinatura do jornal Correio Braziliense, período 29/10/13 a 20/04/14					358,35

(*) PA - Pequenos Anúncios, CM Cercados (em centímetros)

DEDUÇÕES LEGAIS TOTAL **R\$ 358,35**

NOTA FISCAL DE SUBCONTRATAÇÃO N° O ISS ESTÁ INCLUÍDO NO PREÇO DOS SERVIÇOS

Premium Editora Gráfica Ltda EPP - QMSW 02 CJ. B LT. 08 - Tel.: 61 3343-1045 - CNPJ: 07.664.384/0001-96 - CF/DF 07.471-666/001-06
200 Tis. 50X4 - 10.000 jgs. - 001 a 10.000 Aut. 1-345-00847/2013 - 05/2013 - Nota Fiscal válida até 31/05/2014

PROCON 151 - SCS Ed. Venâncio 2000 - Bl. B 06 Sala 240 - Brasília - DF

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: **03/10/2015**
Gustavo Luiz Simões
DAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33O070806092270006
07/02/2014 08:21:41

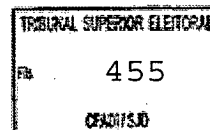
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.35
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000023-2 25630179140-4
	20756505080-0 76651320001-8
Data do pagamento	07/02/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	01/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/02/2014
VALOR DEPOSITO	2.325,63
Valor Total	2.325,63

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 8.4CF.F9B.0CB.D80.4A4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 01/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2014 - 08:50:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.070,38	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8 456 CENSO
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.325,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.325,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858000000232 256301791404 207565050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/01/2014 - 08:50:06

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 29.070,38	06-QTDE TRABALHADORES 14	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 01/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 2.325,63	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 2.325,63
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2014

858000000232 256301791404 207565050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33D101541463551008
10/02/2014 15:49:00

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:32:29
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

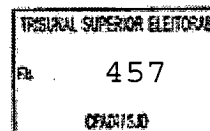
DATA DA TRANSFERENCIA	10/02/2014
NR. DOCUMENTO	550.452.000.037.241
VALOR TOTAL	126,60

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO D.A89.62B.BC8.C38.5B1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 2882.

FORNECEDOR: MULT.PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME.



Emissão de comprovantes

A33G100827114047004
10/02/2014 08:34:29

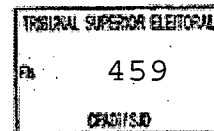
10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:34:11
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493849420690020004600000025163759700000075000
NR. DOCUMENTO 21.001
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
NR.AUTENTICACAO 8.C33.150.21F.FD0.8B3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF: 824.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

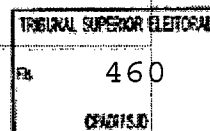


RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUVIDORIA	0800 725 7474
www.caixa.gov.br	

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71		Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 31/01/2014	Nº do documento NF824PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 31/01/2014	Nosso Número 24/900000000000251-6		
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81			
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215		
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			10/02/2014	750,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.025163 7 59700000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/02/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	
Data do documento 31/01/2014	Nº do documento NF824PRB	Espécie de docto. DM	Carteira NAO	Data do processamento 31/01/2014	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 24/900000000000251-6
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Valor do Documento 750,00	
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

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

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

UF: **DF** CEP: **71650-215**

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.824
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.824 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0209 5045 7400 0171 5500 1000 0008 2415 6000 5955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140003269121 - 03/02/2014 08:46
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 03/02/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CEP 71650-215		DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO Brasília	PHONE/FAX 33663986	INSCRIÇÃO ESTADUAL		

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
I	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE INFORMATICA REF JANEIRO/2014	99	0400	5933	U	1.0000	750.0000	750,00					

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

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



Emissão de comprovantes

A33K101607559572004
10/02/2014 16:15:45

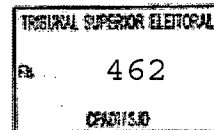
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.15.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio TIM CELULAR S.A.
Codigo de Barras 84600000001-4 29000109010-6
00090530540-5 65335566799-5
Data do pagamento 10/02/2014
Valor em Dinheiro 129,00
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,00

DOCUMENTO: 021002
AUTENTICACAO SISBB: 0.E43.E7F.E1A.844.09A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/12/2013 A 18/01/2014, CONFORME FATURA 905305406.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 905305406
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/01/14 Postagem: 29/01/14
Referência JAN/14 Período: 19/12/13 a 18/01/14
Débito automático: 6646575014

Página 1 de 2



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



7209034307 19378 00000000435 30 290114

VENCIMENTO
10/02/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR 3
R\$ 129,00
CENTO E TRÊS REAIS

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

A TIM criou uma solução rápida e interativa para ajudar sua empresa a configurar seus celulares e tablets. Com o Guia de Aparelhos, é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.180.975-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 129,00

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JAN / 14

DATA DE EMISSÃO

19/01/14

DATA DE VENCIMENTO

10/02/14

VALOR

R\$ 129,00

VIA BANCO

84600000001-4

29000109010-6

00090530540-5

65335566799-5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



201401_12_40_FAT_IV_A4_EV_00008_00151_009-12510435-000001/000004
Nº de identificação do documento: 905305406



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.180.975-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão: 19/01/14 Postagem: 29/01/14
Referência: JAN/14 Período: 19/12/13 a 18/01/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/02/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 129,00
VALOR
R\$ 129,00

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

A TIM criou uma solução rápida e interativa para ajudar sua empresa a configurar seus celulares e tablets. Com o Guia de Aparelhos, é possível conhecer as funcionalidades, serviços, aplicativos compatíveis e soluções. Simples e fácil. Acesse guiadeaparelhos.tim.com.br e conheça essa novidade da TIM.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	25% - ICMS	129,00
03 PACOTES				
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400			129,00
05 TOTAL TIM				129,00

Reservado ao Fisco : 21A5.2C0C.4289.889D.7262.8BAE.8863.B244

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2014
Gustavo Luis Sâões
OAB-DF 33858

201401_12_40_FAT_IV_AH_EV_000006_ADI251_028-12510435-000003/000004

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 0,55
ICMS 25% R\$ 129,00 R\$ 32,25 FUNTEL: R\$ 0,27

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

Consulte e imprima a segunda via de sua fatura na Área
Exclusiva do site www.tim.com.br
Central de Atendimento: 0800 700 0000



Emissão de comprovantes

A33K101607559572005
10/02/2014 16:16:42

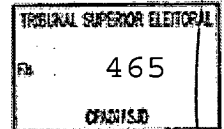
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16:16:34
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NET SERVICOS		
Codigo de Barras	846000000004-8	20470296201-8
	402100400000-9	00125232761-2
Data do pagamento	10/02/2014	
Valor em Dinheiro	420,47	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	420,47	

DOCUMENTO: 021003
AUTENTICACAO SISBB: B.6B0.6AD.3FE.BF4.5F9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2014, CONFORME FATURA 000123910.

FORNECEDOR: NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A.

Importante:

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

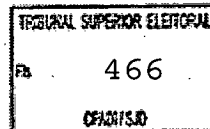
Minha NET:

- ☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- ☐ VTA 100 MEGA

descrição

total

☐ NET TV	93,31
☐ NET Virtua	327,16



valor total
420,47

NET TV

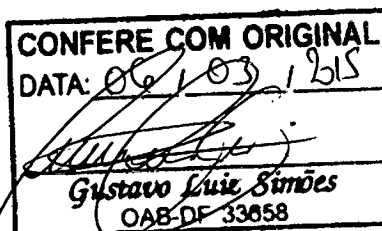
Mensalidade NET TV

01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	93,31
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,31
Total NET TV	93,31

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	327,16
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	327,16
Total NET VIRTUA	327,16



- Para atendimento presencial consulte os endereços no site www.netcombo.com.br
- Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
- Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.
- Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão incluídos nas suas próximas faturas.
- Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
- Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
- Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
- Últimos Registros de Atendimento:
040141341233637, 040141341233603,
040141341233454, 040141341233421,
040141341233371

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400312279787	Mês Referência Janeiro/2014	Vencimento 10/02/2014	Valor 420,47
--	--	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84600000004-8 20470296201-8 40210040000-9 00125232761-2



REI SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
ST SIG/SUL 725 Zona Industrial
70610-410 - BRASILIA
CNPJ-00.108.786/0270-12
IE - 07624405005-69

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

SHIS, 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASILIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

EMISSION 23/01/2014

MES Janeiro/2014

Vencimento 10/02/2014

NÚMERO 0000123910

I.E. ISENTO

Código 040/0312279

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/01/14 A 31/01/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS
9,33	0,61	2,80
		93,31
		93,31

ICMS	PIS	COFINS
81,79	2,13	9,81
		327,16
		327,16

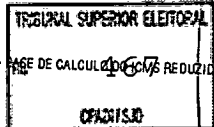
VALOR DA NOTA FISCAL: 420,47

COFINS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	3,00%	Valor	12,61
ICMS	Base de Cálculo	364,48	Alíquota	25,00%	Valor	91,12
PIS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	0,65%	Valor	2,74

Reservado ao Fisco:

E4C3.F2BD.D9E6.094B.DA7D.F7E2.0D8E.DF0C

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 /- Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. /- CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331/Li 12.741/12 - ICMS TOTAL 81,12 - PIS TOTAL 2,74 - COFINS TOTAL 12,61



NET
O MUNDO É DOS NETS

Fique atento à nova numeração dos seus canais. Eles estão juntinhos, agrupados por tema de programação para você aproveitar ainda mais. Acesse o site net.com.br/juntinho



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS,00,QD QL22 CJ 01 CAS
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF



040/031227978

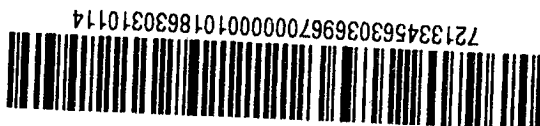
VENCIMENTO: 10/02/2014

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

Responsável	☐ CEP	☐ Recusado
	☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico	☐ Desconhecido
	☐ Falado	☐ Não existe o nº indicado
	☐ Ausente	☐ Endereço insuficiente
	☐ Não procurado	☐ Mudou-se

PARA USO DOS CORREIOS

S/00017408 E04010022014_225607.rem



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



Emissão de comprovantes

A33D101541463551007
10/02/2014 15:48:02

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:47:55
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

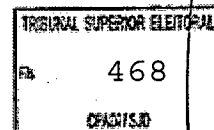
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090259539700700000072173200000000380000
NR. DOCUMENTO 21.004
NOSSO NUMERO 25953970000000072
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.A4A.A73.89B.4A3.313



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME NF: 4378.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

BB Cobrança 2.05.07

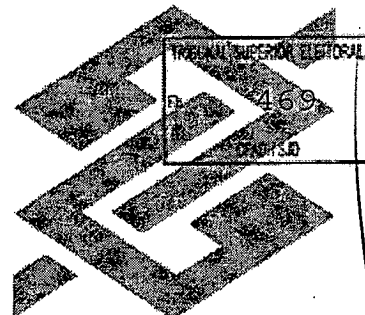
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38				Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181				Nosso Número 25953970000000072	
Vencimento Na Apresentação		Nº Documento 4378	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.800,00
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 MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38							
Endereço do Cedente SBS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904							
Data do Documento 01/02/2014	Nº Documento 4378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 01/02/2014			
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor				

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento Na Apresentação	
Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Nosso Número 25953970000000072	
(=) Valor do Documento 3.800,00	
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recabimento 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 Na Apresentação	
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD						Agência / Código do Cedente 01003-0 / 41798-X	
Data do Documento 01/02/2014	Nº Documento 4378	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/02/2014	Nosso Número 25953970000000072		
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 3.800,00				
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

BB Cobrança 2

BB Cobrança 2.05.07



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

Fone: (61) 3030 1515 | Fax: (61) 3030 1531
SBS Quadra 2 Bloco S Sala 308 - Ed. Empire Center
CEP 70.070-904 | Asa Sul | Brasília-DF

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

Modelo 3

Destinação do Documento

☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
18/07/2014

Nº 4378

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

SHIS QL 22 - Cj. 01 - Casa 02 - Lago Sul

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

CNPJ / CPF

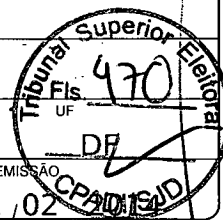
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/02



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 01/2014 Dados para Pagamento: DEPÓSITO IDENTIFICADO / TED / DOC Banco do Brasil (001) Agência: 1003-0 C/C: 41798-x Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL de acordo com a Lei Complementar 123/2006 Crédito - Lei 4.159/08		3.800,00	3.800,00

INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON/DF - SCS - Qd. 08 - Bl. "B" - 60 SL/ 240 - Ed. Venâncio 2000 - Atendimento: (61) 3212 1500

DEDUÇÕES LEGAIS:

TOTAL

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISS:

VALOR DO ISS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL ISS.

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

GH COMUNICAÇÃO GRÁFICA LTDA - SIG/SUL - QUADRA 08 - LOTE 2357 - 70610-480 - BRASÍLIA-DF - TEL. (61) 3344-2666 - FAX (61) 3344-2888 - CF/DF 07.327.665/001-39 - CNPJ 00.482.240/0001-70

20 BIs - 25x4 - 4001 a 4500 - AIDF 1112068282013 - 18/07/2013

Recebi(emos) de MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP, os serviços constantes da nota fiscal indicada ao lado.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Nº 4378

1ª Via Branca / 2ª Via Verde / 3ª Via Rosa / 4ª Via Azul



Emissão de comprovantes

A33I120835129369004
12/02/2014 08:44:12

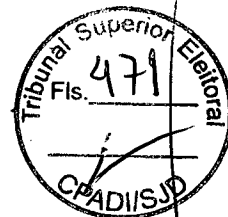
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CAESB
Codigo de Barras 82670000000-1 36060008026-9
087000000001-5 40101100001-5
Data do pagamento 12/02/2014
Valor em Dinheiro 36,06
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 36,06
=====

DOCUMENTO: 021201
AUTENTICACAO SISBB: 7.9E3.49C.416.09F.CF8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014,Nº DE INSCRIÇÃO: 26087-8.

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL
Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP: 71928-720
INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67
CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SUS 01 22 03 01 C 02

LADO SUO

24/01/14 12:46:24

MÊS/ANO:

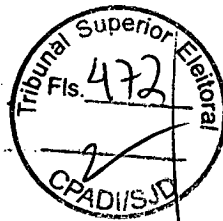
01/2014

VENCIMENTO:

12/02/2014

INSCRIÇÃO:

28087-R



NÚMERO	HIDROMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
AC 8055480	05/11/2000	REGIÃO RESIDENCIAL				25/02/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MÉDIO
12/13	11/13	10/13	09/13	08/13	07/13	
06/13	05/13	04/13	03/13	02/13	01/13	

Faixas de Consumo (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	2,07	20,70
11	15	1	15	3,84	15,36

TARIFA DE AGUA

38,06

CHAVE: 48309

COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15,8438729 LNG -47,8534635

ICMS= 0,00 ISS 2%= 0,00 ISS 5%= 0,00

TOTAL A PAGAR:

36,08

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TFU	TFS	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	30,74	0,64	0,30	4,38
%	85,25	1,77	0,83	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Nº AMOSTRAS	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
MÍNIMO EXIGIDO	4/1		5,0	34H	5/0	0	5/5	5/0
REALIZADAS	4/1		121	511	0	5/11	5/11	5/11
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	4/0		34H	5/0	0	5/0	5/0	5/0
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM							

----- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA AO VERSO -----



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

CAESB 24/01/14 12:46:24 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
28087 8 01/2014 01 12/02/2014 36,08

626700000001 360600080289 0870000000015 401011000015

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



Emissão de comprovantes

A33Q130842133570004
13/02/2014 08:50:14

13/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:50:14
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090229007500700000064170959730000077000

NR. DOCUMENTO 21.301

NOSSO NUMERO 22900750000000064

CONVENIO 02290075

PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 1231/00046818

DATA DE VENCIMENTO 13/02/2014

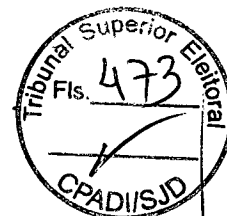
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 770,00

VALOR COBRADO 770,00

=====

NR.AUTENTICACAO 0.AE8.307.F74.C36.939



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADO, CONFORME NF:
0472.

FORNECEDOR: PHD - AR CONDICIONADO LTDA - ME.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02290.075007 00000.064170 9 59730000077000	
Cedente	PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	Espécie	Quantidade
Endereço	SB CONDOMINIO JARDIM EUROPA II AREA ESPECIAL JARDIM EUROPA BRASILIA DF - 73105904	R\$	Nosso Número
Nr. do documento	57	Contrato	2290075000000064-9
CPF/CNPJ Cedente	01.703.970/0001-16	Vencimento	13/02/2014
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB - 07.665.132/0001-81		
Instruções	COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF NFE 469 PROTESTO:24.02.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		
		Valor Documento	
		770,00	
		Autenticação mecânica	

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02290.075007 00000.064170 9 59730000077000	
Local de Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento		
Cedente	PHD AR CONDICIONADO LTDA - ME	Vencimento	13/02/2014
Data do Documento	13/01/2014	Agência/Código cedente	1231-9 / 46818-5
Nr. do documento	57	Nosso número	2290075000000064-1
Carteira	17	Valor Documento	770,00
Espécie	R\$	(-) Desconto/Abatimento	
Quantidade		(-) Outras Deduções	
x Valor		(-) Mora/Multa	
Instruções	COBRAR JUROS DEFINIDO PELO BANCO (FACP) //// ATENCAO //// -> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. REF NFE 469 PROTESTO:24.02.2014.A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		
Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB - 07.665.132/0001-81		
Sacador/Avalista	PHD AR CONDICIONADO		
		(-) Outros Acrescimos	
		(=) Valor Cobrado	770,00

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta



SERVIÇOS AUTORIZADOS

HITACHI



PHD - Engenharia Térmica LTDA-ME.

SOF/SUL Qd. 03 Conj. B Lt. 13 Parte A - Guará-DF - CEP: 71.215-200

Telefax (61) 3039-4550 e-mail: phdengenharia@gmail.com

CNPJ: 01.703.970/0001-16

CF/DF: 07.369.351/001-94

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - Mod. 3

Empresa Optante pelo Simples Nacional

☒ USUÁRIO☐ SUBCONTRATAÇÃO 0472

AIDF nº 151500092/2013

NF Prorrogada até: 07/01/2015

Portaria SEFP nº 262/2013

Data Limite Para

Emissão: 07/01/2014

Cliente

Estado Republicano Brasileiro

Endereço

SHIS Qd 02 com 01 casa 02

CEP

Fone

3366-3986

Cidade

Brasilia

Estado

DF

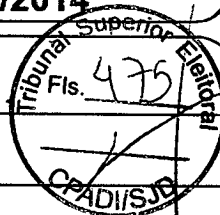
CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

Insc. Est. / RG

Data de Emissão

17/01/14



QUE

☐NÚMERO
E DATA

01

02

03

04

05

FATURA

☐

VALOR

Quant.	Unid.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Valor Unit.	Valor Total
11	un.	Prestação de bônus de Manutenção preventiva em ar cond. split.	70,00	770,00
		Garantia: 30 dias		

Dados Adicionais

Valor Total
dos Serviços

770,00

Nota Fiscal Subcontratação Nº

ISS já incluído no preço dos Serviços

CNPJ: 01.494.615/0001-84 - CF/DF 07.365.591/001-38 - SEE - Qd. 01 - Lote 03 - Sobradinho - DF - Fones: (061) 3387-2159 / 3387-6179
10 Blc. - 25x04 vias de 276 a 525 - AIDF nº 1.515.00092/2013Recebi(emos) de PHD Engenharia Térmica Ltda-ME, os serviços constantes desta
Nota Fiscal Mod. 3

Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0472

Assinatura:



Emissão de comprovantes

A336140835122226004
14/02/2014 08:39:34

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:39:31
312903129 0001

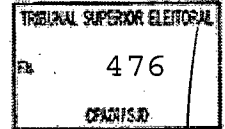
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736163799212080072046490008159750000030000
NR. DOCUMENTO 21.401
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.BB6.583.E4A.388.8E4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.000000.15043.

FORNECEDOR: ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota

201400000015043

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão:

14/01/2014

Período de Competência:

01/2014

Natureza da Operação:

3 - Isenção

Município de prestação do Serviço:

Teresopolis - RJ3305802

Reg. Especial tributação:

ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod.2567/2007

Código de verificação

NUT6-HCZ3



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA

Insc. Municipal: 112420-5

Endereço: R. Prefeito Sebastiao Teixeira, 323

Cidade/UF: Teresopolis - RJ

CNPJ: 36.462.778/0001-60

Incentivador Cultural: NAO

Bairro: Varzea

CEP: 25953-202

477

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Cidade/UF: BRASILIA

Insc. Est/Mun: ISENTA

Cod: 223450

CEP: 71650-215

Fone/Fax: (61)3366-3986

Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço:

1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de sistema

300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$):

IR (R\$):

COPINS (R\$):

CESU (R\$):

INSS (R\$):

Outras retenções (R\$):

VALORES

Vi. Serviços (R\$):

300,00

ISS (R\$):

Base de Cálculo (R\$):

Deduções (R\$):

ISS Retido (R\$):

Valor Líquido (R\$):

200,00

Desc. Condicionado (R\$):

Desc. Incondicionado (R\$):

Alíquota (%):

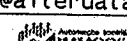
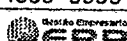
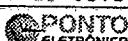
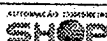
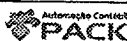
Valor total da nota (R\$):

300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 967505

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61379921-2'



Itaú Unibanco S.A.

[341-7]

34191 73616 37992 120800 72046 490008 1 59750000030000

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/02/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ

36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente

0807/20464-9

Data do Documento

14/01/14

Nº do Documento

967505-1/1

Espécie Doc.

01

Aceite

N

Data do Processamento

17/01/14

Nosso número

173/61379921-2

Uso do Banco

Carteira

173

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

300,00

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,20% RETENCAO DE TRIBU

TOS:

Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.

Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

PAGADOR -Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN

ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02

71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

A336140835122226005
14/02/2014 08:40:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

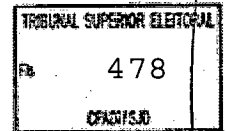
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84670000000-9	29430014908-4
	84627620140-3	20119000000-4
Data do pagamento		14/02/2014
Valor em Dinheiro		29,43
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		29,43

DOCUMENTO: 021402
AUTENTICACAO SISBB: A.039.58A.A57.7C6.F45



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: 1402.0000.64162 E NF: 063.803.

FORNECEDOR: OI S.A.

CNPJ Matríz: 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

Fls. 479

CRACUSO

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

+ @ **EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...**

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 29,43
29,43

R\$ 0,00
0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
QAB-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 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 7935

Número da Fatura: 1402.000064162

Sequencial: 908846276 201402 01190

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Data de Vencimento:

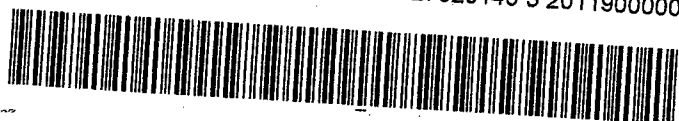
14/02/2014

Valor a pagar:

29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

84670000000 9 29430014908 4 84627620140 3 20119000000 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.

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: 000.063.803 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

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 7935

Telefone Agrupador: 61 3248 7935

Insc. Estadual: 07.665.132/0001-81

R\$ 480

O/S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E7A4.D78F.95AE.04C0.FFFC.6E21.147C.D8D1

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência Descrição dos serviços

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência Descrição dos serviços

- | Sequência | Descrição dos serviços | Data | Minutos Tarifados | Alíquota | Valor (R\$) |
|--|--|------------|-------------------|----------|-------------|
| 3 | MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR | 25/12/2013 | 00000009084744077 | 0% | 0,00 |
| Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO | | | | | 0,00 |

Total Nota Fiscal OI

29,43

Valor a pagar

29,43

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Gustavo Luiz Sines
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

A336140835122226006
14/02/2014 08:41:50

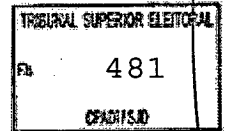
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.41.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000000-5 27190014908-6
47443020140-7 20111700000-4
Data do pagamento 14/02/2014
Valor em Dinheiro 27,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,19

DOCUMENTO: 021403
AUTENTICACAO SISBB: A.9C6.72F.50F.083.50D



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 1402.0000.54434 E NF: 054.168.

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

FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 482

CPAD15.0

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 27,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 26,74
26,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 0,45
0,00
0,45

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 3366 3986
Número da Fatura: 1402.000054434
Sequencial: 908474430 201402 01117
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84610000000 5 27190014908 6 47443020140 7 20111700000 4



Data de Vencimento: 14/02/2014
Valor a pagar: 27,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.054.168 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.430-1

Contrato Agrupado: 908.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/02/2014

Período: 26/12/2013 a 25/01/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Telefone Agrupado: 61 3366 3986

Insc. Est. 001.000.000-00

483

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	PIS/COFINS	ISS
Base de Cálculo	15,95	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7602.2C60.9A06.C445.A06F.4382.EB37.4FCE

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/12/2013	00000009084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	24/01/2014	09:02:07	00:00:33	DLC-DF-BRASILIA	VC1	00000006185062818	25% ICMS	0,45
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								0,45

Total Nota Fiscal OI

15,95

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.434

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
5	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2014	000000000000000000	11,24
Total ITENS FINANCEIROS				11,24

Total Documento Financeiro

11,24

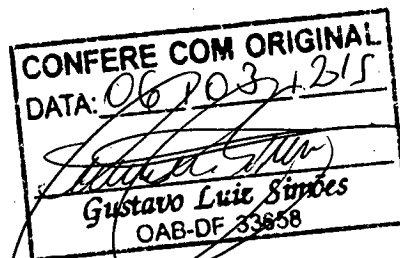
Valor a pagar

27,19

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

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

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

A336140835122226007
14/02/2014 08:42:24

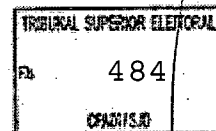
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84610000000-5 27850014908-5
47441020140-1 20117500000-3
Data do pagamento 14/02/2014
Valor em Dinheiro 27,85
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 27,85

DOCUMENTO: 021404
AUTENTICACAO SISBB: D.EF5.D99.9C2.9BE.8D1

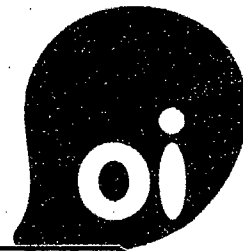


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2013 A 25/01/2014 - CONFORME
FATURA: 1402.0000.54430 E NF: 054.164.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF



Oi,

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

Referência

FEVEREIRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

485

DEMANDA

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 27,85

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LONGA DISTANCIA 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 26,74

26,74



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

R\$ 1,11

1,11

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 3364 2178

Número da Fatura: 1402.000054430

Sequencial: 908474410 201402 01175

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

8461000000 5 27850014908 5 47441020140 1 20117500000 3



Data de Vencimento: 14/02/2014

Valor a pagar: 27,85

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.054.164 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 272.120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/02/2014

Período: 26/12/2013 a 25/01/2014

Telefone Agrupador: 61.3364.2178

Telefone Agrupado: 61.3364.2178

Insc. Estadual: ISENTA

Fl. 486

O.I.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	15,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	3,87	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

14D4.00F2.631A.A445.1C17.F358.0380.E3BD**SERVICOS OI****SERVICOS MENSAIS**

Sequência Descrição dos serviços

- 1 14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100
- 2 049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN

Dia/Qtde

30

30

Alíquota

25% ICMS

0%

Valor (R\$)

15,50

0,00

Total SERVICOS MENSAIS

Total Nota Fiscal OI

15,50

15,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.430**ITENS FINANCEIROS**

Sequência Descrição dos serviços

- 3 IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS

Data

25/01/2014

Histórico

000000000000000000

Valor (R\$)

11,24

11,24

Total Documento Financeiro

11,24

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

NÚMERO DA NF: 000.001.657 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13

Número do Cliente: 272.120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/02/2014

Período: 26/12/2013 a 25/01/2014

Telefone Agrupador: 61.3364.2178

Telefone Agrupado: 61.3364.2178

Insc. Estadual: ISENTA

Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est. 07.441.034/002

SEP/S Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP: 70330-700 - 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	1,11
Alíquota	25%
Valor	0,27

RESERVADO AO FISCO

8C81.22AE.42B9.C3E4.45A2.B9DD.D16E.466C**SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)****CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR**

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização
4	13/01/2014	10:33:25	00:00:20	ACB-RJ COD AREA 21

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Tarifação

Telefone

Alíquota

Valor (R\$)

00000021969265141

25% ICMS

1,11

Total Nota Fiscal TELEMAR

1,11

Valor a pagar

1,11

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 08/03/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB/DF 33658

27,85



Emissão de comprovantes

A336140835122226008
14/02/2014 08:43:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.42.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

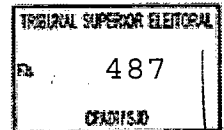
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84600000002-2	73190014908-9
	47440720140-6	20117400000-4
Data do pagamento		14/02/2014
Valor em Dinheiro		273,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		273,19

=====

DOCUMENTO: 021405
AUTENTICACAO SISBB: 7.0F4.370.56D.C85.6EA

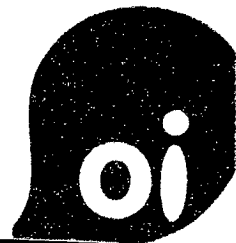


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/12/2013 A 25/01/2014 - CONFORME FATURA: 1402.0000.54429 E NF: 054.163.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fl. 488

OFÍCIO

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/02/2014

Total a pagar

R\$ 273,19

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 188,29
188,29



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 84,90
84,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

R\$ 0,00
0,00
0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
QAB-DE 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1402.000054429

Sequencial: 908474407 201402 01174

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/02/2014

Valor a pagar:

273,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

84600000002 2 73190014908 9 47440720140 6 20117400000 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.

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 FUNTTEL - 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: 000.054.163 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.407-7

Contrato Agrupado: 908.474.407-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/02/2014

Período: 26/12/2013 a 25/01/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 4633

Telefone Agrupado: 61 3366 4633

Insc. Estadual: 00000000000000000000

489

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

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	65,48	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A17E.DAE5.0C11.40A2.FAFE.699B.E3CB.D024

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA				
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	24/01/2014	30	25% ICMS	-610,48
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	24/01/2014	30	25% ICMS	15,50
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	24/01/2014	30	0%	0,00
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	24/01/2014	30	25% ICMS	772,04
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	24/01/2014	30	25% ICMS	735,00
Total SERVICOS MENSAIS					-650,10

261,95

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
7	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2014	MIN. 0000001678,0
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/01/2014	MIN. 0000001942,2

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
9	CHAM. LOCAIS OI	24/01/2014	MIN. 0000000164,0

Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/12/2013	MIN. 0000003784,2		
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/12/2013	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/01/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/01/2014	00000512/000003,0
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/01/2014	00000041

Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal OI

0,00

261,95

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.054.429

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
15	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/01/2014	00000000000000000000	30,00
16	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/01/2014	00000000000000000000	11,24
17	DESC LOCAAO MODEM - INTERNET TURBO	25/01/2014	00000000000000000000	-30,00

Total ITENS FINANCEIROS

11,24

Total Documento Financeiro

11,24

Valor a pagar

273,19

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal

RED - Reduzida

SRD - Super Reduzida

VC1 - Ligação para celular dentro de área de mesmo DDD

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

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

MIS - Mista

DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A336140835122226010
14/02/2014 08:44:04

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:47
312903129 0001

CÓMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

=====

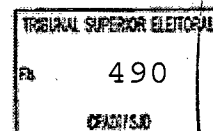
BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000055560041928908659740000268304
NR. DOCUMENTO 21.406
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.683,04
VALOR COBRADO 2.683,04

=====

NR.AUTENTICACAO 3.BD9.F23.811.4D8.BE2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL MARCOS PEREIRA - DATA 28/01-31/01/2014 - TRECHO GRU/SSA/GRU, SENHOR FLAVIO BRITTO - DATA 27/01-29/01/2014, TRECHO SSA/GRU/BSB E CRISTIANE BRITTO - DATA 27/01-29/01/2014, TRECHO SSA/GRU/BSB, CONFORME FATURA: 969.

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	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00000969	2.683,04	03/02/2014	14/02/2014	491 Multa de R\$ 53,66 após 15/02/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo.: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 17:52:22				
EXTENSO	Dois Mil, Seiscentos e Oitenta e Tres REAIS e Quatro Centavos *****			
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
BRADESCO Ag. 3114-3 C/C 169.260-7 - SÃO PAULO				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.
09/00000005560-6	R\$	09	N	Serv
Beneficiário			Agência/Código cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			3114-3/0419289-3	
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 60041.928908 6 59740000268304
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	
Beneficiário	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.
03/02/2014	FT00000969	Serv
Uso do Banco	Carteira	Espécie
	09	R\$
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	Quantidade	Valor
MULTA 2% POR ATRASO		x
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA		
Após 15/02/2014 cobrar multa de R\$ 53,66		
Vencimento	14/02/2014	
Agência/Código Cedente	3114-3/0419289-3	
Nosso Número	09/00000005560-6	
(=) Valor do documento	2683,04	
(-) Desconto/Abatimento		
(+) Mora/Multa		
(=) Valor Cobrado		
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA DI	
Sacador/Avalista	07.665.132/0001-81 09/00000005560-6 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

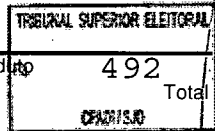
Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

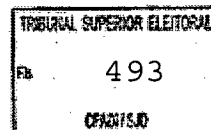
Fl.: 2/2

Fatura: FT00000969



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		492	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.				Total	
Nº Pedido	Observação									CNPJ	
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
PEREIRA/MARCOS				[ADT] 21/01/14		2380566745		28/01/14-31/01/14		GRU/SSA/GRU	
ND00005007	00006720	799,00 [R\$]	1,000000	799,00	0,00		124,02			923,02	
3390086											
BRITTO/FLAVIO				[ADT] 22/01/14		2380566790		27/01/14-29/01/14		SSA/GRU/BSB	
ND00005504	00007379	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00		120,11			880,01	
3390200 PRESTADOR DE SERVIÇO											
BRITTO/CRISTIANE				[ADT] 22/01/14		2380566791		27/01/14-29/01/14		SSA/GRU/BSB	
ND00005504	00007379	759,90 [R\$]	1,000000	759,90	0,00		120,11			880,01	
3390200 PRESTADOR DE SERVIÇO											
*** Total do Fornecedor				2.318,80	0,00		364,24			2.683,04	
***** TOTAL DA FATURA				2.318,80	0,00		364,24			2.683,04	

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

A336140835122226011
14/02/2014 08:44:59

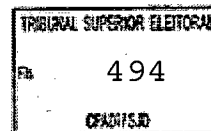
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.44.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras 8485000015-3 68770089999-9
99499999957-0 32885822213-1
Data do pagamento 14/02/2014
Valor Total 1.568,77

DOCUMENTO: 021407
AUTENTICACAO SISBB: B.54C.8D0.340.4AD.4F8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA E COMPRA DE APARELHOS - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014 -
PERÍODO 22/12/2013 A 21/01/2014, CONFORME FATURA E NFS: 592981, 07048, 1354231, 49629, 049711.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



MISTO

FSC FSC® C057341

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 6.238837.10
 Código da Conta: 0042671141
 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/01/2014
 Período de Utilização: 22/12/2013 a 21/01/2014
 E-mail de Cobrança: Cadastre

1/20

nextel

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



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

01800742



7211049456000890000007704530060214
 Data de Vencimento: 15/02/2014 Data de Postagem: 06/02/2014

RECEBA A SUA FATURA POR E-MAIL:

A partir de agora, você pode receber sua fatura por e-mail. Basta cadastrar seu e-mail de cobrança em www.nextel.com.br/fojadeservicos.

Ao receber sua fatura por e-mail, você ajuda a reduzir o consumo de papel. Uma atitude sustentável que preserva o meio ambiente e as nossas árvores.

Saiba mais em www.nextel.com.br/faturaporemil ou contate a Central de Atendimento ao Cliente: 1050 (fixo) ou *611 (celular).

Aproveite mais esta facilidade e cadastre-se já!

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0042671141

VENCIMENTO
15/02/2014

VALOR A PAGAR
1.568,77

INFORMAÇÃO A QUALQUER HORA E EM QUALQUER LUGAR.

Assine o SMS Notícias Nextel e confira direto do seu aparelho conteúdos sobre Atualidades, Saúde, Horóscopo, Curiosidades e muito mais!



Saiba mais em
nextel.com.br/smsnoticias

PUBLICIDADE

SUAS VANTAGENS**RÁDIO ILIMITADO****LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL**

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
1420	1.020:32	0,00
5	10:06	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.117,90
Mensalidades de Serviços Adicionais	39,50
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.157,40

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	53,44
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	142,52
Outras Chamadas	0,00
Locação de Aparelhos	70,26
Serviços de Dados	33,95
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	300,17

Outros Lançamentos em Sua Fatura

Equipamentos, Acessórios e Reparos	111,20
SUBTOTAL OUTROS LANÇAMENTOS	111,20

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/02/2014

Assinatura

Gustavo Luis Simões

OAB-DF 33658

www.nextel.com.br

***611**

(através do Nextel)

1050

(de qualquer telefone)

nextel.

Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0042671141

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MÊS DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710-5	JAN/2014	22/01/2014	15/02/2014	1.568,77

84850000015-3 68770089999-9 99499999957-0 32885822213-1

Autenticação Mecânica





19/20

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/GPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

nextel®

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

C.F.O.P.: 6307

Data de Emissão: 25/01/2014

Data de Vencimento: 15/02/2014

Número do Cliente: 6.238837.10

Período de Utilização: 22/12/2013 à 21/01/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R. 496

COFINS

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000592981

SÉRIE: U

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

C.N.P.J.: 66.970.229/0011-39

INSC. ESTADUAL: 85.727.028

Av. Pres. Vargas, 3131 - Andar 11 Sala 1501 a 1503 - CEP 20210-03 - Rio de Janeiro - RJ

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 6307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 62,50

Alíquota: 29,00%

Valor: 18,13

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	13,84	0,00
2	Mensalidade	62,50	29,00

Total Nota Fiscal 76,34

RESERVADO AO FISCO
75175A1A9FCA20FFEC1A7B127818D7E4

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos

serviços não repassada as tarifas 0,63

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

NÚMERO DA NF: 000007048

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.324,81

Alíquota: 25,00%

Valor: 331,22

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	56,42	0,00
2	SMS Ilimitado	10,50	25,00
3	Combo Rádio Internacional + Rádio Wi-Fi	29,00	25,00
4	Mensalidade	1.055,40	25,00
5	SMS TORPEDO	33,95	25,00
6	Tarifa publ tel ligações ddd	117,77	25,00
7	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	78,19	25,00

Total Nota Fiscal 1.381,23

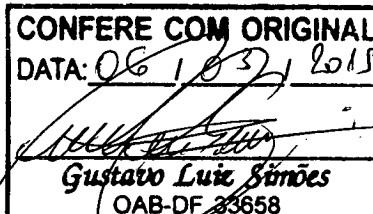
RESERVADO AO FISCO
D6BF3945A83C048519C5465CC0849838

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos

serviços não repassada as tarifas 14,15

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via



nextel.

Identificação do emitente
**NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA**
Av Dos Autonomistas, 4900
Km 18, 06194-060
Osasco, SP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0- ENTRADA 1
1- SAÍDA
Nº 001354231
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO
3513 0566 9702 2900 2704 5509 1001 3542 3110 4705 8606

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA MERC.ADO E/OU REC DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135130311885651 27/05/2013 18:25:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
114166101115

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
66.970.229/0027-04

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
27/5/2013

ENDEREÇO
ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30, BLACO L 320

BAIRRO/DISTRITO
ASA SUL

CEP
70394-901

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
(61) 3223-9069

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

| Dup: 1354231-1, Venc: 15/07/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-2, Venc: 15/08/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-3, Venc: 15/09/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-4, Venc: 15/10/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-5, Venc: 15/11/2013, Vl: 41,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 414,00 VALOR DO ICMS 74,52 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.794,00

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 1.380,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO I.P.I. 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 414,00

NOME/RAZÃO SOCIAL
ANDREANI LOGISTICA S/C LTDA.

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
04.887.927/0001-46

ENDEREÇO
ROD. ANHANGUERA, KM 15 MARG. SUL GALPAO 15

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE CX MARCA NEXTEL

NÚMERO

PESO BRUTO

4,400

PESO LÍQUIDO 3,900

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1418	1418	85171221	000	6108	UN	6,0000	299,0000	1794,00	414,00	74,52	0,00	18,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Continuação Duplicatas: | Dup: 1354231-6, Venc: 15/12/2013, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-7, Venc: 15/01/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-8, Venc: 15/02/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-9, Venc: 15/03/2014, Vl: 41,40 | Dup: 1354231-10, Venc: 15/04/2014, Vl: 41,40 | Local de entrega: 07665132000181 - QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, 20, CASA, LAGO SUL - BRASILIA - DF | Informações complementares: [SP ANDREANI-TL-Terrestre] PEDIDO: 1371949113 - REPRESENTANTE: Nextel Brasil - CONTATO: JOAQUIM MAURO SILVA /** Produto adquirido da empresa MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA2 CNPJ: 00.147.272/0001-1 IE: 395022296116 conforme Portaria MIC/MF. 322/98, com a(s) Nota(s): 21390 de 28/03/2013 /** IMEIS 1418: 0022395040/002304725326310, 100600227402040/002304641694310, 100600227428040/002304641701310, 100600227407040/002304641692310, 0022395040/002304641697310, 100600227405040/002304725329310

RESERVADO AO FISCO

497

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES

LTDA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOJA 22

SALAO 101

ASA NORTE, 70720-500

BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA

1- SAIDA

1

Nº 000049629

SÉRIE 91

FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0666 9702 2900 1805 5509 1000 0496 2919 0776 3558

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015540815 12/06/2013 15:29:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

12/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

12/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS

ICMS

IPI

I867

APARELHO I867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00

0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO. 2000
BLOCO B-60 SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 649985/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9441030\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIS I867: 100600129655020

RESERVADO AO FISCO

498

nextel.

Identificação do emitente

NEXTEL TELECOMUNICACOES
LTDA

SHCN CR QD.502 BLOCO B, 23, LOTA 22
SALAO 101
ASA NORTE, 70720-500
BRASILIA, DF

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
1- SAÍDA

Nº 000049711
SÉRIE 91
FOLHA 1/ 1



CHAVE DE ACESSO

5313 0656 9702 2900 1805 5509 1000 0497 1113 8300 5360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5.102 VENDA MERC. ADQ. TERC A NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130015795700 14/06/2013 11:55:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0740465300220

INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

66.970.229/0018-05

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB'

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

14/6/2013

ENDEREÇO

R ST SDS ED MIGUEL BADIAS, nº 30

BAIRRO/DISTRITO

ASA SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

14/6/2013

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA ENTRADA/SAÍDA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

349,00

VALOR DO ICMS

59,33

BASE DE CÁLCULO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

899,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

550,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

349,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1-Dest/Remet

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO DO PRODUTO

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

B.CALC.ICMS

VALOR ICMS

VALOR I.P.I.

ALÍQUOTAS
ICMS IPI

I867

APARELHO I867

85171221

000

5102

UN

1,0000

899,0000

899,00

349,00

59,33

0,00

17,00 0,00

PROCON DF
END: SCS VENANCIO, 2000
BLOCO B-80-SALA 240
CEP 70333-900 - BRASILIA
DF TELEFONE 151

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

4,99

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações complementares: ORDEM DE VENDA: 662845/1\MD5: 04230637E5A4B9FFF73FC0E8C8836D04\PEDIDO VENDA: 9459141\CONSUMIDOR FINAL\LEI TRANSPARENCIA
FISCAL AS ALIQUOTAS DO ICMS E IPI ESTAO EM CAMPO PROPRIO. ALIQUOTAS DE PIS 1,65% E DE COFINS 7,6%.\IMEIS I867: 100600131801020

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A336140835122226012
14/02/2014 08:46:18

14/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:46:03
312903129 0001

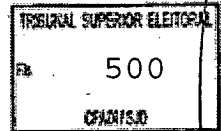
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090409251694293280258510009159750000008171
NR. DOCUMENTO 21.408
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 81,71
VALOR COBRADO 81,71
=====

NR.AUTENTICACAO 7.637.438.EC2.97A.C69



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS AÉREOS - CONFORME FATURA: 318202.

FORNECEDOR: VRG LINHAS AÉREAS S.A. - GOLLOG.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP					04626 020	
Data do documento 03/02/2014	No. Do documento 318202-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/02/2014	Nosso Número 109/04925169-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 81,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CNPJ/CPF 007665132000181	
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C					71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF	
Sacador/Avalista: .						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09040 92516.942932 80258.510009 1 59750000008171

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 15/02/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Data do documento 03/02/2014	No. Do documento 318202-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 03/02/2014	Nosso Número 109/04925169-4	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 81,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					CNPJ/CPF 007665132000181	
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C					71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF	
Sacador/Avalista: .						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica



serviço de cargas da Gol

Fatura Gollog

VRG LINHAS AEREAS S.A. - Grupo Gol
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ.:07575651/0001-59
I.E.:78133236
CEP:21941-570

Página: 1 de 1

Período de Geração: 16/01/2014 Até 31/01/2014
Fatura Número: 318202
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C LAGO SUL (BRASILIA)
Início: BRASILIA
EP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181
CNPJ: 07665132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENT0
Data Emissão: 01/02/2014
Data Vencimento: 15/02/2014

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasso de Coleta	Total Frete
16/01/2014	54850062	95053	BSB/CGH	1,00	77,21	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	81,71
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR				1,00	77,21	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	81,71
Total - Total AWB Conta Corrente -				1,00	77,21	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	81,71

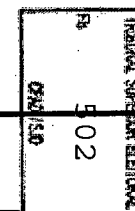
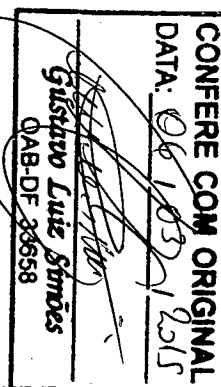
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

81,71

Total da Fatura

81,71





Emissão de comprovantes

A33V170753069595004
17/02/2014 08:07:59

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:33
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

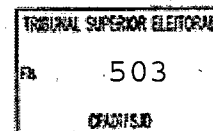
BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000055567041928903359740000116495
NR. DOCUMENTO 21.409
DATA DO PAGAMENTO 14/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.164,95
VALOR COBRADO 1.164,95

=====

NR.AUTENTICACAO C.F86.CF9.BB7.DAF.BD7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR EVADRO SILVA - DATA 25/11/2013 A 29/11/2013 E DAVID ALBUQUERQUE DURAND - DATA 13/11/2013 A 14/11/2013, CONFORME FATURA 735.

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 FT00000735	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.164,95	Data de Emissão 03/02/2014	Data de Vencimento 14/02/2014	Para uso da Inst. Financeira TRIBUTAR SUPERIOR ELEITORAL 504
Multa de R\$ 23,29 após 03/15/02/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ADRIANA/PRISCILA/LILIAN/MICHEL Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 06/02/2014 18:27:56				
EXTENSO Um Mil, Cento e Sessenta e Quatro REAIS e Noventa 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. 3114-3 C/C 169.260-7 - SÃO PAULO				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número 09/00000005567-3	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 67041.928903 3 59740000116495

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	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	09/00000005567-3
03/02/2014	FT00000735	Serv	N	06/02/2014		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento	1164,95
09	R\$			X	(-) Desconto/Abatimento	
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)						(+) Mora/Multa
MULTA 2% POR ATRASO						
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA						
Após 15/02/2014 cobrar multa de R\$ 23,29						(=) 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					09/00000005567-3	
						Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

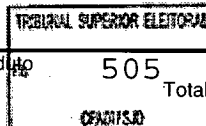
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

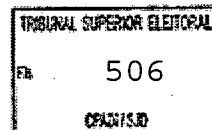
Fl.: 2/2

Fatura: FT00000735



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	505 Total
Nº Pedido	Observação						CANCION
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF							
Fornecedor: DA VINCI HOTEL SERRA NEGRA - C.N.P.J.:46.759.155/0001-07							
	SILVA/EVANDRO	21/01/14	VC00001091	25/11/13 a 29/11/13	Hospedagem Diárias:004		
ND00002911	00004030	840,00 [R\$] 1,000000	840,00	0,00	0,00		840,00
	DIARIA R\$ 210,00						
*** Total do Fornecedor		840,00	0,00	0,00			840,00
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09							
	DURAND/DAVID ALBUQUERQUE	10/01/14	VC00002064	13/11/13 a 14/11/13	Hospedagem Diárias:001		
ND00004333	00005774	295,00 [R\$] 1,000000	295,00	29,95	0,00		324,95
	DIARIA R\$ 295,00						
*** Total do Fornecedor		295,00	29,95	0,00			324,95
***** TOTAL DA FATURA		1.135,00	29,95	0,00			1.164,95

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

A33V170753069595006
17/02/2014 08:09:53

17/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:09:15
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

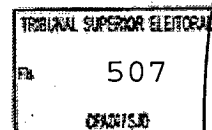
=====

00190000090231779200600000723171759770000125123
NR. DOCUMENTO 21.701
NOSSO NUMERO 23177920000000723
CONVENIO 02317792

POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.251,23
DESCONTO/ABATIMENTO 25,02
VALOR COBRADO 1.226,21

=====

NR.AUTENTICACAO 1.FF3.A7D.722.BCB.9B6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2014, CONFORME
NF: 785.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 23177920000000723	
Vencimento 17/02/2014	Nº Documento 2996135	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 1.251,23	
Recet(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2

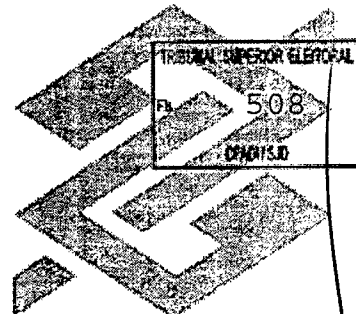
Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASÍLIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 04/02/2014	Nº Documento 2996135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 04/02/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: 25,02% até 17/02/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,83 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	17/02/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000723
(=) Valor do Documento	1.251,23
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 17/02/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA					
Data do Documento 04/02/2014	Nº Documento 2996135	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/02/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: 25,02% até 17/02/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,83 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(=) Valor do Documento	1.251,23
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.785
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.785 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5314 0200 5950 5800 0125 5500 1000 0007 8518 1101 0700 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140003347263 - 03/02/2014 17:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25	509

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		07.665.132/0001-81	03/02/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
AGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.251,23	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.251,23

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 32,69	27101159	060	5929	LT	37,3460	3,0600	114,28					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 78,54	27101159	060	5929	LT	88,8510	3,0900	274,55					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 48,92	27101159	060	5929	UN	56,0650	3,0500	171,00					
	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 197,80	27101159	060	5929	UN	224,4800	3,0800	691,40					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 357,98	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185004
20/02/2014 08:12:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

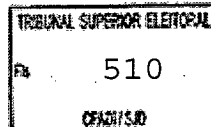
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85630000001 22040064405
	11076651320 00117084031
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	122,04

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: 5.AB7.F8D.4F8.401.A4F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 518 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURÇÃO 31/01/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	122,04
IRRF S/ NF 518 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	122,04

85630000001-0 22040064405-4 11076651320-1 00117084031-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	122,04
IRRF S/ NF 518 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	122,04

85630000001-0 22040064405-4 11076651320-1 00117084031-6

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185005
20/02/2014 08:13:21

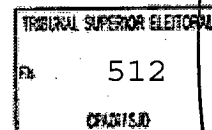
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85600000000 79910064405
	11076651320 00117084031
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: 4.D52.510.69C.F21.D8D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 836 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 836 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	79,91 0,00 0,00 79,91
85600000000-5 79910064405-0 11076651320-1 00117084031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 836 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	79,91 0,00 0,00 79,91
85600000000-5 79910064405-0 11076651320-1 00117084031-6 11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)		



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185006
20/02/2014 08:14:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

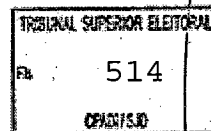
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85680000021 70540064405
	11076651320 00132084031
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
PERIODO DE APURACAO	-----
NUMERO DO CPF	-----
CODIGO DA RECEITA	-----
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	-----
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	-----
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.170,54

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: E.6F1.0DA.BCB.F71.188



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	2.170,54 0,00 0,00 2.170,54

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
 2.170,54
 0,00

85680000021-3 70540064405-4 11076651320-1 00132084031-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	2.170,54 0,00 0,00 2.170,54

85680000021-3 70540064405-4 11076651320-1 00132084031-5

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185007
20/02/2014 08:15:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	8.994,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.686,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.680,91

=====

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 2.B84.674.AD7.281.DC9

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	01/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
VALOR DO INSS	8.994,83
VALOR OUTRAS ENTIDADES	1.686,08
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.680,91

=====

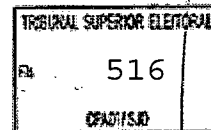
DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 2.B84.674.AD7.281.DC9

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 01/2014.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 23/01/2014 HORA: 11:03:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

ORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 23/01/2014 HORA: 11:03:01

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

8.994,83

7 -

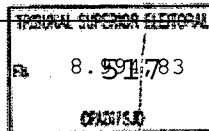
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.686,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.680,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 01/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 8.994,83

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 1.686,08

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 10.680,91

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185008
20/02/2014 08:15:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

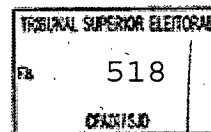
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	347,64
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	347,64

AUTENTICACAO SISBB: C.29F.B14.71D.B76.09E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022005



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	0561
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	TRIBUTAL SUPERIOR 22/09/2014 519 347,64 000000
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. /ADO PELA IN/SRF N° 81/96	10 VALOR TOTAL =>	347,64
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185010
20/02/2014 08:16:48

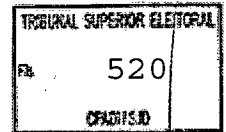
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.37
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84640000002-8	60370313218-4
	52140950495-3	89647600000-6
Data do pagamento		20/02/2014
Valor Total		260,37

DOCUMENTO: 022006
AUTENTICACAO SISBB: B.70B.AFF.512.FDB.297



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/2013 A 23/01/2014, CONFORME FATURA 495896476 E NF: 33092.

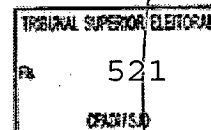
FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.



OI-MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp L1 D B1 B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI-MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º E 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF:
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 495896476

Demonstrativo de sua Fatura Oi	Valor(R\$)
Oferta Oi Profissional Equipe	300,00
Total Seu Plano Conta Oi	300,00
Total Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Assinatura Oi Profissional Equipe	134,10
Total em ligações locais	0,00
Total de serviços de Telecomunicações(*)	613,20
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-352,83
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-352,83
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	260,37

Vencimento: 20/02/2014
Valor a pagar: 260,37

Período: 23/12/2013 a 23/01/2014
Data de Emissão: 25/01/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 495896476	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	230,62
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	29,75
Alíquota	0%

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/02/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pro-rata die e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos da seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transil, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 Icorp, 65 Telecom 65

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.

Internet: www.oi.com.br

Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional

Telepar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



OI-MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp L1 D B1 B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 495896476
Código da Conta: 5092531833651

84640000002-8 60370313218-4 52140950495-3 89647600000-6



Data de Vencimento: 20/02/2014
Valor a Pagar: 260,37
Nº Identificador para Débito Automático: 401239584149



Cliente Oi
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENTO
Número do Cliente: 2185214095
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

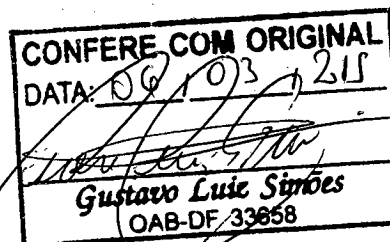
Data de Emissão: 25/01/2014
Período: 23/12/2013 a 23/01/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 33092	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: SUPER ELETRON															
Oi Móvel S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74 Scs Qd. 02 21 Bloco "e" - 11º E 12º Andares - - Brasília - DF - 70300-500 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS															
			Base de Cálculo		191,62															
			Alíquota		25%															
			Valor		47,90															
					522 CFOP: 530															
<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Valor(R\$)</th><th>ICMS(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Assinatura Intragrupo Móvel Local</td><td>179,10</td><td>25</td></tr><tr><td>Seu Plano Oi</td><td>261,00</td><td>25</td></tr><tr><td>Descontos</td><td>-248,48</td><td>0</td></tr><tr><td>Ligações Locais</td><td>0,00</td><td>25</td></tr></tbody></table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25	Seu Plano Oi	261,00	25	Descontos	-248,48	0	Ligações Locais	0,00	25	RESERVADO AO FISCO 00EC.4D9F.A385.F95C.D761.A109.B899.778C		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)																		
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25																		
Seu Plano Oi	261,00	25																		
Descontos	-248,48	0																		
Ligações Locais	0,00	25																		
Total Nota Fiscal			191,62																	

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 19479	SÉRIE: G	SUB-SÉRIE:						
Oi S.A. CNPJ: 76.535.764/0326-90 INSC. ESTADUAL: 0740892700223 Scs Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS		ICMS						
			Base de Cálculo		39,00						
			Alíquota		25%						
			Valor		9,75						
			RESERVADO AO FISCO FA0A.8E30.24C6.961A.E5F2.A97A.162A.710E								
<table border="1"><thead><tr><th>Descrição</th><th>Valor(R\$)</th><th>ICMS(%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Seu Plano Longa Distância Nacional</td><td>39,00</td><td>25</td></tr></tbody></table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25	Total Nota Fiscal		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)									
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25									
			39,00								

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.





Emissão de comprovantes

A33Q200803105185011
20/02/2014 08:17:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

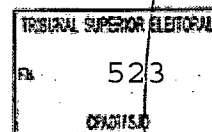
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84610000000-5	80910313218-3
	52532270495-4	89522400000-3
Data do pagamento	20/02/2014	
Valor Total	80,91	

=====

DOCUMENTO: 022007
AUTENTICACAO SISBB: E.176.AE3.AC8.3DA.89A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

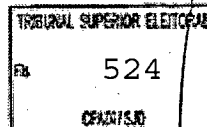
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/12/2013 A 23/01/2014, CONFORME FATURA 495895224 E NF: 33091.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

Sia Sul Asp Lt D B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Fatura de Serviços de Telecomunicações,
OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 21 Bloco "E" - 11º e 12º Andares -
Brasília - DF - CEP: 70300-500
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal: 07.441.356/002-74

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
REF:
LAGO SUL - BRASÍLIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL



Número da Fatura: 495895224

Demonstrativo de sua Fatura Oi	
Seu Plano Oi	Valor(R\$)
Total de Serviços Oi	89,90
	89,90
Total em ligações de longa distância de outras operadoras	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
Descontos	-8,99
Ajustes	0,00
Créditos anteriores	0,00
Retenção tributária	0,00
Total de Créditos	-8,99
Débitos diversos	0,00
Multas e juros	0,00
Parcelamento de débitos	0,00
Recobrança de valores	0,00
Total de Outros Valores	0,00
Valor a Pagar	80,91

Vencimento: 20/02/2014
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/12/2013 a 23/01/2014
Data de Emissão: 25/01/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 495895224	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Fixo Nº 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo dos Tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/03/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 32658

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel,

23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vesper SA, 89 Vesper SP, 91 IPcorp, 65 Telecom 65

Quer dar um Oi pra gente? Digite *144 do seu Oi, ou 1057 do seu Fixo. É grátis!

Internet: www.oi.com.br

Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora.

Internet: www.oi.com.br

Central de atendimento Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o nº da reclamação registrada na prestadora



OI MÓVEL S.A.
Sia Sul Asp Lt D B Parte S/N -
Brasília - DF CEP: 71215-000
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001-93
Inscrição Municipal: 07.441.356/001-93

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 495895224
Código da Conta: 5092531833651

84610000000-5 80910313218-3 52532270495-4 89522400000-3



Data de Vencimento: 20/02/2014
Valor a Pagar: 80,91
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

V01.14 - 23_1401_Oi_Movel_MODH_PO_00096_AD3475 - CLASSE: C - REGRA: 5 - MODELO: E - OBJ: 0948 - FOLHA: 8483

Cliente Oi
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASÍLIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 07.665.132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 2185253227
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Data de Emissão: 25/01/2014
Período: 23/12/2013 a 23/01/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 33091

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

Tribunal Superior Eleitoral

R\$ 525

CREDITO

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: 07.441.356/002-74
Ses Qd. 02 21 Bloco "e" - 11ª E 12ª Andares - - Brasília - DF - 70300-500
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%
Valor	20,22

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	89,90	25
Descontos	-8,99	0

RESERVADO AO FISCO

73CB.4B27.231E.779D.ADE7.1EFD.6AFE.1205

Total Nota Fiscal

80,91

Dados Adicionais

Contribuições: Para o FUST (1%) e FUNTEL (0,5%) sobre valor dos serviços, não repassados às tarifas.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luis Simões
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33858



Emissão de comprovantes

A33I201610316618005
20/02/2014 16:20:02

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:19:51
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

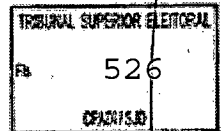
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040040816718770000000018617
NR. DOCUMENTO 22.009
NOSSO NUMERO 16510154000408167
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 20/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 186,17
VALOR COBRADO 186,17
=====

NR.AUTENTICACAO 6.90F.4FD.743.A81.503



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMERO.

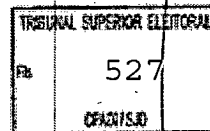
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00408.167187 7 00000000018617

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 18/02/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000408167	
				(-) Valor do Documento 186,17	
Cobrança: 8484186					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11491118		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	
				Data Disponibilização 21/02/2014	
				Valor Total R\$ 180,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8484186		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 1	
				Valor Unitário R\$ 6,17	
				Valor Total R\$ 6,17	
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 00408.167187 7 00000000018617

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 17/02/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000408167
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 186,17
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 186,17
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Autenticação Mecânica					
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
24/02/2014

Hora Emissão
08:24

Código Autenticidade
525V.8701.6164.6253899-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
718960

Série da Nota
718960

Número RPS
0004271102

Série RPS
RP

Data RPS
22/02/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

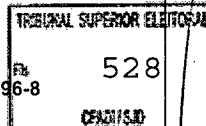
ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.440.96-8



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,17

Valor Total

6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 180,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 186,17

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\$ 180,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,09

PIS/PASEP

0,00

COPINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

186,17

Fatura Nº

427110

Valor da Fatura R\$

R\$ 186,17

Forma Pagamento

Vcto=22/02/2014

Valor por Extensão

cento e oitenta e seis reais e dezessete 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

525V.8701.6164.6253899-U

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

Número da Nota
718960

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33I201610316618006
20/02/2014 16:21:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.20.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

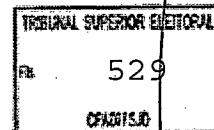
=====

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

FAVORECIDO: VANESSA SILVA DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 041.625.061-08
VALOR: R\$ 237,30
DEBITO EM: 20/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022010
AUTENTICACAO SISBB: D.203.719.589.89D.2AD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014 FINANCEIRO			07665132000181		
000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS			RECEPCIONISTA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	066:00	330,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		3,30		
604	Vale Transporte			66,00	
903	INSS Folha			30,00	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 530 CRAFISJ	
Férias de 10/02/2014 até 11/03/2014 Dia(s) 19 (139:20)			333,30	96,00	
			Valor Líquido	237,30	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.100,00	333,30 9,00	333,30	26,66	303,30	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/02/2014		Vanessa Silva dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33I201610316618008
20/02/2014 16:22:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.22.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0011

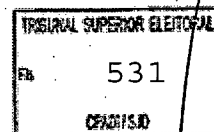
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA
CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92
VALOR: R\$ 1.125,00
DEBITO EM: 20/02/2014

DOCUMENTO: 022011
AUTENTICACAO SISBB: E.F03.7C6.279.EB2.3D8

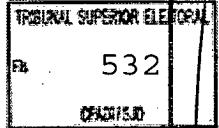


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 427.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000427
	Data e Hora de Emissão 19/02/2014 13:45:35
	Código de Verificação ZPE5-CQ3Q
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92 Inscrição Municipal: 3.842.126-7 Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: — Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215 Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF ANUNCIOS FACEBOOK DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3 ** VENCIMENTO 20/02/2014 ** TRIBUTOS R\$ 128,25 (11,40%) - CONFORME LEI 12.741 DE DEZEMBRO DE 2012	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00	
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.	
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.	





Emissão de comprovantes

A33I201610316618009
20/02/2014 16:24:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

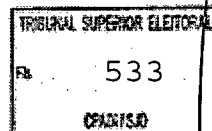
VALOR: R\$ 2.856,44

DEBITO EM: 20/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022012

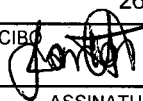
AUTENTICACAO SISBB: C.D3B.CAD.C2D.6D9.738

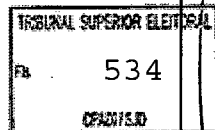


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/02/2014 a 28/02/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS				ENCARREGADO DEPART FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.300,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		33,00		
903	INSS Folha			366,63	
914	IRRF Folha			109,93	
			3.333,00	476,56	
			Valor Líquido	2.856,44	
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.300,00	3.333,00	11,00	3.333,00	266,64	2.966,37
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
20/02/2014					
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33I201610316618010
20/02/2014 16:27:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

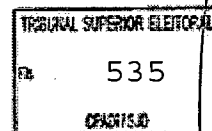
CPF/CNPJ: 026.230.041-96

VALOR: R\$ 1.777,18

DEBITO EM: 20/02/2014

DOCUMENTO: 022013

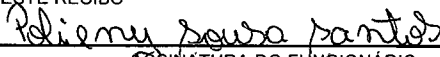
AUTENTICACAO SISBB: 5.B8C.219.BCF.D5B.C73



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02				
01/02/2014 a 28/02/2014			PRESTACAO DE CONTAS	
			07665132000181	
000014 POLIENY SOUSA SANTOS			ASSISTENTE CONTABIL	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
401	Hora Extra 50%	003:50	53,19	
420	Repouso Remunerado		8,87	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			188,74
914	IRRF Folha			
				TRIBUNAL SUPERIOR 536 CENSO
			2.097,06	319,88
			Valor Líquido	1.777,18
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.035,00	2.097,06	9,00	2.097,06	167,76
				1.908,32
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
20/02/14				
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO		



Emissão de comprovantes

A33I201610316618012
20/02/2014 16:29:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.28.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

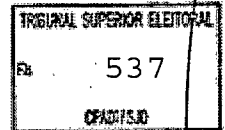
CPF/CNPJ: 731.256.951-04

VALOR: R\$ 1.811,44

DEBITO EM: 20/02/2014

DOCUMENTO: 022014

AUTENTICACAO SISBB: D.6C0.D6F.E29.D30.9AF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/02/2014 a 28/02/2014 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.035,00	
401	Hora Extra 50%	003:50	53,19	
043	Anuênio Progressivo 1%		40,70	
420	Repouso Remunerado		8,87	
604	Vale Transporte			122,10
903	INSS Folha			11,82
914	IRRF Folha			538

TOTAL SUPLENTO
TOTAL
11,82
538
07665132000181

2.137,76

326,32

Valor Líquido

1.811,44

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.035,00	2.137,76	8,00	2.137,76	171,02	1.945,36

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

20/02/2014
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33I201610316618013
20/02/2014 16:30:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16:30.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

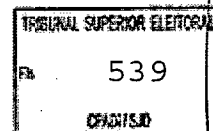
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA
CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS
CPF/CNPJ: 142.719.988-42
VALOR: R\$ 1.275,00
DEBITO EM: 20/02/2014

DOCUMENTO: 022015
AUTENTICACAO SISBB: 4.F2C.A6E.075.5F5.BAC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.500,00	
604	Vale Transporte			90,00
903	INSS Folha			135,00
				TÍPULO SUPERIOR ELE R\$ 540 OPORTUNO
			1.500,00	225,00
			Valor Líquido	1.275,00

TRIGUNAL SUPERIOR ELECTRONICS
FR 540
CHICAGO

Saldo Basé	Sal. Contri. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.500,00	1.500,00	11,00	1.500,00	120,00	1.365,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

201021204
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33Q200803105185012
20/02/2014 08:18:23

20/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:18:02
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

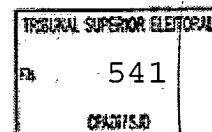
DATA DA TRANSFERENCIA	20/02/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.000.023.172
VALOR TOTAL	2.469,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 9.EF7.3FE.069.DF8.DC4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DE FUNCIONÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA.

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 07665132000181		02 Razão Social / Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02			04 Bairro LAGO SUL	
05 Município Brasília	06 UF DF	07 CEP 71650-215	08 CNAE 9492800	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 15235479274	11 Nome JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA	12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) COLON AGRIC SAMAMBAIA CHACARA 121 LOTE I	13 Bairro TAGUATINGA	14 Município BRASILIA	15 UF DF	16 CEP 72110-600	17 CTPS (nº,série,UF) 00074218/00027 - DF	18 CPF 14256451781
19 Data de Nascimento 09/05/1991	20 Nome da Mãe EVANDA DAVI DE CASTRO PEREIRA							

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.	22 Causa do Afastamento PEDIDO DE DEMISSAO	23 Remuneração Mês Ant. 1.722,05	24 Data de Admissão 07/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2014	26 Data de Afastamento 13/02/2014	27 Causa do Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT	29 Pensão Alim. (%) FGTS	30 Categoria do Trabalhador 01				

31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC D
---------------------------------------	--

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS					
Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 13 /dias Salário (líquido de 0 faltas e 0 DSR)	715,00	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adic. de Insalubridade %	0,00	54 Adic. de Periculosidade %	0,00	55 Adic. Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64.1 13º Salário-Exerc. /12 avos	0,00
65 Férias Proporc 9/12 avos	1.249,88	66.1 Férias Venc. Per. Aquis. / / a / /	0,00	67.1 Férias Vencidas (Reflexo/Dobra)	0,00
68 Terço Constituc. de Férias	416,63	69 Aviso Prévio Indenizado	0,00	70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00
71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	77 Adicional por Tempo de Serviço	7,15	95.1 Décimo Terceiro Salário Rescisao	138,87
		99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00	TOTAL BRUTO	2.527,53

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
106 Vale Transporte	0,00	107 Reembolso do Vale Transporte	0,00	108 Vale Alimentação	0,00
109 Reembolso do Vale Alimentação	0,00	110 Contribuição para o FAPI	0,00	111 Contribuição Sindical Laboral	0,00
112.1 Previdência Social	57,77	112.2 Prev Social - 13º Salário	0,00	113 Contribuição Previdência Complementar	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	57,77
				VALOR LÍQUIDO	2.469,76

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 08/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 133558

9

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 07665132000181		02 Razão Social/Nome PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		
TRABALHADOR				
10 PIS/PASEP 15235479274		11 Nome JOSHUA FILLIP DE CASTRO PEREIRA		
17 CTPS (nº,série,UF) 00074218/00027 - DF		18 CPF 14256451781	19 Data Nascimento 09/05/1991	20 Nome da Mãe EVANDA DAVI DE CASTRO PEREIRA
CONTRATO				
22 Causa do Afastamento PEDIDO DE DEMISSAO				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 543
24 Data de Admissão 07/05/2012	25 Data do Aviso Prévio 13/02/2014	26 Data de Afastamento 13/02/2014	27 Cód. Afast SJ1	29 Pensão Alimentícia (R\$) FGTS 0
30 Categoria do Trabalhador 01				
31 Código Sindical 010.000.01411-4	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 00.627.679/0001-43 - SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC I			

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 2.469,76, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.

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

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

BSP 21 de 06/06/2014 de 2014

Partido Republicano Brasileiro PRB

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
JOAQUIM MAURO DA SILVA
CPF: 11685818854

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

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas:

SENALBA-DF 3321 - 1662
SUSC. Nº 027/91/0001 - 43
Cód. Sind. 010.000.01411-4
Mônica Dulciane Santana
Agente Homologador

Ministério dos Empregados em Entidades recreativas,
de Assistência Social, de Orientação e Formação
Profissional de Brasília - SENALBA/DF
Assistência
ficando assegurado ao empregado pleitear em juízo
ou Administrativamente quaisquer direitos, parcelas
ou diferenças que por ventura faça jus, inclusive a
complementação de que ora recebe
HOMOLOGADO DE ACORDO COM O ARTIGO 477 DA CLT
Brasília, 24 de 02 de 2014
Diretoria de Assunto Trabalhista
CFNAT-BA-DF

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

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



Emissão de comprovantes

A33P240856205424008
24/02/2014 09:06:23

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:06:20
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

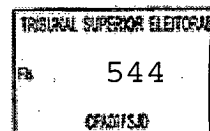
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613007146216991599070504600000000119700
NR. DOCUMENTO 22.401
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.197,00
VALOR COBRADO 1.197,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.8CB.CB3.F7B.0A9.933



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 91599.070504 6 000000000119700

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 13/2/2014	Número do Documento 691599	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 13/2/2014	Nosso Número 169159907050 545	
Usado do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.097,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

RECIBO SUPLENTE ELETRÔNICO
546
CARGA

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante 36 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		691599	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	13/2/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1197,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.197,00	
Valor por extenso	Um Mil Cento e Noventa e Sete Reais		
Data de emissão documento	13/2/2014	Hora emissão	9:25

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

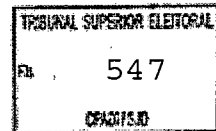
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 1.197,00

DATA DE VENDA: 25/02/2014



Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 IE/RG: ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215
O valor de: (Um Mil Cento e Noventa e Sete Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Aliquota
Vale-Transporte Urbano 1	8	798,00	1.197,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 25 de fevereiro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/02/2014 Pedido: 252
Data do Pedido: 13/02/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-252

Foi pago o valor de R\$ 1.197,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33P240856205424005
24/02/2014 09:03:52

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:03:37
312903129 0001

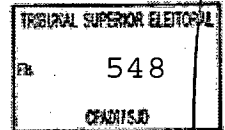
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400406248187600000000418560	
NR. DOCUMENTO	22.402
NOSSO NUMERO	16510154000406248
CONVENIO	01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO	
AGENCIA/COD. CEDENTE	3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO	24/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO	4.185,60
VALOR COBRADO	4.185,60
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.7FC.D71.211.4FF.29A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

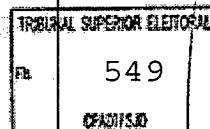
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00406.248187 6 00000000418560

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 / 16510154000406248	(-) Valor do Documento 4.185,60	
Cobrança: 8468749				
Pedido(s)				
Número do Pedido 11463530	Beneficiários 12	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 28/02/2014	Valor Total R\$ 4.104,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 8468749	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 12	Valor Unitário R\$ 6,80	Valor Total R\$ 81,60
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 00406.248187 6 00000000418560

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 11/02/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000406248
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.185,60
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 4.185,60
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
11:07

Código Autenticidade
288Y.8655.1197.0007199-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
739920

Série da Nota
739920

Número RPS
0004293847

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

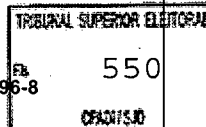
CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.440.96-8



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

81,60

Valor Total

81,60

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 4.104,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 81,60

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,22

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 4.185,60

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\$ 4.104,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,22

PIS/PASEP

0,00

CORFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

4.185,60

Fatura Nº

429384

Valor da Fatura R\$

R\$ 4.185,60

Forma Pagamento

Vcto=28/02/2014

Valor por Extensão

quatro mil cento e oitenta e cinco reais e sessenta 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

288Y.8655.1197.0007199-X

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

Número da Nota

739920

Série da Nota

739920

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33P240856205424010
24/02/2014 09:08:31

24/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:26
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090165101540400405542184100000000034817

NR. DOCUMENTO 22.403

NOSSO NUMERO 16510154000405542

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334

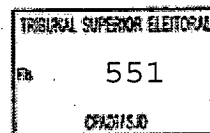
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2014

VALOR DO DOCUMENTO 348,17

VALOR COBRADO 348,17

=====

NR.AUTENTICACAO 7.BCB.66F.FE8.975.2C4



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 00405.542184 1 00000000034817

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 / 16510154000405542											
				(-) Valor do Documento 348,17											
Cobrança: 8463212															
Pedido(s)															
Número do Pedido 11453795	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 28/02/2014	Valor Total R\$ 342,00	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 552 OPACIS.D										
Serviço(s)															
Número da Cobrança 8463212	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,17	Valor Total R\$ 6,17											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sacado</td> <td style="width: 50%;">Autenticação Mecânica</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAGO SUL - Brasília / DF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sacador/Avalista</td> </tr> </table>						Sacado	Autenticação Mecânica	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2		LAGO SUL - Brasília / DF		Sacador/Avalista	
Sacado	Autenticação Mecânica														
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 00405.542184 1 00000000034817

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 / 16510154000405542										
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,17										
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 348,17										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Sacado</td> <td style="width: 50%;">Código de Baixa</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2</td> </tr> <tr> <td colspan="2">LAGO SUL - Brasília / DF</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Sacador/Avalista</td> </tr> </table>						Sacado	Código de Baixa	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2		LAGO SUL - Brasília / DF		Sacador/Avalista	
Sacado	Código de Baixa														
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB															
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2															
LAGO SUL - Brasília / DF															
Sacador/Avalista															

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 11:07	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 188V.8170.4861.6140099-X		Número da Nota 740437	Série da Nota
	Número RPS 0004289718	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	553 553 553
---	--	--

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 6,17	Valor Total 6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 342,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 348,17
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\$ 342,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	-------------------	---

IRRF	PIS/PASEP	COPINS	CSLL
0,09	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	348,17
----------------------------	---------------

Fatura Nº 428971	Valor da Fatura R\$ R\$ 348,17	Forma Pagamento Vcto=28/02/2014
---------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Valor por Extenso
trezentos e quarenta e oito reais e dezessete 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 188V.8170.4861.6140099-X
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 740437	Série da Nota
Local	Data	Assinatura



Emissão de comprovantes

A33H241329905599004
24/02/2014 13:37:11

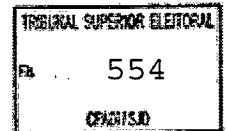
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.36.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)
Codigo de Barras 84630000001-1 29900006002-8
10811091627-8 20140224000-0
Data do pagamento 24/02/2014
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 022404
AUTENTICACAO SISBB: C.4DB.4D0.334.6AD.5F4



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 0210811091627 E NF: 2835.

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

ST COMERCIAL SUL DD 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.: 00001/0004

00010204

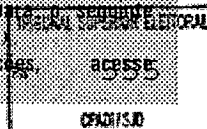


CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



721334563000058000000582730130214
POSTAGEM: 13/02/2014 VENCIMENTO: 24/02/2014

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



Cód. Conta 123253349

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\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Fevereiro/2014
data de emissão: 12/02/2014
nº da fatura: 0210811091627
nº da nota fiscal: 00002835
cód. para débito automático: 123253348-5

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)	R\$	129,90
Total da Conta:	R\$	129,90
ICMS:	R\$	32,47

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL. FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133683986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	6	0:25:50	0,00
6133683986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	0:05:13	0,00
6133683986	Total	8	0:31:03	0,00
6133684633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	89	4:04:23	0,00
6133684633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	5	0:17:31	0,00
6133684633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	37	1:38:47	0,00
6133684633	Total	131	5:58:41	0,00
	Total do Resumo	139	6:29:44	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2014

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/01/2014 a 08/02/2014	64,90
Pacote 200 min fixo-móvel Corp		09/01/2014 a 08/02/2014	65,00
		Subtotal:	129,90

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 38658

Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica - PAS 247-LB - Data de adesão: 24/08/2012

TEL. FATURADO	DESTINO/ÁREA LOCAL	TEL. DESTINO	DATA	HORA	DURAÇÃO	TARIFA	VALOR
61 33683986	Fixo / Fixo SAO PAULO	11 33469812	08/01/2014	15:47:20	00:01:04	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:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0210811091627

DATA DE VENCIMENTO:
24/02/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846300000011 299000060028 108110916278 201402240000



Destaque aqui

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

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 da fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

código conta:
mes de referência:
data de emissão:
nº de fatura:

123253348

12/02/2014
0210811091627
556
CPA2150

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL
CJ 1 2 SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215
BRASILIA DF

Número	Série	Sub-Série
000002835	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	129,90

Resumo dos Serviços

Pacote 200 min fixo-móvel Corp
Plano Comercial 21 - 2.000 min

R\$ 65,00
R\$ 64,90

Total dos Serviços: R\$ 129,90

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

Reservado ao Fisco

2747.9522.2AA8.0F11.F275.9679.F937.5700

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.
Esta Nota Fiscal refere-se aos números dos telefones cobrados e detalhados na Fatura mencionada acima.

Base de Cálculo ICMS (R\$): R\$ 129,90	Aliquota: 25%	Valor de ICMS (R\$): R\$ 32,47
--	-------------------------	--



Emissão de comprovantes

A33M242006020708004
25/02/2014 08:33:41

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:33:19
312903129 0001

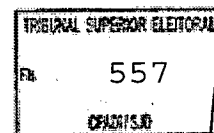
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191091070443666052823705920009859850000189683
NR. DOCUMENTO 22.501
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.896,83
VALOR COBRADO 1.896,83
=====

NR.AUTENTICACAO 4.256.8BF.A9B.D59.084



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE 10 LICENÇAS DO OFFICE 2013, CONFORME NF: 133984 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: CTIS TECNOLOGIA S.A.

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		25/02/2014	
Cedente		Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4	
Sacado		Nosso Número	
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		109/10044366-6	
Data de Processamento	Número do Documento	Espécie	Valor documento
31/12/2013	0090948341-000133984	DM	1.896,83
Recebi(emos) o bloqueto / título com as características abaixo	Data	Assinatura	
	Entregador	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ MUDOU-SE ☐ AUSENTE ☐ NÃO EXISTE NO INDICADO ☐ RECUSADO ☐ NÃO PROCURADO ☐ ENDEREÇO INSUFICIENTE ☐ DESCONHECIDO ☐ FALECIDO ☐ OUTROS (ANOTAR NO VERSO)	

Corte na linha pontilhada

Cedente		Agência/Código cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4	R\$		109/10044366-6
Número do Documento	CPF / CNPJ	Vencimento	Valor documento		
0090948341-000133984	01.644.731/0001-32	25/02/2014	1.896,83		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado					
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81					
Demonstrativo					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Local de pagamento		Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO		25/02/2014	
Cedente		Agência/Código cedente	
CTIS TECNOLOGIA S.A.		293811079-4	
Data do documento	Número do Documento	Espécie doc.	Nosso Número
31/12/2013	0090948341-000133984	DM	109/10044366-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade
	109	R\$	
Valor Documento		(=) Valor documento	
		1.896,83	
A QUITAÇÃO SOMENTE OCORRERÁ MEDIANTE PAGAMENTO DESTES BOLETOS PROTESTAR APÓS 05 (CINCO) DIAS DO VENCIMENTO APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 5% AO MÊS NÃO EFETUAR CRÉDITO EM CONTA CORRENTE / NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	
Sacado			
2027656 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 SETOR DE HABITAÇÕES INDIV			
LAGO SUL - DF - CEP: 71650-215			

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

CTIS

CTIS TECNOLOGIA S.A.
CSG 12 LOTE 03 MÓDULOS 1000 D 1, TAGUATINGA SUL,
BRASIL - DF
Fone: 556133299000 Fax: 08007232847
site: www.ctis.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA1 - ENTRADA 2
2 - SAÍDA

N.: 133984

SÉRIE 2 FOLHA 1 DE 1



CHAVE DE ACESSO

5313 1201 6447 3100 0809 5500 2000 1339 8413 3834 1596

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
VND.MER.ADQ.REC.TER.MER.SUJ.SUB.TRI.CON.CON.SB./PREST.SERV.TRIBUTADA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353130036596055 31.12.2013 11:56:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
073.173.700.0850

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
01.644.731/0008-08NOME / RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO O - PRBCNPJ / CPF
07.665.132/0001-81DATA EMISSÃO
31.12.2013ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 0,BAIRRO / DISTRITO
SETOR DE HABITAÇÕES INDIVCEP
71650-215DATA SAÍDA/ENT
02-1-14MUNICÍPIO
LAGO SULFONE / FAX
6133663986UF
DFINSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO

HORA DA SAÍDA

Nº DE ORDEM
0000939833Nº FATURA
0090948341Nº DOCUMENTO
0000601562OBSERVAÇÃO
COND. PAGTO.: CD03 BOLETO PARCELADO 03X - CICLO 2 - MEIO PAGTO.:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

130,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.680,60

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

101

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

20,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,10 KG

PESO LÍQUIDO

2,10 KG

CÓDIGO
PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

NCM / SH

CST

CFOP

UND

QTDE

VALOR
UNITÁRIOVALOR
DESCONT.VALOR
TOTALBASE
ICMSBASE
ICMS STVALOR
ICMSVALOR
ICMS STVALOR
IPIALÍQUOTAS
ICMS IPI

3003413

MIDIA OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS

8523.49.20

60

5405

UN

10

13,00

0,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3003412

OFFICE 2013 HOME AND BUSINESS

N

5933

UN

10

556,05

0,00

5.560,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0731737000850

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

5.680,60

BASE CÁLCULO DO ISSQN

5.680,60

VALOR DO ISSQN

111,21

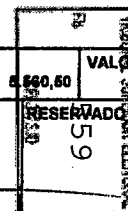
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS JA PAGO VIA SUB. TRIB.

VALOR TOTAL DE IMPOSTOS: R\$ 637,59

PROCON 151

SCS - Ed. Venâncio 2000, S/Nº - Bloco B60 - Sala 240 - Asa Sul





Emissão de comprovantes

A33M242006020708005
25/02/2014 08:35:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

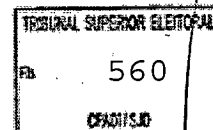
CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO	25/02/2014
PERIODO DE APURACAO	31/01/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/02/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	290,71
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	290,71

AUTENTICACAO SISBB: 6.4E3.F3F.090.017.970

Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 022502



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/01/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/02/2014 TRIBUTOS SUPERIORES
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	R\$ 561 290,71
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	OPORTUNO
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	10 VALOR TOTAL =>	290,71
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	
ADO PELA IN/SRF N° 81/96		

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33M242006020708006
25/02/2014 08:37:20

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:35:33
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

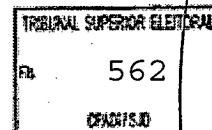
BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400408510188300000000034817
NR. DOCUMENTO 22.503
NOSSO NUMERO 16510154000408510
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 348,17
VALOR COBRADO 348,17

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DB3.6C9.422.190.8E5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

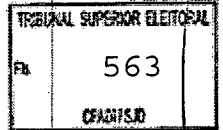
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00408.510188 3 00000000034817

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 / 16510154000408510	
				(-) Valor do Documento 348,17	
Cobrança: 8487349					
Pedido(s)					
Número do Pedido 11494588		Beneficiários 1		CNPJ Faturamento 07665132	
				Data Disponibilização 28/02/2014	
				Valor Total R\$ 342,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8487349		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 1	
				Valor Unitário R\$ 6,17	
				Valor Total R\$ 6,17	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00408.510188 3 00000000034817

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 17/02/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 17/02/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000408510
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 348,17
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 348,17
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 28/02/2014 Hora Emissão 11:37

Código Autenticidade
163Q.7304.4012.0747599-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

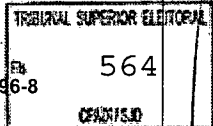
Número da Nota 754379
Série da Nota
Número RPS 0004295927 Série RPS RP Data RPS 28/02/2014

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
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

6,17

Valor Total

6,17

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 342,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,17
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,09
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 348,17
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

0,09

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

348,17

Fatura Nº

429592

Valor da Fatura R\$

R\$ 348,17

Forma Pagamento

Vcto=28/02/2014

Valor por Extensão

trezentos e quarenta e oito reais e dezessete 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

163Q.7304.4012.0747599-S

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

Número da Nota
754379

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33M242006020708008
25/02/2014 08:38:30

25/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:38:03
312903129 0003

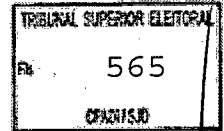
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000613007146216993856070946300000000005700
NR. DOCUMENTO 22.504
DATA DO PAGAMENTO 25/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 57,00
VALOR COBRADO 57,00
=====

NR.AUTENTICACAO 2.42B.001.10E.2DC.F91



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462169 93856.070946 3 00000000005700

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 20/2/2014	Número do Documento 693856	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 20/2/2014	Nosso Número 169385607094 566	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 57,00	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

DF TRANS

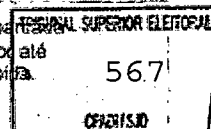
Transporte Urbano do Distrito Federal

A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

B) Esse documento só servirá como RECIBO COMERCIAL conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária;

C) O beneficiário dos valores receberá a carga embarcada aproximando o cartão na área de leitura do validador até que a mensagem "Carga Emb. Realizada" seja exibida.

D) Os valores ficarão a disposição do beneficiário durante dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.



Número do protocolo		693856	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	20/2/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		57,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		57,00	
Valor por extenso	Cinquenta e Sete Reais		
Data de emissão documento	20/2/2014	Hora emissão	13:17

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

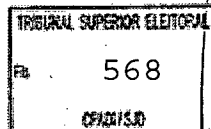
SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

CNPJ: 05.764.629/0001-21 - I.E.: Isenta

E-mail: financeiro.sba2@dftrans.df.gov.br - Site:

VALOR DO RECIBO R\$ 57,00



DATA DE VENDA: 26/02/2014

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81 IE/RG: ISENTA
Endereço: SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215
O valor de: (Cinquenta e Sete Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	1	38,00	57,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de fevereiro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/02/2014 Pedido: 253
Data do Pedido: 20/02/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 331025-253

Observação: Foi pago o valor de R\$ 57,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33M242006020708009
25/02/2014 08:39:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.39.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

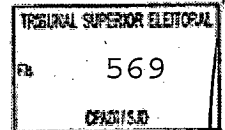
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA
CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67
VALOR: R\$ 8.153,69
DEBITO EM: 25/02/2014

=====

DOCUMENTO: 022505
AUTENTICACAO SISBB: 6.169.586.D94.BCA.8A3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 0522.

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

FLAVIO E CRISTIANE BRITTO

FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C

FONE: 61 3326-8583

SBN QUADRA 02 - BLOCO J - SALAS 901 E 902

CEP: 70.740-905 - ASA NORTE - BRASILIA/DF

CNPJ: 05.915.213/0001-67

CF/DF: 07.450.433/001-67

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Mod. 3

☒ USUÁRIO

☐ ENTRADA

☐ SUBCONTRATAÇÃO

☐ REMESSA

0522

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

RECEIÇÃO SUPERIOR ELEITORAL

570

CPA 2013.0

Cliente **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

Endereço **SHIS - QD 22 - CJO1 - CASA 02**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF**

Fone **33663986**

Insc. Estadual **ISENTO**

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

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data **27/10/14**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			8688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - 29130,32			
		PIS - 0,65% - 2956,47			
		COFINS - 3% - 29269,64			
		CSLL - 1% - 1786,88			

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

8153,69

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS - Cx. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 e 550 - AIDF Nº: 111.201.161/2013

Recebi(emos) de **FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C**,
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Data do Recebimento

23, 02, 14

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

07.665.132/0001-81

Modelo 3

0522

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-602º Andar Sala 240 - Ed. Valquíria - Brasília - DF

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.

comprovante

Emissão de comprovantes

A33K260922298864004
26/02/2014 10:01:08

26/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:56:06
312903129 0001

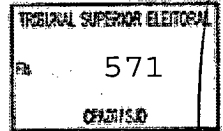
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753219952863200010467173159860000037423
NR. DOCUMENTO 22.601
NOSSO NUMERO 11557321995
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 26/02/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/02/2014
VALOR DO DOCUMENTO 374,23
VALOR COBRADO 374,23

NR.AUTENTICACAO 8.169.411.F68.EBB.035



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO DE 01/02/2014 A 15/02/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32199.528632 00010.467173 1 598600000037423 572

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Data do documento
17/02/2014

Nº Documento
21995

Espécie doc.
DM

Acelte
N

Data Proc.
17/02/2014

Agência / Código Cedente

02863-0 / 10467-1

Carteira
17 / 19

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

Nosso Número

11557321995-2

(=) Valor do Documento

374,23

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções de responsabilidade do cedente

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/02/2014 A 15/02/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 17/02/2014 - 09:40:05

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

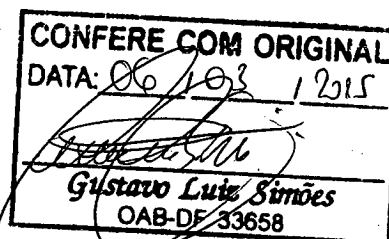
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
04/02 TAM LINHAS		04072-000	AR	20	SF416899052BR	0,00	32,60
				117			
05/02 ALAGOAS		57020-440		70	SF416900060BR	0,00	44,30
				117			
05/02 SANTA CATARINA		88020-500		75	SF416900073BR	0,00	37,20
				117			
05/02 MATO GROSSO		78020-170		70	SF416900087BR	0,00	29,60
				117			
05/02 PRB RONDONIA		76820-865		75	SF416900095BR	0,00	44,30
				117			
05/02 PRB RJ		20911-180		65	SF416900100BR	0,00	29,60
				117			
05/02 PRB MA		65010-010		70	SF416900113BR	0,00	44,30
				117			
12/02 DELSO MOREIRA		76820-050		70	SF416904490BR	0,00	44,30
				117			
Total da Operação:					8		306,20
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
14/02 ANDRE CRUZ		20210-030		28	JG851171575BR	0,00	4,65
14/02 LM CONSULTORIA EMPRESARIAL		01333-000		288	JG851171584BR	0,00	7,35
Total da Operação:					2		12,00
RECEB DIVERSOS REATIVADO							
03/02						0,00	42,10
RECEB DIVERSOS TERCERIZADO							
05/02						0,00	13,93
Total do Departamento:					12		374,23
T. Cliente:					12		374,23



comprovante (1)

Emissão de comprovantes

A33D261646305882004
26/02/2014 16:58:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

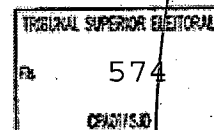
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
AGENCIA: 0063-9 - SDS
CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 26/02/2014

DOCUMENTO: 022602
AUTENTICACAO SISBB: 3.1CF.8B0.E64.A4A.7A5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

TRASFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/DF.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

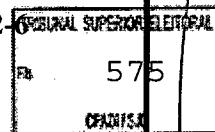
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 26/02/2014

VALOR: R\$ 3.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Comp. Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
452 001 5129 1 0 15.582-6 8 800 852798 9 R\$ 123,50
452 001 5129 1 0 15.582-6 8 800 852798 9

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte e Três Reais e cinquenta
Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de fevereiro de 2014

 **BANCO DO BRASIL**

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 11/2013

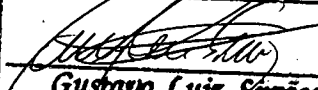
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
576
CPS/MSD

000131292 45285279854 254001538260

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/14

Gustavo Luiz Sanches
OAB-DF 33658

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 882798 C3 9 R\$ 123,50

Pague por este cheque a quantia de Centos e vinte e três reais e cinquenta e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de fevereiro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO. 11/2013

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 577
CEADIS-30

00013112322 40285270859 0500015362500

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2014.

FORNECEDOR: VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

VIAN
VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.

ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200
ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANÁPOLIS - GO
CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5

RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE

DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87

Nº DE CONTROLE

414399

CAIXA:

PV:

DATA DE EMISSÃO:

HORA:

DEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()

IENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL		
ÇO	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
	UF	CEP	TELEFONE
	ATIVIDADE PRINCIPAL		CPF/CNPJ
			07665132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

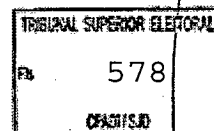
TRANSPORTES REQUISITADOS	QUANTIDADE	TARIFA	VALOR
RECEBEMOS	38	225	123,50
Brasília - DF			
VIAN LTDA			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			VALOR LÍQUIDO
			123,50

001 A 416.000

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

Brasília 28 de Fevereiro de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº07.665.132/0001-81, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 38 vales -transportes no valor de R\$ 3,25 (Três Réais e vinte cinco Centavos) cada, comprados na empresa Viação Anapolina - Referente ao mês 03/2014.

Luciana Souza Veloso

Luciana Souza Veloso

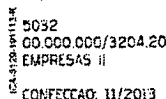
RG: 2.619.102

CPF: 028.626.351-38

Pague por este
cheque a quantia de

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de Janeiro de 2014



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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 579

CHACUSO

FORNECEDOR: TAGUATUR.



Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Série UNICA

Nº352430

Data de Emissão: ____/____/20__

~~Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de R\$ 60,30 (Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos)~~

Referente Fevereiro de 2014.

Cód. Cliente	Nome ou Razão Social
--------------	----------------------

~~005450 PARTIAL REFUGEE TOANG DEACTIVATED~~

Endereço:	Número	Bairro
22 CONJ.01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA		LAGO SUL BRASILIA

UF	CEP	Telefone:	Atividade Principal	CPF / CNPJ
----	-----	-----------	---------------------	------------

DF 71.650-215	34463994	DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA	07.665.132/0001-81
---------------	----------	-------------------------------	--------------------

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
Vales Transportes Requisitados	38	4,35	165,30

Vales Transportes Resgatados	Quantidade	38	Tarifa	4,35	Valor	165,30
------------------------------	------------	----	--------	------	-------	--------

Recebemos
27.02.2014

Assinatura do Responsável

Valor Liquido	4
Liquido	145 30

Recebo a n.º 0

Countdown "000000"

TG.SAD.007

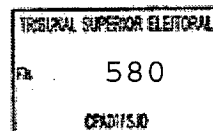
CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06-23-2015

Gustavo Luiz Simões
(OAB-DF 33658)

Brasília, 28 de Fevereiro de 2014.

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS Ql.22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF, 38 vales -transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 03/2014.

Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15

comprovante.txt

Emissão de comprovantes

A337281337204235008
28/02/2014 13:50:33

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

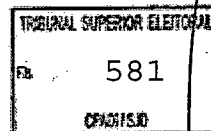
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2014
NR. DOCUMENTO 553.129.000.022.841
VALOR TOTAL 110.519,33

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO F.EB5.D61.187.EA1.37F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

TRANSFERÊNCIA DE 20% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA A FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA,
CONFORME INCISO V ART. 8º DA RESOLUÇÃO 21.841/04.

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

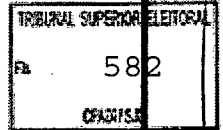
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 27/02/2014

VALOR: R\$ 110.519,33



PRESIDENTE



TESOUREIRO

comprovante (2).txt

Emissão de comprovantes

A33Q281431228249004
28/02/2014 14:36:46

27/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:36
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

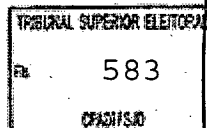
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 27/02/2014
NR. DOCUMENTO 553.129.000.078.430
VALOR TOTAL 27.629,83

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

NR.AUTENTICACAO D.B89.05A.73F.866.900



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

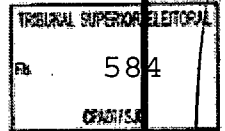
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/02/2014

VALOR: R\$ 27.629,83

PRESIDENTE

TESOUREIRO

comprovante (3).txt

Emissão de comprovantes

A33Q281431228249006
28/02/2014 14:38:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/02/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.38.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85680000002 47740064405
91076651320 00159524046

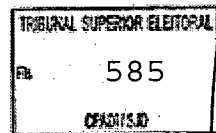
DATA DO PAGAMENTO 28/02/2014
PERIODO DE APURACAO -----
NUMERO DO CPF -----
CODIGO DA RECEITA -----
NUMERO DE REFERENCIA -----
DATA DO VENCIMENTO -----
RECEITA BRUTA ACUMULADA -----
PERCENTUAL -----
VALOR DO PRINCIPAL -----
VALOR DA MULTA -----
VALOR DOS JUROS -----
VALOR TOTAL 247,74

DOCUMENTO: 022801
AUTENTICACAO SISBB: B.2B4.312.164.E89.51A

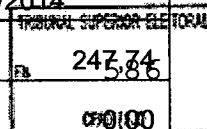
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 841 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/02/2014.



 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 841 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 28/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74



85680000002-3 47740064405-0 91076651320-4 00159524046-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/02/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	28/02/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 841 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 28/02/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.66.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85680000002-3 47740064405-0 91076651320-4 00159524046-4

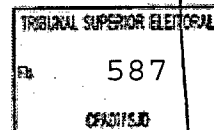
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

MARÇO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

Livro: 10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
05/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	242.322,73		242.322,73D
05/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 830.641.100.053.493 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	242.315,33D
05/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 830.641.100.053.494 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	242.307,93D
05/03/2014	Pagto DOC nº 30.508 ref. Serviços Postais Aéreos período de 01/02 a 15/02/2014 conforme Fat. 319787 - VRG Linhas Aéreas S.A - GOLLOG - CNPJ: 07.575.651/0029-50	2-1-1-01-02-25		29,00	242.278,93D
05/03/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		188,71	242.090,22D
05/03/2014	Pagto DOC nº 30.511 ref. Serviço de manutenção Corretiva e preventiva do sistema telefônico mês 02/2014 conforme NF: 2091 - Teletron Industria e Comercio LTDA - CNPJ: 03.079.358/0001-40	2-1-1-01-02-29		190,00	241.900,22D
05/03/2014	Pagto DOC nº 30.501 ref. 2ª Parc. do Boletim Contabil e Fiscal conforme NF: 16689 - Cenofisco Editora de Publ. Tributária LTDA - SP - CNPJ: 82.429.556/0001-62	2-1-1-01-02-34		272,00	241.628,22D
05/03/2014	Pagto DOC nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		756,80	240.871,42D
05/03/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.062,86	239.808,56D
05/03/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.062,86	238.745,70D
05/03/2014	Pagto cheque nº 852800 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.234,57	237.511,13D
05/03/2014	Pagto DOC nº 30.510 ref. Telefonia período de 16/01 a 15/02/2014 conforme NF: 131.936 - Telefonica Brsil S/A - VIVO - CNPJ: 02.558.157/0001-62	2-1-1-01-02-12		1.294,32	236.216,81D
05/03/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		1.496,10	234.720,71D
05/03/2014	Pagto cheque nº 852802 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		2.006,06	232.714,65D
05/03/2014	Pagto cheque nº 852803 ref. a Salários e Ordenados de Silvano Assunção mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		2.856,44	229.858,21D
05/03/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira mês 02/2014	2-1-1-02-01-01		3.011,45	226.846,76D
05/03/2014	TED nº 550.011.000.016.227 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PB - CNPJ: 07.644.852/0001-60	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	223.346,76D
05/03/2014	TED nº 553.178.000.035.156 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PI - CNPJ: 09.011.478/001-91	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	219.846,76D
05/03/2014	TED nº 553.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	216.346,76D
05/03/2014	TED nº 554.042.000.147.400 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MT - CNPJ: 09.102.637/0001-27	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	212.846,76D
05/03/2014	TED nº 30.513 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MS - CNPJ: 08.607.729/0001-32	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	209.346,76D
05/03/2014	TED nº 551.505.000.042.208 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/TO - CNPJ: 08.917.083/001-90	3-1-1-01-10-01-02-		5.000,00	204.346,76D
05/03/2014	TED nº 551.800.000.021.487 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Municipal do PRB em Salvador/BA - CNPJ: 08.921.755/0001-30	3-1-1-01-10-01-03-		6.300,00	198.046,76D
05/03/2014	TED nº 30.512 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/DF - CNPJ:	3-1-1-01-10-01-02-		6.500,00	191.546,76D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

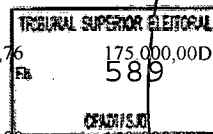
CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO		1-1-1-01-02-01-01			
	08.052.906/0001-61				
05/03/2014	TED nº 553.252.000.017.600 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RS - CNPJ: 08.607.729/0001-32	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	184.546,76D
05/03/2014	Pagto TED nº 30.509 ref. Aluguel da Sede do PRB Nacional mês 02/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF: 000.807.131-49	2-1-1-03-01-01		9.546,76	175.000,00D
05/03/2014	TED nº 551.517.000.021.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RJ - CNPJ: 07.959.911/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		25.000,00	150.000,00D
05/03/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Aplicação BB LP Corp 600Mil	1-1-1-01-03-01-08		150.000,00	0,00D
06/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	23.901,62		23.901,62D
06/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 810.651.300.133.698 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	23.894,22D
06/03/2014	Recolhimento DOC nº 30.602 de FGTS rescisório de Silvano Assunção	3-1-1-01-01-05		2.823,58	21.070,64D
06/03/2014	Pagto TED nº 30.601 ref. a Adiantamento Férias de João Paulo período de 10/03 a 29/03/2014.	1-1-1-03-01-03		4.054,43	17.016,21D
06/03/2014	Pagto cheque nº 852805 ref. Serviços de Consultoria Legislativa mês 02/2014 conforme NF: 845 - Marca Brasil Consultoria LTDA - CNPJ: 07.689.420/0001-76	2-1-1-01-02-17		5.000,00	12.016,21D
06/03/2014	Pagto cheque nº 852804 ref. Rescisão de Contrato de Silvano Assunção do mês 03/2014	2-1-1-02-01-06		12.016,21	0,00D
07/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.886,61		2.886,61D
07/03/2014	Tarifa DOC nº 850.660.700.046.734 Adic Cheque Compensado	3-1-1-04-01-01		13,21	2.873,40D
07/03/2014	Pagto DOC nº 30.701 ref. 5ª parcela da Assinatura do Jornal Correio Braziliense conforme NF: 3955 - S.A. Correio Braziliense - CNPJ: 00.001.172/0001-80	2-1-1-01-02-24		71,67	2.801,73D
07/03/2014	Pagto DOC nº 30.703 ref. Serviços de instalação e configuração do software marca secullum 4 para operação do sistema de ponto conforme NF: 704 - Elba Oliveira da Silva Ivo ME - Tempo Real - CNPJ: 10.580.070/0001-10	2-1-1-01-02-01		300,00	2.501,73D
07/03/2014	Pagto DOC nº 30.702 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014	2-1-1-02-02-02		2.501,73	0,00D
10/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.716,32		1.716,32D
10/03/2014	Pagto DOC nº 31.002 ref. Telefonia período de 19/01 a 18/02/2014 conforme Fat. 922117508 - Tim Celular S.A - CNPJ: 04.206.050/0001-80	2-1-1-01-02-07		129,00	1.587,32D
10/03/2014	Pagto TED nº 550.452.000.037.241 ref. Material de Expediente conforme NF: 2901 - Multi-papelaria e Suprimentos de Informática LTDA - ME - CNPJ: 07.339.090/0001-99	2-1-1-01-01-04		416,85	1.170,47D
10/03/2014	Pagto DOC nº 31.001 ref. TV por Assinatura, Internet período de 01/02 a 28/02/2014 conforme Fat. 0400312279787 - Net Serviços de Comunicação S/A - CNPJ: 00.108.786/0270-12	2-1-1-01-02-15		420,47	750,00D
10/03/2014	Pagto DOC nº 31.003 ref. Serviços Suporte e Manutenção em Informática mês 02/2014 conforme NF. 857 - Via PC Comércio e Serviços de Informática LTDA - CNPJ: 04.206.050/0001-80	2-1-1-01-02-22		750,00	0,00D
12/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	12.479,97		12.479,97D
12/03/2014	Valor DOC nº 12.445 ref. Reembolso de Passagem Aérea do Sr. Jaildo Reis conforme Fat. 67338 - Maiorca Passagens e Turismo - CNPJ: 60.626.512/0001-90	1-1-1-02-01-02	194,95		12.674,92D
12/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 830.710.900.047.454 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	12.667,52D
12/03/2014	Pagto DOC nº 31.202 ref. Consumo de Água e Esgoto mês 02/2014 conforme Fat. - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - CNPJ:	2-1-1-01-02-06		64,45	12.603,07D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

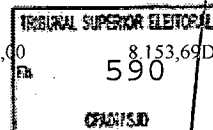
CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	00:082.024/0001-37				
12/03/2014	Pagto DOC nº 31.201 ref. Consumo de Energia Elétrica mês 02/2014 conforme Fat. 832736 - CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92	2-1-1-01-02-05		649,38	11.953,69D
12/03/2014	Pagto TED nº 661.003.000.041.798 ref. Serviços de Clipping Diário mês 02/2014 conforme NF: 4421 - Mira Informática Comércio e Serviços LTDA - CNPJ: 05.332.904/0001-38	2-1-1-01-02-19		3.800,00	8.153,69D
12/03/2014	Pagto TED nº 31.203 ref. Valor ref. Prestação de Serviços Jurídicos mês 02/2014 conforme NF. 525 - Flavio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ: 05.915.213/0001-67	2-1-1-01-02-33		8.153,69	0,00D
13/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	80.197,24		80.197,24D
13/03/2014	Pagto DOC nº 31.301 ref. Serviços Postais período de 16/02 a 28/02/2014 conforme Fat. - VKM Representações LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		197,24	80.000,00D
13/03/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Aplicação BB LP CORP 600Mil	1-1-1-01-03-01-08		80.000,00	0,00D
14/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	11.841,57		11.841,57D
14/03/2014	Valor TED nº 4.167.968 ref. a Devolução de Recursos do Fundo Partidário do Diretório Regional do PRB/ MS - CNPJ: 08.607.729/0001-32 - Banco: 104, Agência: 3144, C/C: 443-6	4-1-1-04-01-02	3.500,00		15.341,57D
14/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 820.730.900.042.691 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	15.334,17D
14/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 820.730.900.042.692 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	15.326,77D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.403 ref. Telefonia período de 26/01 a 25/02/2014 conforme Fat. 1403.000.53087 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		26,74	15.300,03D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.405 ref. Telefonia período de 26/01 a 25/02/2014 conforme Fat. 1403.000.53091 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		28,83	15.271,20D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.404 ref. Telefonia período de 26/01 a 25/02/2014 conforme Fat. 1403.000.62565 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		29,43	15.241,77D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.402 ref. Telefonia período de 26/01 a 25/02/2014 conforme Fat. 1403.000.53086 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		274,50	14.967,27D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.401 ref. Manutenção de sistema Alterdata Contábil/RH mês 02/2014 conforme NF: 36145 - Alterdata Tecnol Inform LTDA - CNPJ: 36.462.778/0001-60	2-1-1-01-02-31		300,00	14.667,27D
14/03/2014	Pagto DOC nº 31.406 ref. Telefonia período 22/01 a 21/02/2014 conforme NF. 6737 e 587823 e a 9ª Parcela da Compra de Aparelhos Nextel conforme NF. 49626, 49711 e 1354231 - Nextel Telecomunicações LTDA - CNPJ: 66.970.229/0001-67	Lanc.Mult.		1.367,27	13.300,00D
14/03/2014	TED nº 31.408 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MS - CNPJ: 08.607.729/0001-32	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	9.800,00D
14/03/2014	TED nº 31.407 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MG - CNPJ: 07.965.139/0001-19	3-1-1-01-10-01-02-		9.800,00	0,00D
17/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.965,91		5.965,91D
17/03/2014	Pagto DOC nº 31.701 ref. Passagens Aéreas do Presidente Nacional do PRB Sr. Marcos Pereira conforme Fatura 2441- Maiorca Passagens e Turismo LTDA - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		2.504,96	3.460,95D
17/03/2014	Pagto DOC nº 31.702 ref. Passagens Aéreas dos Srs. Lucas Acosta e Michelle Sena conforme Fatura 2443 - Maiorca Passagens e Turismo LTDA - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		3.460,95	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

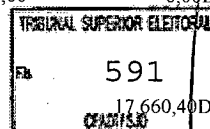
CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 4

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
19/03/2014	DQC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	138,00		138,00D
19/03/2014	Pagto DOC nº 31.901 ref. Serviços Cartorários período de 01/02 a 28/02/2014 conforme Fat. 433 - 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF - CNPJ: 00.618.421/0001-80	2-1-1-01-02-13		138,00	0,00D
20/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	17.660,40		17.660,40D
20/03/2014	Tarifa de DOC/TED nº 820.790.900.059.297 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,40	17.653,00D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.003 ref. IRRF Retido s/ NF. 841 - Marca Brasil - 28/02/2014	2-1-1-02-03-01		79,91	17.573,09D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.008 ref. Telefonia período de 23/01 a 23/02/2014 conforme Fatura 500896620 - OI Móvel S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11	2-1-1-01-02-08		80,91	17.492,18D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.010 ref. IRRF Retido s/ NF. 522 - Flávio Britto - 28/02/2014	2-1-1-02-03-01		130,32	17.361,86D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.009 ref. Vale Alimentação mês 03/2014 conforme NF. 846041 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 05.423.963/0001-11	3-1-1-01-01-08-01		168,80	17.193,06D
20/03/2014	Pagto cheque nº 852808 ref. Vale Transporte mês 04/2014 conforme Recibo nº 406440 - Viação Anapolina LTDA - CNPJ: 01.036.755/0001-09	3-1-1-01-01-09-01		208,80	16.984,26D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.007 ref. Telefonia período de 23/01 a 23/02/2014 conforme Fatura 500926667 - OI Móvel S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11	2-1-1-01-02-08		260,38	16.723,88D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.004 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014	2-1-1-02-03-04		351,29	16.372,59D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.005 ref. Gerenciamento de Anuncios do Facebook do PRB Nacional conforme NF: 430 - Tardioli Design LTDA - ME - CNPJ: 10.522.999/0001-92	2-1-1-01-02-30		1.125,00	15.247,59D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.006 ref. Consumo de Combustível mês 02/2014 conforme NF: 810 - Posto 212 Sul LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25	Lanc.Mult.		1.544,47	13.703,12D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.002 ref. IRRF Retido s/ Aluguel mês 01/2014 - Roberto Wagner	2-1-1-02-03-01		2.298,49	11.404,63D
20/03/2014	Pagto DOC nº 32.001 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014	2-1-1-02-02-01		11.404,63	0,00D
24/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	553,90		553,90D
24/03/2014	Pagto DOC nº 32.401 ref. Telefonia período de 09/02 a 08/03/2014 conforme NF: 2821 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		129,90	424,00D
24/03/2014	Pagto cheque nº 852807 ref. Vale Transporte mês 04/2014 conforme Recibo nº 353884 - TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo LTDA - CNPJ: 06.048.466/0005-77	3-1-1-01-01-09-01		174,00	250,00D
24/03/2014	Pagto cheque nº 852806 ref. Vale Transporte mês 04/2014 conforme Recibo nº 406470 - Viação Anapolina Ltda - CNPJ: 01.036.755/0001-09	3-1-1-01-01-09-01		250,00	0,00D
25/03/2014	DOC nº 1.264.495.000.020 Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 03/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
25/03/2014	DOC nº 1.264.502.000.020 Cotas Fundo Partidário - Multas 03/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	95.282,78		566.253,87D
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.502 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 02/2014	2-1-1-02-02-03		311,33	565.942,54D
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.506 ref. Vale Alimentação mês 04/2014 conforme NF. 877410 - Cia Brasileira Soluções	3-1-1-01-01-08-01		366,80	565.575,74D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Sa l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25				
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.503 ref. Vale Refeição mês 04/2014 conforme NF. 870161 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		370,42	565.205,32D
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.505 ref. Vale Transporte mês 04/2014 conforme Recibo - DF TRANS - Transporte Urbano do DF - CNPJ: 05.764.629/0001-21	3-1-1-01-01-09-01		1.440,00	563.765,32D
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.501 ref. 3ª parcela da Aquisição de 10 licenças do Office 2013 conforme NF 133.984 - CTIS Tecnologia S/A - CNPJ: 01.644.731/0008-09	2-1-1-01-01-01		1.896,84	561.868,48D
25/03/2014	Pagto DOC nº 32.504 ref. Vale Alimentação mês 04/2014 conforme NF. 873975 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		4.401,60	557.466,88D
25/03/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		557.466,88	0,00D
27/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	141.563,46		141.563,46D
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.	1-1-1-01-02-01-02		28.312,69	113.250,77D
27/03/2014	TED nº 553.129.000.022.841 ref. Transferência de 20% Fundo Partidário para Fundação Republicana Brasileira, em conformidade com Art. 8º Inciso V da Resolução 21.841/04. CNPJ: 08.840.064/0001-02.	3-1-1-02-02-01		113.250,77	0,00D
28/03/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.062,33		1.062,33D
28/03/2014	Pagto DOC nº 32.801 ref. 1ª Parcela do Seguro do veículo Hyundai Azera 3.0 Placa JJK4076 conforme Apólice nº 933891 - Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros - CNPJ: 92.682.038/0001-00	2-1-1-03-01-04		1.062,33	0,00D
31/03/2014	Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	651,73		651,73D
31/03/2014	Pagto DOC nº 33.101 ref. Pis, Cofins e CslII Retido s/ NF. 845 - Marca Brasil - 15/03/2014.	2-1-1-02-03-03		247,74	403,99D
31/03/2014	Pagto DOC nº 33.102 ref. Pis, Cofins e CslII Retido s/ NF. 525 - Flavio Brito - 15/03/2014.	2-1-1-02-03-03		403,99	0,00D
TOTAIS:			1.112.890,61	1.112.890,61	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A336061028617734025
06/03/2014 10:53:47

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:40
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

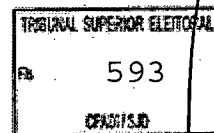
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2014
NR. DOCUMENTO 550.011.000.016.227
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.C5A.801.061.A36.015



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/PB.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

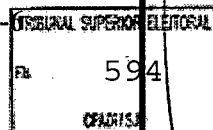
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734034
06/03/2014 11:00:12

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
312903129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

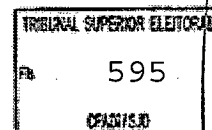
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	551.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.DDE.C12.17D.654.8CF



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/TO.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

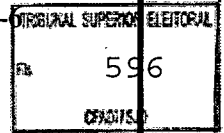
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734029
06/03/2014 10:57:37

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:41
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

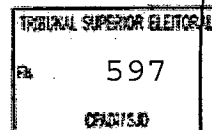
DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	551.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO	6.56A.66A.D18.1DB.1DD
-----------------	-----------------------



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA O DIRETÓRIO REGIONAL PRB/RJ.

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

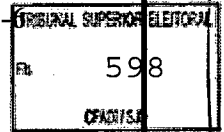
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336061028617734015
06/03/2014 10:44:14

05/03/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:56:39
312903129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	05/03/2014
NR. DOCUMENTO	551.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

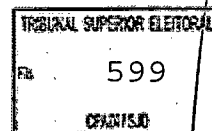
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6

NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO F.50D.1C5.3AC.A27.886



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

TIPO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-

DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

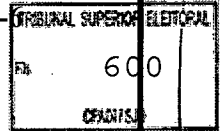
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 05/03/2014

VALOR: R\$ 6.300,00





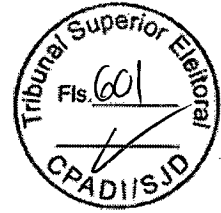
PRESIDENTE



TESOUREIRO



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 2º volume, à fl. 601.

Marcos Vinícius da Conceição
EU, *Marcos Vinícius da Conceição*, *CPAD/SJD* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.