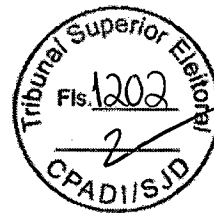




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 5º volume, à fl. 1202.

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



0122314

237-2

23792.37205 94090.000095 90008.960008 7 60740000008750

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
HYUNDAI CADA DO BRASIL LTDA 003518732/0001-66 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento 26/03/2014 Número do Documento 043779/1 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 31/03/2014

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
TEL. CONT: 55381093-1510-1561-1157-1272
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBL.

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

KONFRA SHIS LOC COM GILBERTO SALOMAO S/N
ARREFOUR BAIRRO PBH SH1/ SUL, Q1 23 BLOCO J
CARREFOUR BAIRRO PL2 SHIS Q1 25 BLOCO G
CIA TER PET SHOP LJ SHIS CL-00 15 - BL E - LJ 7-A - 23

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CONJUNTO SHIS Q1 22 22 CJ 1 CS 02
71650-215 BRASILIA007665132/0001-81
SETOR DE HABITA
DFCobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado



237-2

23792.37205 94090.000095 90008.960008 7 60740000008750

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Cedente
HYUNDAI CADA DO BRASIL LTDA 003518732/0001-66 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA

Data do Documento 26/03/2014 Número do Documento 043779/1 Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 31/03/2014

Uso do Banco 00002 Cip 000 Carteira 009 Espécie Moeda R\$ Quantidade X Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
MORA DIA/COM.PERMANENC.....0,20
TEL. CONT: 55381093-1510-1561-1157-1272
COMO CORRESPONDENTE DO BRADESCO - BBL.

Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CONJUNTO SHIS Q1 22 22 CJ 1 CS 02
71650-215 BRASILIA007665132/0001-81
SETOR DE HABITA
DFCobrança Escritural
Bradesco

ISO 9001

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEPTOR			Nº	43779
				Série	1
				FL	1/1

HYUNDAI CAO DO BRASIL LTDA		DANFE			
SIA TRECHO 4 LOTES 300 A 340, 300, SIA 71200-030 BRASILIA DF Telefone(61) 3709-0050		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1	
		Nº 43779 Série 1 FL 1/1			
NATUREZA DE OPERAÇÃO SERVICOS PRESTADOS		CHAVE DE ACESSO		5314 0303 5187 3200 6954 5500 1000 0437 7915 1174 6575	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0756487300289		INSCR. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 03.518.732/0069-54	
		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		1204	
		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		353140008697446 26/03/2014 13:57:59	

DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81				DATA DE EMISSÃO 26/03/2014	
ENDEREÇO CONJUNTO SHIS QL 22, 22 CJ 1 CS 02				BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	
MUNICÍPIO BRASILIA				CEP 71650-215	
FONE/FAX (61) 3366-3986				UF DF	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
				HORA SAÍDA / ENTRADA 13:57	

FATURA					
0 - A vista 1 - A prazo 1 - Outros					
25/04/2014 87,50 25/05/2014 87,50					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00		VALOR ICMS 0,00		BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VLR APROX TRIBUTOS (LEI 12.741/2012) 0,00	
				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00	
				VALOR TOTAL DA NOTA 175,00	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO DOS PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CRT	CST	CFOP	UN	QTDE	VLR UNITÁRIO	VLR TOTAL	DESC.	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	Aliq ICMS
ALIN/BAL	ALIN/BAL ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO	99	3		5933	UN	1,000	175,0000	175,00					

CÁLCULO DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL / CNAE 0000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 175,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 175,00	
00000000				VALOR DO ISSQN 8,75	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Local e UF embarque:			
Entrega:			
GARANTIA DAS PEÇAS SUBSTITUÍDAS DE 4 MESES SEM LIMITE DE KM A PARTIR DA EMISSÃO DESTA NF. PROCON (DF)-ENDEREÇO: SCS QUADRA 6, ED. VENANCIO, 2000, SALA 240, BAIRRO ASA SUL - TELEFONE: 151 Nro OS: 32.377 Nosso Pedido: 000.000 Nro Chassi: KMHFH41HBCA109650 Placa: JJK0476 KM: 13.476 Cond. Pagto. 30, 60 Dias da Data Vend.: WESLEY SOUZA DA SILVA DN: 00000 Pedido Rev:			
Dados da Venda Veículo:			
Placa:			
Modelo:			
Nro. Chassi:			
Renavam:			
Pot:			
COR:			
Motocombi:			



Emissão de comprovantes

A33G261612452560021
26/05/2014 16:38:43

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

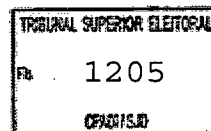
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400446478182400000000081731
NR. DOCUMENTO 52.603
NOSSO NUMERO 16510154000446478
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 817,31
VALOR COBRADO 817,31
=====

NR.AUTENTICACAO F.749.11B.7DF.4D9.374



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

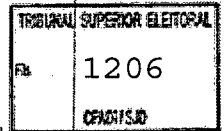
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.478182 4 00000000081731

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/05/2014																
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446478		(-) Valor do Documento 817,31																
Cobrança: 8896594																				
Pedido(s) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número do Pedido</th> <th>Beneficiários</th> <th>CNPJ Faturamento</th> <th>Data Disponibilização</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12091852</td> <td>2</td> <td>07665132</td> <td>30/05/2014</td> <td>R\$ 800,00</td> </tr> </tbody> </table>						Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	12091852	2	07665132	30/05/2014	R\$ 800,00					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total																
12091852	2	07665132	30/05/2014	R\$ 800,00																
Serviço(s) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Número da Cobrança</th> <th>Descrição</th> <th>Quantidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>8896594</td> <td>Emissão da primeira via do Cartão</td> <td>1</td> <td>R\$ 4,25</td> <td>R\$ 4,25</td> </tr> <tr> <td>8896594</td> <td>Disponibilização do Benefício</td> <td>2</td> <td>R\$ 6,53</td> <td>R\$ 13,06</td> </tr> </tbody> </table>						Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	8896594	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25	8896594	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 6,53	R\$ 13,06
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total																
8896594	Emissão da primeira via do Cartão	1	R\$ 4,25	R\$ 4,25																
8896594	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 6,53	R\$ 13,06																
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF Sacador/Avalista																				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.478182 4 00000000081731

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446478	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 817,31	
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 817,31	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





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

Data Emissão
30/05/2014
Hora Emissão
10:58

Código Autenticidade
868Q.0992.7911.0452299-X

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota
138155
Série da Nota

Número RPS
0004665459
Série RPS
RP
Data RPS
30/05/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF
04.740.876/0001-25
Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. **1207**
444096-8

CPADISJ

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Código

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

17,31

Valor Total

17,31

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 800,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 17,31

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,26

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 817,31

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\$ 800,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,26

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

817,31

Fatura Nº

466545

Valor da Fatura R\$

R\$ 817,31

Forma Pagamento

Vcto=30/05/2014

Valor por Extensão

oitocentos e dezessete reais e trinta e um 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

868Q.0992.7911.0452299-X

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

Número da Nota
138155

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G261612452560023
26/05/2014 16:40:05

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:39:46
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

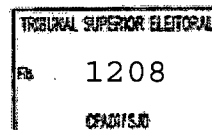
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400446479180700000000529347
NR. DOCUMENTO 52.604
NOSSO NUMERO 16510154000446479
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.293,47
VALOR COBRADO 5.293,47
=====

NR.AUTENTICACAO A.C25.09F.448.D7C.FEF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

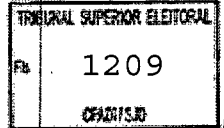
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.479180 7 00000000529347

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 27/05/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446479	
				(-) Valor do Documento 5.293,47	
Cobrança: 8896595					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12091810	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/05/2014	Valor Total R\$ 5.200,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 8896595	Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 13	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 93,47
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00446.479180 7 00000000529347

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/05/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/05/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000446479	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.293,47	
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 5.293,47	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB						
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						
Código de Baixa						

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão

30/05/2014

Hora Emissão

09:47

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Código Autenticidade

110U.9889.6453.9119599-Z

Número da Nota

130235

Série da Nota

Número RPS

0004661866

Série RPS

RP

Data RPS

30/05/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.440.96-8

1210

e-mail

CPM/ISS

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

93,47

Valor Total

93,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.200,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 93,47

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,40

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.293,47

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\$ 5.200,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,40

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.293,47

Fatura Nº

466186

Valor da Fatura R\$

R\$ 5.293,47

Forma Pagamento

Vcto=30/05/2014

Valor por Extensão

cinco mil duzentos e noventa e três reais e quarenta e sete centavos

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

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

Código Autenticidade

110U.9889.6453.9119599-Z

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

Número da Nota

130235

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33G261612452560025
26/05/2014 16:43:35

26/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:41:55
312903129 0005

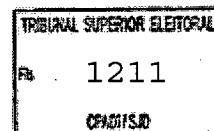
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

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

0709000061300714621771680707089790000000120000
NR. DOCUMENTO 52.605
DATA DO PAGAMENTO 26/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.D6D.F85.BE4.979.465



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3249-1011

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.

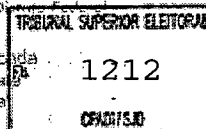
B) Esse documento só servirá como **RECIBO COMERCIAL** conjuntamente com a quitação do boleto, que deverá ser efetuado em qualquer agência da rede bancária.

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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 à 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		716807	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	8/5/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1200,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.200,00	
Valor por extenso	Um Mil Duzentos Reais		
Data de emissão documento	8/5/2014	Hora emissão	11:25

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

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



|070-1|

07090.00061 30071.462177 16807.070897 9 00000000120000

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista	
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Ce 000-063-0071462	
Data Documento 8/5/2014	Número do Documento 716807	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 8/5/2014	Nosso Número 171680707089	
Uso do Banco	Carteira I	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	Nossa Nota 1213	
Instruções - Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário.					(-) Desconto	
Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(+) 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

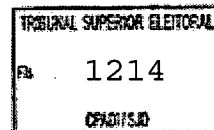
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.200,00

DATA DE VENDA: 27/05/2014



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 Duzentos Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	800,00	1.200,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de maio de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 27/05/2014 **Pedido:** 257
Data do Pedido: 08/05/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda N°: 331025-257

Foi pago o valor de R\$ 1.200,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



Emissão de comprovantes

A33G261612452560028
26/05/2014 16:55:16

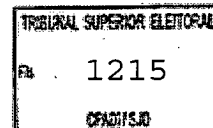
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16,44.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84640000001-0 29900006002-8
	20066777305-1 20140524000-7
Data do pagamento	26/05/2014
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 052606
AUTENTICACAO SISBB: A.6A2.E4B.1CA.1CA.514



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/04 A 08/05/2014, CONFORME FATURA 0220066777305 E NF: 2926.

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

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

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

00012502



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



7213345630001900000011540130130514
POSTAGEM: 13/05/2014 VENCIMENTO: 24/05/2014

A partir de 25/09/2013, nas áreas de
DDD's 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a
partir de 27/10/2013, nas áreas de DDD's
21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9
dígitos. Será acrescentado o "9" antes do
número atual, passando para o seguinte
formato: (021 xx) 9xxxx xxxx
Para mais informações, acesse
www.embratel.com.br

TRIBUTOS
Tribunal Superior Eleitoral
1216
CPM/15,0

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

24/05/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: (CLASSE: E)
data de emissão: Maio/2014
nº da fatura: 0220066777305
nº da nota fiscal: 000002926
cód. para débito automático: 123253349-5

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
8133842178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras a Cobrar	1	0:03:53	0,00
8133842178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	15	0:24:20	0,00
8133842178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:00:40	0,00
6133642178	Total	17	0:28:53	0,00
8133863988	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras a Cobrar	1	0:00:42	0,00
8133863988	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	47	1:45:46	0,00
8133863988	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	19	1:25:45	0,00
6133863988	Total	67	3:12:13	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	2	0:26:04	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	0:13:05	0,00
6132487935	Total	4	0:39:09	0,00
8133861807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	27	1:29:39	0,00
8133861807	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:00:08	0,00
6133861807	Total	28	1:29:47	0,00
	Total do Resumo	116	5:50:02	0,00

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min	09/04/2014 a 08/05/2014	84,90
Pacote 200 min fixo-móvel Corp	09/04/2014 a 08/05/2014	85,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 09/05/2014

Gustavo Luis Senões
OAB-DF 33558

Destaque aqui.

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

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0220066777305

DATA DE VENCIMENTO:
24/05/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

Embratel

846400000010 299000060028 200667773051 201405240007



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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

Inscrição Estadual: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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

Deficientes Auditivos e da fala - 0800 970 2150

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Q SHIS QL
CJ 12 SETOR DE HABS INDIVIDUAIS SU
71650-215
BRASILIA DF

CONSOLIDADO	(CLASSE E)
código conta:	123253348
mês de referência:	Março 2011
data de emissão:	12/03/2011
nº da fatura:	022006677305
	R\$ 1217
	CFOP: 530

Número	Série	Sub-Série
000002928	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: 06/03/2011
<i>Gustavo Luiz Simões</i>
Gustavo Luiz Simões
QAB-DF 33658

Reservado ao Fisco

97B8.F169.791A.DCB3.84D8.8753.AA1B.92B1

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\$):	Alíquota:	Valor de ICMS (R\$):
R\$ 129,90	25%	R\$ 32,47



Emissão de comprovantes

A33G261612452560031
26/05/2014 16:55:56

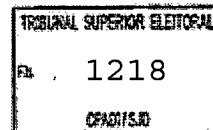
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.55.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000001-9	28120014909-0
	22899720140-2	53219400000-8
Data do pagamento		26/05/2014
Valor em Dinheiro		128,12
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		128,12

DOCUMENTO: 052607
AUTENTICACAO SISBB: F.F69.096.6DF.8B8.3F6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/04 A 05/05/2014, CONFORME FATURA 1405.0001.92409 E NF: 191.259.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF



7213512820037410000000079430160514

Referência

MAIO/2014

Fk 1219

CPADISJD

Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/05/2014

Total a pagar

R\$ 128,12

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 92,37

OI FIXO

14,85

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

77,52



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 35,75

LIGACOES FIXO-FIXO

10,12

LIGACOES FIXO-MOVEL

4,20

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,50

OUTROS VALORES

20,93

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/05/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 Z001 2971

Número da Fatura: 1405.000192409

Sequencial: 909228997 201405 32194

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

24/05/2014

Valor a pagar:

128,12

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

84650000001 9 28120014909 0 22899720140 2 53219400000 8



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.191.259 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/04/2014 a 05/05/2014
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Contrato Agrupado: 909.228.997-9 Telefone Agrupado: 61 2001 2971
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/05/2014

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 1220

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	59,67	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	14,91	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F040.FA8F.F249.6406.10FD.CC8D.3EFB.A618

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	5	25% ICMS	10,51
2	ASSINATURA BASICA NAO RESIDENCIAL	2	25% ICMS	4,34
3	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	28	25% ICMS	44,82
Total SERVICOS MENSAIS				59,67

Total Nota Fiscal OI

59,67

Valor a pagar

59,67

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.191.260 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/04/2014 a 05/05/2014
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Contrato Agrupado: 909.228.000-4 Telefone Agrupado: 61 3366 1807
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/05/2014

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS
Aliquota	47,02	0,00	0,00
Valor	25%	0%	0%
	11,75	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5487.DC10.DD1E.0A6D.5FA1.C24A.CAB6.2F4D

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	28	25% ICMS	32,70
Total SERVICOS MENSAIS				32,70

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	05/05/2014	MIN. 0000000021

Continua na próxima página

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Dyle Simões
OAB-DF 33653

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

A33G261612452560033
26/05/2014 16:56:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.56.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - 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

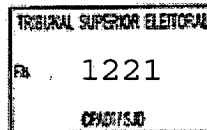
VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 26/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052608

AUTENTICACAO SISBB: 2.DCB.E76.B6C.1C4.79B

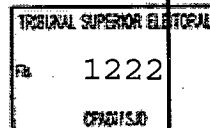


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 443.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20140520v10522999000192	Número da Nota 00000443			
	Data e Hora de Emissão 20/05/2014 11:26:23			
	Código de Verificação FHENJYBQ			
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 25/05/2014 ** 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\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.027/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				





Emissão de comprovantes

A33G261612452560035
26/05/2014 16:59:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
26/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.32
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

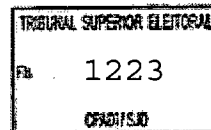
VALOR: R\$ 160,00

DEBITO EM: 26/05/2014

=====

DOCUMENTO: 052609

AUTENTICACAO SISBB: 2.D64.29D.092.209.2DC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

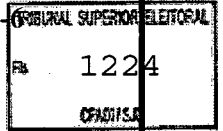
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 26/05/2014

VALOR: R\$ 160,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5129	1	0	15.382-6	8	800	832825	3
022	001	5129	0	0	15.382-6	0	800	832825	5

Pague por este cheque a quantia de Quinto, Setenta e Quatro Reais e centavos acima

ou à sua ordem Partido Republicano Brasileiro de Brasília 26 de maio de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECÇÃO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1225

CPAD/SO

000131291 45285282354 258001538264

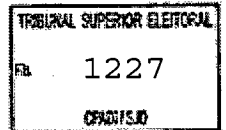
VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR

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

Brasília, 29 de Maio 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 06/2014.

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Antônio Carlos dos Santos Silva".

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33K271318813429004
27/05/2014 13:23:55

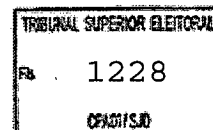
27/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:13
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/05/2014
NR. DOCUMENTO	664.592.000.015.133
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABOR EXPRESSO LTDA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 15.133-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	F.622.937.C17.989.592
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO PRESIDENTE NACIONAL NA CÂMARA LEGISLATIVA,
CONFORME NF: 06.

FORNECEDOR: SABOR EXPRESSO LTDA ME.

RECEBEMOS DE SABOR EXPRESSO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 3.500,00 Nº Fat: 000000086	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	N: 000000006 SÉRIE: 1	

	SABOR EXPRESSO LTDA ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	QE 40 CONJUNTO M LOTE 23, 106	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	
	GUARA II BRASILIA CEP: 71070-132 Fone: (61) 3568-9091	No: 000000006 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	Chave de Acesso: 5314 0509 5665 2700 0152 5500 1000 0000 0610 0000 0089 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: 353140015529868 26/05/2014 11:36:59		
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1229 CANCELADO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750397900121		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.566.527/0001-52

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81		26/05/2014
ENDEREÇO SHIS OL 22 CONJ I CASA 02		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DA SAÍDA 26/05/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 3348-8102	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 11:37:02

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
APRESENT	26/05/2014	1.750,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00	3.500,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA DESTINATARIO		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE VOLUME	MARCA 0	NÚMERO 0	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2	FORNECIMENTO DE COQUETEL VOLANTE PARA 100 PESSOAS - 26/05/2014	99	0101	5102	UN	1	3.500,0000	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07503979001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
------------------	------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO Informações Adicionais de Interesse do Fisco --
Empresa Optante pelo Simples Nacional - Não Gera Crédito de ICMS/IPI - PROCON 151 DEPOSITO BB AG. 4592-6 CC. 15133-5		



Emissão de comprovantes

A33M280759080252004
28/05/2014 08:06:27

28/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:26
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

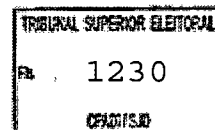
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191155753226732863400010467173260770000037663
NR. DOCUMENTO 52.801
NOSSO NUMERO 11557322673
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2014
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 376,63
VALOR COBRADO 376,63
=====

NR.AUTENTICACAO A.E05.F07.E34.D9E.208



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 15/05/2014, CONFORME FATURA :
10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00191.15575 32267.328634 00010.467173 2 60770000037663

Local do Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento: 28/05/2014	
Cedente				VKM REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código Cedente	
Data do documento		Nº Documento		Espécie doc.		Aceite		Data Proc.	
16/05/2014		22673		DM		N		16/05/2014	
Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor		Nosso Número	
17 / 19		R\$						0158222673-8	
Instruções de responsabilidade do cedente								(-) Valor do Documento	
								376,63	
								(-) Desconto / Abatimento	
								(-) Outras Deduções	
								(+) Juros / Multa	
								(+) Outros Acréscimos	
								(-) Valor Cobrado	

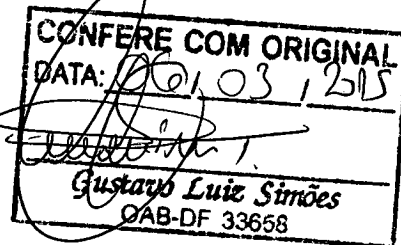
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/05/2014 A 15/05/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 16/05/2014 - 09:41:12

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF

Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-81

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

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

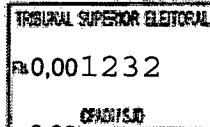
ENCOMENDA PAC A VISTA

05/05 RAFAEL DE CARVALHO OLIVEIRA

38057-070

450
1.395

PB735871744BR



4,80

05/05 ALVARO MONTEIRO

59151-610

305
1.395

PB735871758BR

0,00

19,40

05/05 TANIA SOUZA DA CONCEICAO

42807-120

350
1.395

PB735871761BR

0,00

17,20

15/05 WEMERSON

35162-086

440
117

PG372004518BR

0,00

14,80

15/05 ANDERSON DOMINGUES

18540-000

580
117

PG372004521BR

0,00

17,40

15 SAMUEL DOS SANTOS

47200-000

480
117

PG372004535BR

0,00

18,70

Total da Operação:

6

102,30

SEDEX SEDEX PACOTE

05/05 JULIANA UCHOA

01529-001

25
117

SF663948013BR

0,00

29,60

05/05 LUDMILA

78015-150

AR

30
117

SF663948027BR

0,00

32,60

05/05 PRB CE

60420-000

AR

105
117

SF663948035BR

0,00

47,30

05/05 PRB SP

01529-001

AR

575
117

SF663948044BR

0,00

36,00

08/05 PRISCILA OLIVEIRA

26310-010

210
117

SF663951445BR

0,00

29,60

08/05 LM CONSULTORIA

01333-000

430
117

SF663951454BR

0,00

33,00

14/05 PRB AC

69900-333

55
117

SF664518678BR

0,00

52,30

Total da Operação:

7

260,40

RECEB DIVERSOS TERCERIZADO

06/05

0,00

13,93

Total do Departamento:

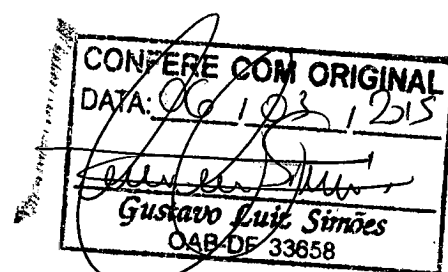
14

376,63

Total do Cliente:

14

376,63





Emissão de comprovantes

A33D291413844561016
29/05/2014 14:25:08

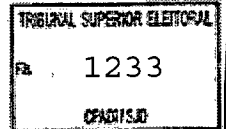
29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:09
312903129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.022.841
VALOR TOTAL	118.323,55

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	E.EA0.A40.767.401.CAE
------------------	-----------------------



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

TRIBUNAL SUPERIOR	ELEITORAL
Fl.	1234
CREDITO	

DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 29/05/2014

VALOR: R\$ 118.323,55

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D291413844561014
29/05/2014 14:23:56

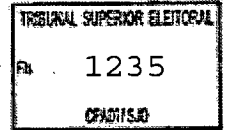
29/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:56:09
312903129 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/05/2014
NR. DOCUMENTO	553.129.000.078.430
VALOR TOTAL	29.580,89

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

NR. AUTENTICACAO	B.B5E.84C.C16.A72.0ED
------------------	-----------------------



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

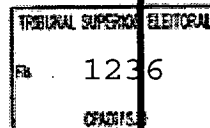
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 29/05/2014

VALOR: R\$ 29.580,89

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P300805105615004
30/05/2014 08:11:11

30/05/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:10:46
312903129 0001

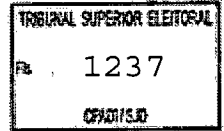
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080028527293681935920009460790000056563
NR. DOCUMENTO 53.001
DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
VALOR DO DOCUMENTO 565,63
VALOR COBRADO 565,63
=====

NR.AUTENTICACAO B.7C6.F8F.5AF.28C.674



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

REVISÃO NO VEÍCULO VOYAGE PLACA JKN2043 - CONFORME NF: 109652.

FORNECEDOR: DISTRIBUIDORA BRASÍLIA DE VEÍCULOS S/A - DISBRAVE.

Banco Itaú S.A.

341-

Recibo do Sacado

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 30/05/2014	
Beneficiário DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A			CPF/CNPJ 00.001.388/0005-79		Agência / Cdg Beneficiário 2938/19359-2	
Endereço Beneficiário/ Pagador Avalista RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA					Nosso Número 109/00002852-7	
Data Documento 30/04/2014 16:37:36	Nr. do Documento FA-109652-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2014	(=) Valor do Documento 565,63	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(-)Desconto/Abatimentos	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário Instruções Cobrar Multa de R\$ 11,31 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,19 Nf. 109652					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA- Nr.:02 71650215 ASA SUL DF Pagador / Avalista:					07.665.132/0001-81 LAGO SUL	

Autenticação

Banco Itaú S.A.

341-9

34191.09008 00285.272936 81935.920009 4 60790000056563

Local de Pagamento Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.					Vencimento 30/05/2014	
Beneficiário DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A			CPF/CNPJ 00.001.388/0005-79		Agência / Cdg Beneficiário 2938/19359-2	
Data Documento 30/04/2014	Nr. do Documento FA-109652-01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Proces. 30/04/2014	Nosso Número 109/00002852-7	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade X	Valor	(=) Valor do Documento 565,63	
Instruções Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Beneficiário Cobrar Multa de R\$ 11,31 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,19 Nf. 109652					(-)Desconto/Abatimentos	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA- Nr.:02 71650215 ASA SUL DF ador / Avalista CPF/CNPJ:					CPF/CNP 07.665.132/0001-81 LAGO SUL Código de Baixa	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





AEROPORTO INTER. DE BRASÍLIA, S/N LOTE 02
SETOR DE LOCADORAS

LAGO SUL - DF Cep:71608900 Fone:(61)3218-9999

FAX: 6132189999

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nr.: 109652

Série: 3

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

5314 0400 0013 8800 0579 5500 3000 1096 5210 0109 6524

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

353140012605491 - 30/04/2014 16:41:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.001.388/0005-79

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

MUNICÍPIO

ASA SUL

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

30/04/2014

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

1239

HORA DE SAÍDA

09:50

FATURA

Nº 109652 1 30/05/2014 565,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

328,23

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

565,63

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

TOTAL				FRETE POR CONTA		CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				9 – Sem Frete					
				MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS									

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
N/ 908560/01/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	73181900	060	5405	UN	1,0000	7,8400	0,00	7,84	0,00	0,00	0,00	0,00
030/ 115561/T /	Vir. Aprox. Tributos R\$2,87 (36,55%)Fonte: IBPT												
	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	31,1500	0,00	31,15	0,00	0,00	0,00	0,00
6QE/ 201511/C /	Vir. Aprox. Tributos R\$9,01 (28,91%)Fonte: IBPT												
	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	19,3700	0,00	19,37	0,00	0,00	0,00	0,00
6QO/ 820367/B /	Vir. Aprox. Tributos R\$5,18 (26,75%)Fonte: IBPT												
	FILTRO DE PO E POLEN	84213990	060	5405	UN	1,0000	47,0300	0,00	47,03	0,00	0,00	0,00	0,00
OM021	Vir. Aprox. Tributos R\$12,58 (26,75%)Fonte: IBPT												
	KIT LUBRIFICACAO	34029039	060	5405	UN	1,0000	40,6000	0,00	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00
OM023	Vir. Aprox. Tributos R\$13,85 (34,12%)Fonte: IBPT												
	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO(REFIL)	34029039	060	5405	UN	1,0000	50,2400	0,00	50,24	0,00	0,00	0,00	0,00
GI 052167/A1/	Vir. Aprox. Tributos R\$17,14 (34,12%)Fonte: IBPT												
	OLEO MOTOR SINTETICO	27101932	060	5655	UN	4,0000	33,0000	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44106800	Vir. Aprox. Tributos R\$41,51 (31,45%)Fonte: IBPT												
	ALINHAMENTO/PROMOCAO/GOL/VOYAGE/FOX	99	0202	5933	UN	0,5800	94,3103	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00
87C	Vir. Aprox. Tributos R\$9,87 (18,05%)Fonte: IBPT												
	CLIMATIZADOR-HIGIENIZAR	99	0202	5933	UN	0,7800	119,2308	0,00	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44106801	Vir. Aprox. Tributos R\$16,79 (18,05%)Fonte: IBPT												
	BALANCEAMENTO/ PROMOCAO/GOL/VOYAGE/FOX	99	0202	5933	UN	0,5800	94,3103	0,00	54,70	0,00	0,00	0,00	0,00
51012900	Vir. Aprox. Tributos R\$9,87 (18,05%)Fonte: IBPT												
	LAVAGEM SIMPLES	99	0202	5933	UN	0,3000	116,6667	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Vir. Aprox. Tributos R\$6,32 (18,05%)Fonte: IBPT												

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
4500527	237,40	237,40	11,87

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vir. Aprox. Tributos R\$144,99 (25,63%)Fonte: IBPT * Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$565,63 30 Dias * Numero OS: 117145 Placa: JKN-2043
Chassi: 9BWDB45U8ET077743 KM: 20583 Tipo OS: A * VENDEDOR: EDIVALDO BONFIM DA SILVA SANTOS * ICMS/ST.ITEM 06 CADERNO III
DO ANEXO IV DO RICMS/DF * (ST.3) ICMS PAGO EM SUBST.TRIBUT.DECR.24569/97 ART.446 PAR.1 * PROCON.SCS VENANCIO 2000 BL B-
60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:151

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33P300805105615006
30/05/2014 08:11:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

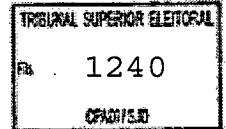
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

AG. ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS 85670000002 47740064415
01076651320 00159524135

DATA DO PAGAMENTO 30/05/2014
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: 053002
AUTENTICACAO SISBB: 4.C97.524.AE8.D39.A48



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 853 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/05/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 853 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - 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

85670000002-4 47740064415-9 01076651320-3 00159524135-5

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	15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 853 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - 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

85670000002-4 47740064415-9 01076651320-3 00159524135-5

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

A33P300805105615008
30/05/2014 08:12:40

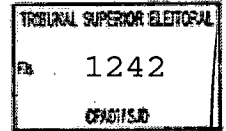
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/05/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.26
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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	85680000004 03990064415
	01076651320 00159524135
DATA DO PAGAMENTO	30/05/2014
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	403,99

DOCUMENTO: 053003
AUTENTICACAO SISBB: F.610.2B1.618.29F.5CC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 531 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/05/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 531 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85680000004-9 03990064415-2 01076651320-3 00159524135-5

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	15/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/05/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 531 - FLAVIO BRITO DARF válido para pagamento até 30/05/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85680000004-9 03990064415-2 01076651320-3 00159524135-5

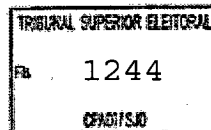
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

JUNHO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

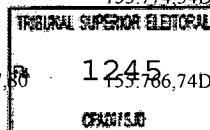
CNPJ: 07665132000181

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

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					
02/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	155.725,62		155.725,62D
02/06/2014	TED nº 663.129.000.022.858 ref. Transferência da PRB Verde FP para Conta de Origem do Fundo Partidário para encerramento da Conta.	1-1-1-01-02-01-04	48,92		155.774,54D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.523 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.786,74D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.524 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.758,94D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.525 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.751,14D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.526 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.743,34D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.527 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.735,54D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.528 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.727,74D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.529 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.719,94D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.530 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.712,14D
02/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.531.200.031.531 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	155.704,34D
02/06/2014	Pagto DOC nº 60.219 ref. Manutenção Corretiva do Sistema Telefônico mês 05/2014 conforme NF. 2381 - Teletron Industria e Comercio Ltda - CNPJ: 03.079.358/0001-40.	2-1-1-01-02-29		190,00	155.514,34D
02/06/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza Veloso mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		1.050,20	154.464,14D
02/06/2014	Pagto DOC nº 60.218 ref. Telefonia periodo de 16/04 a 15/05/2014 conforme NF. 191924 - Telefonica Brasil S.A - Vivo - CNPJ: 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		1.347,96	153.116,18D
02/06/2014	Pagto DOC nº 60.211 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	151.737,32D
02/06/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva de Sousa mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	150.358,46D
02/06/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira Romeiro mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		1.393,46	148.965,00D
02/06/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos dos Santos Silva mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		1.393,46	147.571,54D
02/06/2014	Pagto TED nº 664.592.000.015.133 ref. Serviço de Buffet Adicional para Solenidade do Presidente Nacional na Câmara Legislativa conforme NF. 07 - Sabor Expresso Ltda ME - CNPJ: 09.566.527/0001-52.	2-1-1-01-02-01		1.400,00	146.171,54D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.203 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 05/2014.	2-1-1-02-01-01		1.850,60	144.320,94D
02/06/2014	Pagto cheque nº 852824 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula Prado da Silva mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		2.135,73	142.185,21D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.201 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa Santos mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		2.216,27	139.968,94D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.202 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		2.282,34	137.686,60D
02/06/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos Gomes mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		2.319,77	135.366,83D
02/06/2014	Pagto cheque nº 852825 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira da Silva Sena mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		2.646,83	132.720,00D
02/06/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos Naves da Silva mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		3.186,74	129.533,26D
02/06/2014	TED nº 660.011.000.016.227 ref. Transferência de	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	126.033,26D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

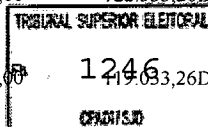
CNPJ: 07665132000181

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

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					
	Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PB - CNPJ: 07.644.852/0001-60.				
02/06/2014	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	122.533,26D
02/06/2014	TED nº 663.471.000.016.272 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	126.033,26D
02/06/2014	TED nº 60.215 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	115.533,26D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.213 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		3.799,81	111.733,45D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.212 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo Teixeira Santos mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		3.997,63	107.735,82D
02/06/2014	Pagto TED nº 60.217 ref. Parc. 1/2 ref. Compra de Cortinas e Papéis de Parede para Decoração da Sede Nacional conforme NF. 2627 - Adão e Coraci Ltda - CNPJ: 04.034.572/0001-42.	2-1-1-01-01-01		4.020,00	103.715,82D
02/06/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira Ferreira mês 05/2014	2-1-1-02-01-01		4.115,82	99.600,00D
02/06/2014	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-		5.000,00	94.600,00D
02/06/2014	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	88.300,00D
02/06/2014	TED nº 60.214 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/DF - CNPJ: 08.052.906/0001-6	3-1-1-01-10-01-02-		6.500,00	81.800,00D
02/06/2014	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	74.800,00D
02/06/2014	TED nº 60.216 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	65.000,00D
02/06/2014	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	40.000,00D
02/06/2014	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-		40.000,00	0,00D
05/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	17.919,13		17.919,13D
05/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 811.561.300.087.988 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	17.911,33D
05/06/2014	Pagto DOC nº 60.501 Parc. 5/7 ref. Boletim Contábil 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	17.639,33D
05/06/2014	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-		510,00	17.129,33D
05/06/2014	Pagto DOC nº 60.502 Parc. 3/4 ref. Seguro do Veiculo HYUNDAI AZERA 3.0 Placa: JJK4076 - Bradesco Auto RE Companhia de Seguros - CNPJ: 92.682.038/0001-00	2-1-1-03-01-04		1.062,33	16.067,00D
05/06/2014	Pagto TED nº 60.503 Parc. 2/3 ref. Criação da Lojinha Republicana no site do PRB conforme NF. 444 - Tardioli Design Ltda - CNPJ: 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		4.733,00	11.334,00D
05/06/2014	Pagto cheque nº 852821 Parc. 2/3 ref. Aquisição de Mobiliário para Sede Nacional do PRB conforme NF. 6061 - Lider Ind. Com. de Estofados Ltda - CNPJ:	2-1-1-01-01-01		11.334,00	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

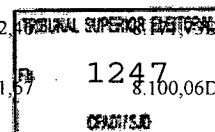
CNPJ: 07665132000181

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

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					
	64.422.892/0006-06				
06/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	8.184,19		8.184,19D
06/06/2014	Tarifa DOC nº 871.570.700.018.978 Adicional de Cheque Compensado	3-1-1-04-01-01		12,47	
06/06/2014	Pago DOC nº 60.601 Parc. 2/5 ref. Assinatura do Correio Braziliense conforme NF.32643 - S/A Correio Braziliense - CNPJ: 00.001.172/0001-80.	2-1-1-01-02-24		71,57	8.100,06D
06/06/2014	Pago DOC nº 60.603 ref. Consumo de Energia Elétrica mês 05/2014 conforme NF. 839717 - CEB - CNPJ: 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		729,03	7.371,03D
06/06/2014	Pago DOC nº 60.602 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014	2-1-1-02-02-02		3.571,03	3.800,00D
06/06/2014	Pago DOC nº 60.604 ref. Serviços de Clinpping Diário mês 05/2014 conforme NF. 4766 - Mira Informática Comércio e Serviços Ltda - CNPJ: 05.332.904/0001-38.	2-1-1-01-02-19		3.800,00	0,00D
10/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	17.212,86		17.212,86D
10/06/2014	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-		140,00	17.072,86D
10/06/2014	TED nº 663.525.000.024.286 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RN - CNPJ: 08.473.504/0001-30.	3-1-1-01-10-01-02-		145,00	16.927,86D
10/06/2014	Pago DOC nº 61.003 ref. Telefonia período 19/04 a 18/05/2014 conforme Fat. 171603 - Tim Celular S.A - CNPJ: 04.206.050/0001-80.	2-1-1-01-02-07		158,90	16.768,96D
10/06/2014	Pago DOC nº 61.002 ref. TV por Assinatura e Taxa de Assistência Técnica período 01/05 a 31/05/2014 conforme Fat. 158223 - NET Serviços de Comunicação S/A - CNPJ: 00.108.786/0270-12.	2-1-1-01-02-15		490,47	16.278,49D
10/06/2014	Pago DOC nº 61.004 ref. Serviços de Informática mês 05//2014 conforme NF. 962 - Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ: 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,00	15.528,49D
10/06/2014	Pago TED nº 660.452.000.037.241 ref. Material de Expediente conforme NF. 124 - Mult Papelaria e Suprimentos de Informática Ltda ME - CNPJ: 07.339.090/0001-99.	2-1-1-01-01-04		992,80	14.535,69D
10/06/2014	TED nº 663.471.000.016.272 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-		1.382,00	13.153,69D
10/06/2014	Pago cheque nº 852826 ref. Serviços de Consultoria Legislativa mês 05/2014 conforme NF. 857 - Marca Brasil Consultoria Ltda - CNPJ: 07.689.420/0001-76.	2-1-1-01-02-17		5.000,00	8.153,69D
10/06/2014	Pago TED nº 61.001 ref. Prestação de Serviços Jurídicos Continuados conforme NF. 534 - Flávio 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
11/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	412,28		412,28D
11/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 811.620.067.999 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	404,48D
11/06/2014	Pago DOC nº 61.102 ref. Serviços Postais período 16/05 a 31/05/2014 conforme Fatura - VKM Representações Ltda - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		111,20	293,28D
11/06/2014	Pago DOC nº 61.101 ref. Consumo de Água e Esgoto mês 05/2014 conforme Fatura - CIA de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - CNPJ: 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		293,28	0,00D
16/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.160,40		5.160,40D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

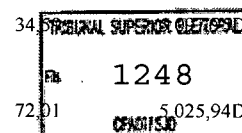
CNPJ: 07665132000181

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

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					
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.603 ref. Telefonia período 26/04 a 25/05/2014 conforme NF. 50604 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		27,86	5.132,54D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.604 ref. Telefonia período 26/04 a 25/05/2014 conforme NF. 59174 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		34,59	5.167,13D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.605 ref. Telefonia período 26/04 a 25/05/2014 conforme NF. 50606 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		72,01	5.025,94D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.606 ref. Telefonia período 26/04 a 25/06/2014 conforme NF. 50603 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		297,76	4.728,18D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.602 ref. Manutenção de Sistema Alterdata Contábil/RH conforme NF. 122897 - Alterdata Tec. em Inf. Ltda - CNPJ: 36.462.778/0001-60.	2-1-1-01-02-31		300,00	4.428,18D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.607 ref. Telefonia período 22/04 a 21/05/2014 conforme NF. 6063 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ: 66.970.229/0001-67	2-1-1-01-02-10		1.434,59	2.993,59D
16/06/2014	Pagto DOC nº 61.601 ref. Consumo de Combustível mês 05/2014 conforme NF. 878 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ: 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		2.993,59	0,00D
18/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	12.764,40		12.764,40D
18/06/2014	Pagto DOC nº 61.803 ref. Publicação de Edital de de Convocação para Convenção Nacional do PRB conforme Ofício 3058957 - PR Imprensa Nacional - CNPJ: 04.196.645/0001-00.	3-1-1-01-09-02		151,85	12.612,55D
18/06/2014	Pagto DOC nº 61.802 ref. Serviços Cartorários período 01/05 a 30/05/2014 conforme Recibo - 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF - CNPJ: 00.618.421/0001-80.	2-1-1-01-02-13		456,00	12.156,55D
18/06/2014	TED nº 553.525.000.024.286 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RN - CNPJ: 08.473.504/0001-30.	3-1-1-01-10-01-02-		4.000,00	8.156,55D
18/06/2014	Pagto DOC nº 61.801 ref. Passagem Aérea do Sr. Marcos Pereira conforme Fat. 7726 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		8.156,55	0,00D
20/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	22.899,39		22.899,39D
20/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 871.710.900.066.529 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	22.891,59D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.003 ref. IRRF Retido s/ NF. 853 - Marca Brasil Consultoria Ltda - 31/05/2014.	2-1-1-02-03-01		79,91	22.811,68D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.009 ref. Telefonia período 23/04 a 23/05/2014 conforme NF. 33146 - OI Móvel S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11	2-1-1-01-02-08		80,91	22.730,77D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.001 ref. IRRF Retido s/ NF. 531 - Flavio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - 31/05/2014.	2-1-1-02-03-01		130,32	22.600,45D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.008 ref. Telefonia referente período 23/04 a 23/05/2014 conforme NF. 33147 - OI Móvel S.A - CNPJ: 05.423.963/0001-11	2-1-1-01-02-08		260,38	22.340,07D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.006 ref. INSS s/ NF. 02 - Margem Construtora e Reformadora Ltda ME - 05/2014	2-1-1-02-02-01		700,00	21.640,07D
20/06/2014	Pagto TED nº 62.007 ref. Gerenciamento de Anúncios do Facebook - conforme NF. 449 - Tardioli Design Ltda ME - CNPJ: 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	20.515,07D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.005 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014	2-1-1-02-03-04		1.550,59	18.964,48D
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.002 ref. IRRF Retido s/ Recibo de Aluguel da Sede Nacional do PRB - Roberto Wagner	2-1-1-02-03-01		2.298,49	16.665,99D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

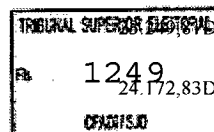
CNPJ: 07665132000181

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

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					
	Monteiro - 31/05/2014				
20/06/2014	Pagto DOC nº 62.004 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014	2-1-1-02-02-01		16.665,99	0,00D
24/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	23.249,81		
24/06/2014	Valor DOC nº 1.611.112.804 ref. Reembolso de Passagens Aéreas conforme Fat. 969 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda	1-1-1-02-01-02	923,02		
24/06/2014	Valor DOC nº 1.611.112.812 ref. Reembolso de Passagens Aéreas conforme Fat. 74666 - CNPJ: 60.626.512/0002-70 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda	1-1-1-02-01-02	648,34		24.821,17D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.405 ref. Telefonia período de 06/05 a 05/06/2014 conforme NF. 193466/193467 - OI S.A - CNPJ: 76.535.764/0001-43	2-1-1-01-02-08		121,01	24.700,16D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.406 ref. Telefonia período 09/05 a 08/06/2014 conforme NF. 2943 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ: 33.530.486/0001-29	2-1-1-01-02-11		129,90	24.570,26D
24/06/2014	Pagto cheque nº 852827 ref. Vale Transporte mês 07/2014 conforme Recibo 358940 - Taguatur - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ: 06.048.466/0005-77.	3-1-1-01-01-09-01		200,10	24.370,16D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.404 ref. Vale Refeição mês 07/2014 conforme NF. 276173 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		506,57	23.863,59D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.407 ref. Hospedagens conforme Fat. 7731 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90.	2-1-1-01-02-04		760,84	23.102,75D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.402 ref. Vale Refeição mês 07/2014 conforme NF. 262811 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		933,06	22.169,69D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.410 ref. Passagem Aérea do Sr. Marcos Pereira conforme Fat. 8081 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90.	2-1-1-01-02-04		1.085,72	21.083,97D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.401 ref. Vale Transporte mês 07/2014 conforme Recibo - DF TRANS - CNPJ: 05.764.629/0001-21.	3-1-1-01-01-09-01		1.380,00	19.703,97D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.409 ref. Passagens Aéreas conforme Fat. 8079 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		1.925,97	17.778,00D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.403 ref. Vale Alimentação mês 07/2014 conforme NF. 278466 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ: 04.740.876/0001-25	3-1-1-01-01-08-01		6.073,47	11.704,53D
24/06/2014	Pagto DOC nº 62.408 ref. Passagens Aéreas conforme Fat. 7728 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ: 60.626.512/0001-90	2-1-1-01-02-04		11.704,53	0,00D
25/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	446,38		446,38D
25/06/2014	Pagto DOC nº 62.501 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 05/2014	2-1-1-02-02-03		446,38	0,00D
26/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.083,00		3.083,00D
26/06/2014	Pagto DOC nº 62.601 Parc. 1/3 ref. Material Elétrico conforme NF. 47 - Conceito Iluminação Ltda EPP - CNPJ: 19.661.076/0001-96	2-1-1-01-01-01		3.083,00	0,00D
27/06/2014	DOC nº 05 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.697,62		1.697,62D
27/06/2014	Tarifa de DOC/TED nº 881.780.900.046.207 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.689,82D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 6

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			
27/06/2014	Pagto DOC nº 62.702 ref. Bobina Térmica para Relógio de Ponto conforme NF. 453 - Elba Oliveira da Silva Ivo ME - CNPJ: 10.580.070/0001-10.	2-1-1-01-01-01		70,00	1.619,82D
27/06/2014	Pagto cheque nº 852830 ref. Serviço de Limpeza prestado no dia 18/06/2014 conforme RPA e contrato - Maria Cleide Lima dos Santos - CPF: 867.482.546-04.	2-1-1-03-01-02		100,00	1.719,82D
27/06/2014	Pagto DOC nº 62.701 ref. Serviços Postais período 01/06 a 15/06/2014 conforme Fatura - VKM Representações Ltda - CNPJ: 36.760.494/0001-50	2-1-1-01-02-14		126,85	1.846,67D
27/06/2014	Pagto TED nº 663.413.000.030.345 ref. Adiantamento de Férias de Luciana Souza Veloso período de gozo 01/07 a 20/07/2014	1-1-1-03-01-03		1.393,47	0,00D
30/06/2014	Valor DOC nº 3.232.121.000.019 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 06/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	107.825,76		107.825,76D
30/06/2014	Pagto DOC nº 63.001 ref. Contribuição Sindical Exercício 2014	2-1-1-02-01-05		89,17	107.736,59D
30/06/2014	Pagto DOC nº 63.002 ref. PIS/COFINS/CSLL s/ NF. 857 - Marca Brasil Consultoria Ltda - 15/06/2014	2-1-1-02-03-03		247,74	107.488,85D
30/06/2014	Pagto DOC nº 63.003 ref. PIS/COFINS/CSLL s/ NF. 534 - Flavio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - 15/06/2014	2-1-1-02-03-03		403,99	107.084,86D
30/06/2014	DOC nº 05 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		107.084,86	0,00D
TOTAIS:			378.201,12	378.201,12	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33N030755361551023
03/06/2014 08:25:44

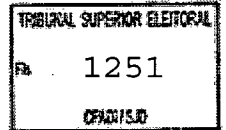
02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
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	3.036.79D.3D8.033.E94
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PB.

CNPJ: 07.644.852/0001-60

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

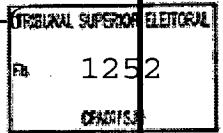
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551032
03/06/2014 08:35:12

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
312903129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

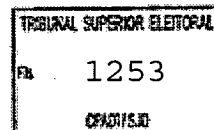
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.89D.38E.90B.AAB.D4C
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/SP.

CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-

DESTINO: Diretório Regional/SP

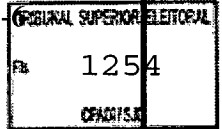
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 40.000,00



PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551035
03/06/2014 08:36:20

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
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

=====

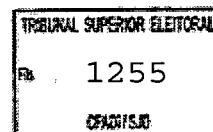
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.E1E.0D8.785.3B1.BB1
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/TO.

CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

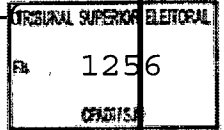
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551027
03/06/2014 08:31:09

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

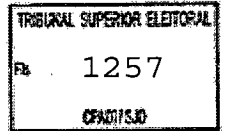
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** 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	D.6F5.B04.7BF.73E.B0A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/RJ.
CNPJ: 07.959.911/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

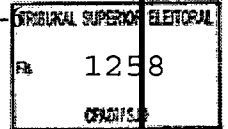
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551018
03/06/2014 08:21:04

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

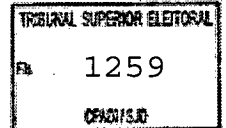
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	661.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** 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	1.9CB.FB1.E50.0C0.836
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

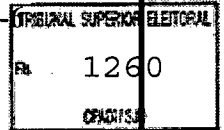
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 21.487-6

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 6.300,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551025
03/06/2014 08:29:07

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

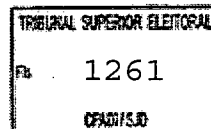
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	F.6E5.8DE.3FC.9E9.441
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PI.

CNPJ: 09.011.478/0001-91.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

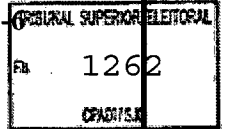
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551030
03/06/2014 08:34:00

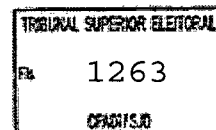
02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:48
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
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	F.097.B54.74D.A75.45B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/RS.

CNPJ: 07.919.379/0001-87.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

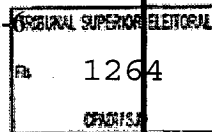
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551020
03/06/2014 08:22:36

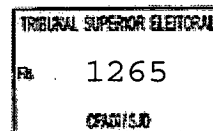
02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:47
312903129 SEGUNDA VIA 0013
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
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	A.322.4C0.0E6.674.715
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/CE.

CNPJ: 07.967.072/0001-51.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

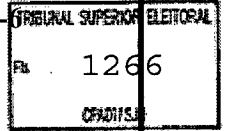
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551037
03/06/2014 08:37:28

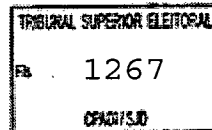
02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:29:49
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	664.592.000.015.133
VALOR TOTAL	1.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SABOR EXPRESSO LTDA
AGENCIA: 4592-6 CONTA: 15.133-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	2.453.415.43E.135.693
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ADICIONAL REFERENTE A SERVIÇOS DE BUFFET PARA SOLENIDADE DO PRESIDENTE NACIONAL NA
CÂMARA LEGISLATIVA - CONFORME NF: 07.

FORNECEDOR: SABOR EXPRESSO LTDA ME.

RECEBIMOS DE SABOR EXPRESSO LTDA ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.400,00 Nº Fat: 000000097	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	N: 000000007 SÉRIE: 1	

	SABOR EXPRESSO LTDA ME	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAIDA No: 000000007 Série: 1 Folha(s): 1/1	
	QE 40 CONJUNTO M LOTE 23, 106		
	GUARA II BRASILIA CEP: 71070-132 Fone: (61) 3568-9091		
	DF		
Chave de Acesso: 5314 0509 5665 2700 0152 5500 1000 0000 0710 0000 0094 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: 353140015749166 27/05/2014 18:29:41		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1268 CANCELADO	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5.102 VENDAS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750397900121	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 09.566.527/0001-52	

DESTINATÁRIO REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA EMISSÃO 27/05/2014
ENDEREÇO SHIS OL 22 CONJ 1 CASA 02		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	DATA DA SAÍDA 27/05/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE/FAX 3348-8102	UF DF	HORA DA SAÍDA 18:30:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAVA	

FATURA			FATURA			FATURA			FATURA		
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
APRESENT	27/05/2014	1.400,00									

CALCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL PROPRIO		FRETE POR CONTA DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO PROPRIO		MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0	VOLUME	0	0			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
2	Fornecimento de coquetel excedente de 40 pessoas - Câmara legislativa	99	0101	5102	UN	1	1.400,0000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 07503979001	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Empresa Optante pelo Simples Nacional - Não Gera Crédito de ICMS/IPI - PROCON 151 Depósito BB ag. 4592-6 CC.15133-5	RESERVADO AO FISCO Informações Adicionais de Interesse do Fisco -



Emissão de comprovantes

A33N020809093146004
02/06/2014 08:14:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

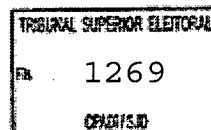
VALOR: R\$ 2.216,27

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060201

AUTENTICACAO SISBB: 6.F1D.503.EDA.D56.2AE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

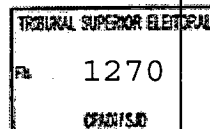
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 PRESTACAO DE CONTAS 07665132000181

Demonstrativo de Pagamento de Salário

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



Felicidades no seu Aniversário.

2.675,00

458,73

Valor Líquido

2.216,27

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.380,75	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/14

DATA

Poliemy Sousa Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N020809093146006
02/06/2014 08:15:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

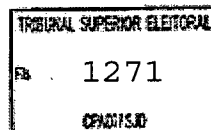
VALOR: R\$ 2.282,34

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060202

AUTENTICACAO SISBB: 1.211.7E0.F01.17B.3F6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 FINANCEIRO

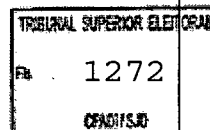
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		80,25	
604	Vale Transporte			120,00
903	INSS Folha			303,08
914	IRRF Folha			49,83



			2.755,25	472,91
			Valor Líquido	2.282,34

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.755,25	8,00	2.755,25	220,42	2.452,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2014
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N020809093146008
02/06/2014 08:16:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

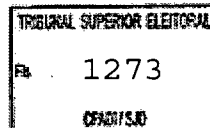
VALOR: R\$ 1.850,60

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060203

AUTENTICACAO SISBB: 5.DD6.DC3.E9E.0A8.F0E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 TRANSPORTES 07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS MOTORISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.926,00		
401	Hora Extra 50%	016:00	210,11		
420	Repouso Remunerado		40,41		
604	Vale Transporte			115,56	
903	INSS Folha			195,89	
914	IRRF Folha			14,47	
				1274	
				1150	
			2.176,52	325,92	
			Valor Líquido	1.850,60	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	2.176,52	9,00	2.176,52	174,12	1.980,63

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2014

DATA

Anderson Martins

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N020809093146024
02/06/2014 08:26:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

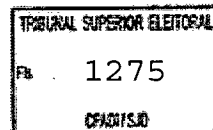
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 1.378,86
DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060211
AUTENTICACAO SISBB: 5.5AF.513.098.7F8.EC4

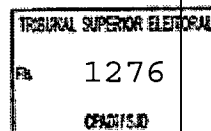


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS				AUXILIAR FINANCEIRO III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			145,89	
			1.621,05	242,19	
			Valor Líquido	1.378,86	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.621,05	9,00	1.621,05	129,68	1.475,16
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		Vanessa Silva dos Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33N020809093146026
02/06/2014 08:27:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

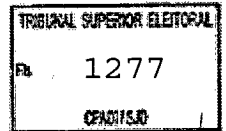
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS
CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.823.261-19
VALOR: R\$ 3.997,63
DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060212
AUTENTICACAO SISBB: F.CBA.A20.8DE.6C4.1EE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 FINANCEIRO

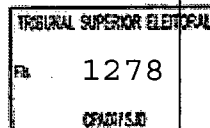
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15	
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			382,59



			4.863,15	865,52
			Valor Líquido	3.997,63

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24 11,00	4.863,15	389,05	4.380,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N020809093146028
02/06/2014 08:28:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.56
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO

CONTA: 70.134-3

FAVORECIDO: DIEGO POLACHINI

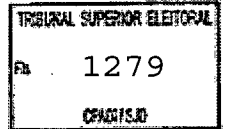
CPF/CNPJ: 227.860.768-54

VALOR: R\$ 3.799,81

DEBITO EM: 02/06/2014

DOCUMENTO: 060213

AUTENTICACAO SISBB: C.E1B.BAF.EAE.AAC.1CA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 PRESIDENCIA

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000019 DIEGO POLACHINI

ASSESSOR DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
613	Contribuição Sindical			160,50
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			371,76

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1280
CÓDIGO

			4.815,00	1.015,19
			Valor Líquido	3.799,81

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24	11,00	4.815,00	385,20	4.332,07

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/14
DATA

Diego Polachini

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551004
03/06/2014 08:09:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

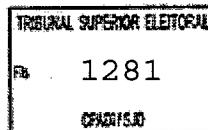
VALOR: R\$ 6.500,00

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060214

AUTENTICACAO SISBB: F.589.C1C.C3D.E85.366



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/DF.

CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

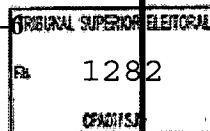
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 6.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551006
03/06/2014 08:11:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

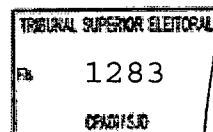
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060215

AUTENTICACAO SISBB: A.5F0.8A7.B7E.8DB.071



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MS.

CNPJ: 08.607.729/0001-32

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

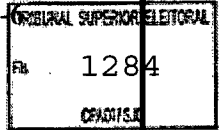
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551008
03/06/2014 08:12:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2333-7 - CMBH

CONTA: 248-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 07.965.139/0001-19

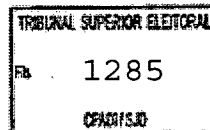
VALOR: R\$ 9.800,00

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060216

AUTENTICACAO SISBB: 8.60E.45D.388.DE5.B88



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MG.

CNPJ: 07.965.139/0001-19

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/MG

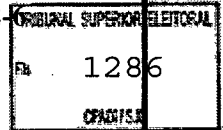
BANCO: CEF

AGÊNCIA: 2333

CONTA: 248-9

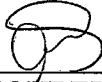
DATA: 02/06/2014

VALOR: R\$ 9.800,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N030755361551011
03/06/2014 08:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6244-8 - BRASILIA/SATELITE GUARA

CONTA: 800-6

FAVORECIDO: ADAO & DORACI LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.034.572/0001-42

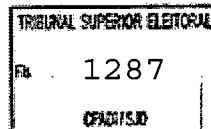
VALOR: R\$ 4.020,00

DEBITO EM: 02/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060217

AUTENTICACAO SISBB: 0.420.81E.97F.993.74D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONFEÇÃO DE 2 CORTINAS EM LINHO E 3 PAPEL DE PAREDE - CONFORME NF: 2627.

FORNECEDOR: ADÃO E DORACI LTDA - ADÃO CORTINAS.

2627



Emissão de comprovantes

A33N030755361551013
03/06/2014 08:16:10

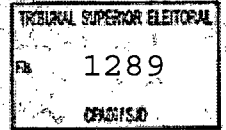
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio VIVO DF
Codigo de Barras 84640000013-5 47960047001-3
12029605529-2 05147140601-0
Data do pagamento 02/06/2014
Valor Total 1.347,96

DOCUMENTO: 060218
AUTENTICACAO SISBB: 9.5E2.143.9CB.189.AF9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/04 A 15/05/2014, CONFORME NF:
191.924/05/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 05/2014
Período: 16/04/2014 a 15/05/2014
Data de emissão: 17/05/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

Fale conosco: Central de Reclamação
*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 NFST: 000.191.924/05/2014
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	01/06/2014
Total a Pagar - R\$	1.347,96

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 R\$
Serviços Contratados			
PLANO LD NACIONAL	4	4	40,00
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	124,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	279,00
INTERNET MOVEI 20GB EMP 4G	1	1	169,90
INTERNET MOVEI 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 MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			1.100,79
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,29GB	1,38GB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8,000 min	13m48s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	27m24s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	180m06s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	541m36s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	500	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		157	76,51
Ligações de Longa Distância		45m12s	64,28
No Brasil - Em Roaming		10m00s	3,26
Acesso a Caixa Postal		130	0,00
Adicional por Ligações Realizadas		209m48s	0,00
Ligações Recebidas em Roaming			

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/05/14
Gustavo Luiz Simões
CAB DE 33658

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Conheça o canal de autoatendimento da sua empresa. Acesse www.vivo.com.br/meuvivoempresas

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	Vencimento	Total a Pagar - R\$
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR	01/06/2014	1.347,96
Cód. Débito Automático 2029605529-2	Nº da Conta 2029605529	Mês Referência 05/2014
846400000135	479600470013	120296055292
051471406010	Autenticação Mecânica	





Emissão de comprovantes

A33N030755361551016
03/06/2014 08:20:11

03/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:00
312903129 0001

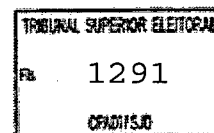
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691440460100047660400280360017260820000019000
NR. DOCUMENTO 60.219
DATA DO PAGAMENTO 02/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.479.CDE.974.8C9.630



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMÉIRO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO NO MÊS DE MAIO/2014 - CONFORME NF: 2381.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRÁSILIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/06/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções (=) Valor cobrado
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 26/05/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 2803-6	12,92 12,92 12,92

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2381	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00280.360017 2 60820000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/06/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 26/05/2014	N. documento NF 2381	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 26/05/2014	Nosso número 2803-6
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 07.665.132/0001-81 71650-215					(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002381
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		Barcode	
TELETRON Soluções em Comunicação IP SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000002381 SÉRIE 1 FL 1 / 1		CHAVE DE ACESSO 5314 0503 0793 5800 0140 5500 1000 0023 8110 0001 8860 Consulta de autenticidade no portal Nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1293	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
PRESTACAO DE SERVICOS		353140015397569 23/05/14 19:47	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
0739486700160		CPF/CNPJ	
		03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81		23/05/2014	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				DATA DA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		23/05/2014	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2		LAGO SUL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		18:36:55	
BRASILIA		6133642178			
		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		DF		71650-215	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE						DF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			1		

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE MAIO DE 2014.	12345678	5933	UNID		1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	
----------------------------	--

CÁLCULO DO ISSQN	
------------------	--

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

DADOS ADICIONAIS	
------------------	--

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
----------------------------	--

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.	
-------------------------------	--

RESERVADO AO FISCO	
--------------------	--



Emissão de comprovantes

A33N020809093146011
02/06/2014 08:19:53

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:19:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

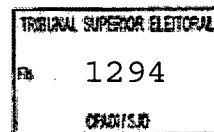
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	2.319,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.144.86D.1F9.305.423
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 FINANCEIRO

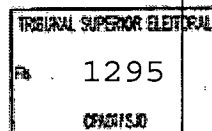
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
078	Vale Transporte		144,00	
604	Vale Transporte			160,50
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



			2.819,00	499,23
			Valor Líquido	2.319,77

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.380,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2014
DATA

Monique Santos Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J021148805570004
02/06/2014 11:55:24

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:55:10
312903129 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

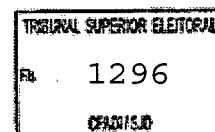
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	3.186,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.E0D.406.A23.D9E.ACA
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014 GABINETE				07665132000181	
000017 WANEISSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA				DESIGNER	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61	414,66	
903	INSS Folha			168,21	
914	IRRF Folha			1297	
				CFD/ISS	
			3.769,61	582,87	
			Valor Líquido	3.186,74	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61 11,00	3.769,61	301,56	3.354,95	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/14		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33N020809093146013
02/06/2014 08:20:53

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:33
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

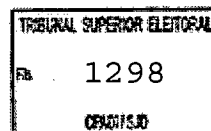
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	4.115,82

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.FFF.E2E.C2D.625.7D3
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/05/2014 a 31/05/2014

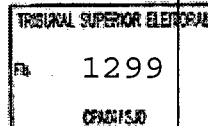
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		96,30	
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			312,55
			4.911,30	795,48
			Valor Líquido	4.115,82



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24	8,00	4.911,30	392,90	4.068,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

02/06/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33N020809093146015
02/06/2014 08:21:45

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:21:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

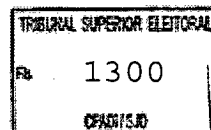
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.393,46

***** 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 9.1F0.EFB.08F.6BF.70D
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO				AUXILIAR FINANCEIRO III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		32,10		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			147,34	
			1.637,10	243,64	
			Valor Líquido	1.393,46	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.605,00		1.637,10	11,00	1.637,10	130,96
				Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
				1.489,76	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		Simone Oliveira Romeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRAL
Fl. 1301
CRAVISO



Emissão de comprovantes

A33N020809093146017
02/06/2014 08:23:00

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

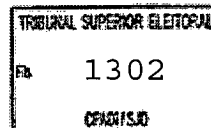
DATA DA TRANSFERENCIA 02/06/2014
NR. DOCUMENTO 341.300.000.030.345
VALOR TOTAL 1.050,20

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 8.0F4.66C.F21.1EG,D3A

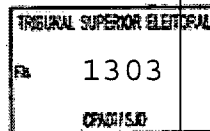


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014 RECEPCAO				07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.070,00		
078	Vale Transporte		130,00		
604	Vale Transporte			64,20	
903	INSS Folha			85,60	
			1.200,00	149,80	
			Valor Líquido	1.050,20	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.070,00		1.070,00	9,00	1.070,00	85,60
				984,40	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		Luciana Souza Veloso			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33N020809093146019
02/06/2014 08:23:39

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:23:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

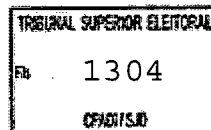
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.378,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.F25.5BD.CAB.66B.754
-----------------	-----------------------

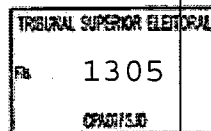


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO,

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014 SECRETARIA				07665132000181	
000012 MARLY SILVA DE SOUSA				AUXILIAR ADMINISTRATIVO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			145,89	
			1.621,05	242,19	
			Valor Líquido	1.378,86	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.605,00		1.621,05	9,00	1.621,05	129,68
				1.475,16	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		MARLY SILVA DE SOUSA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33N020809093146022
02/06/2014 08:24:56

02/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:24:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

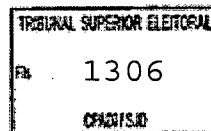
DATA DA TRANSFERENCIA	02/06/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.393,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO CARLOS S SILVA	
AGENCIA: 4346-X	CONTA: 11,654-8
NR. DOCUMENTO	312,900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	F,66D,267.CF1.C74.ABC
-----------------	-----------------------

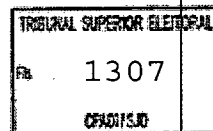


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																
01/05/2014 a 31/05/2014 INFORMATICA			07665132000181													
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA			TECNICO EM INFORMATICA II													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	1.605,00													
043	Anuênio Progressivo 1%		32,10													
604	Vale Transporte			96,30												
903	INSS Folha			147,34												
			1.637,10	243,64												
			Valor Líquido	1.393,46												
<table border="0"> <tr> <td>Saldo Base</td> <td>Sal. Contr. INSS</td> <td>Base Cál. FGTS</td> <td>F.G.T.S do mês</td> <td>Base Cál. IRRF</td> <td>Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.605,00</td> <td>1.637,10</td> <td>9,00</td> <td>1.637,10</td> <td>130,96</td> <td>1.489,76</td> </tr> </table>					Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.605,00	1.637,10	9,00	1.637,10	130,96	1.489,76
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF											
1.605,00	1.637,10	9,00	1.637,10	130,96	1.489,76											
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																
02/06/2014		Antonio Carlos dos Santos Silva														
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														



00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/05/2014 a 31/05/2014 FINANCEIRO

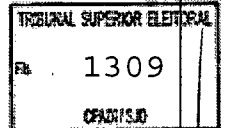
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
397	Atrasos	004:00		48,64
604	Vale Transporte			160,50
903	INSS Folha			288,90
914	IRRF Folha			41,23



			2.675,00	539,27
			Valor Líquido	2.135,73

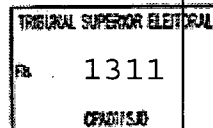
Saldo Base	Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.626,36	11,00	2.626,36	210,10	2.337,46

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

2.16.14
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/05/2014 a 31/05/2014		PRESTACAO DE CONTAS		07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.996,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		59,92		
903	INSS Folha			336,15	
914	IRRF Folha			72,94	
			3.055,92	409,09	
			Valor Líquido	2.646,83	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.996,00	3.055,92	11,00	3.055,92	244,47	2.719,77
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
02/06/2014		MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



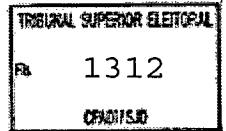


Emissão de comprovantes

A33A051129669411013
05/06/2014 11:37:39

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:52:28
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 05/06/2014
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 510,00
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1505-9 CONTA: 42.208-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====
NR.AUTENTICACAO 4.778.3F7.92A.B2B.DCB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/TO.

CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

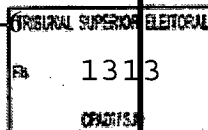
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 05/06/2014

VALOR: R\$ 510,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G050834173723010
05/06/2014 08:52:57

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:52:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

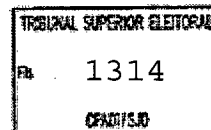
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793090049200001868678000466900460850000027200
NR. DOCUMENTO 60.501
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.F5C.DA0.B7E.CB4.47F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO MANUAL VP CENOFISCO, CONFORME NF 16.689.
(5ª PARCELA).

FORNECEDOR: CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTÁRIAS LTDA.

BRADESCO**237-2**

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Cód. Cedente	Nosso Número	Espéc	(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatim.	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
05/06/2014	3090-2/4669-8	09/20000186878-2	R\$	272,00			
Cedente				Nr.do Documento	Autenticação Mecânica		
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)				016689-E			
Sacado				07665132000181			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							

BRADESCO**237-2****23793.09004 92000.018686 78000.466900 4 60850000027200**

Local de pagamento						Vencimento	Fl.
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							1315
Cedente						Agência / Cod. Cedente	05/06/2014
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)						3090-2/4669-8	CENOFISCO
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número		
08/01/2014	016689-E	DM	N	08/01/2014	09/20000186878-2		
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	09	R\$			272,00		
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	
Sacado :						07665132000181	

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 Nº 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 17:03:49																																					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.781.810.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 		CNPJ 82.429.556/0001-62																																					
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB																																									
ENDEREÇO ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02				BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL																																					
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		CEP 71650-215																																					
FONE / FAX (61) 3366-3986		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 08/01/2014																																					
DATA DA SAÍDA 17:01																																									
FATURA / DUPLICATA <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>016689-A 05/02/2014 272,00</td> <td>016689-C 05/04/2014 272,00</td> <td>016689-E 05/06/2014 272,00</td> <td>016689-G 05/08/2014 272,00</td> </tr> <tr> <td>016689-B 05/03/2014 272,00</td> <td>016689-D 05/05/2014 272,00</td> <td>016689-F 05/07/2014 272,00</td> <td></td> </tr> </table>						016689-A 05/02/2014 272,00	016689-C 05/04/2014 272,00	016689-E 05/06/2014 272,00	016689-G 05/08/2014 272,00	016689-B 05/03/2014 272,00	016689-D 05/05/2014 272,00	016689-F 05/07/2014 272,00																													
016689-A 05/02/2014 272,00	016689-C 05/04/2014 272,00	016689-E 05/06/2014 272,00	016689-G 05/08/2014 272,00																																						
016689-B 05/03/2014 272,00	016689-D 05/05/2014 272,00	016689-F 05/07/2014 272,00																																							
CÁLCULO DO IMPOSTO <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>BASE CÁLC ICMS 0,00</td> <td>VALOR ICMS 0,00</td> <td>BASE CÁLC ICMS ST 0,00</td> <td>VALOR ICMS ST 0,00</td> <td>TOTAL DOS PRODUTOS 2.670,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR FRETE 0,00</td> <td>VALOR SEGURO 0,00</td> <td>VALOR DESCONTO 766,00</td> <td>OUTRAS DESP 0,00</td> <td>VALOR IPI 0,00</td> </tr> <tr> <td colspan="4"></td> <td>TOTAL DA NOTA 1.904,00</td> </tr> </table>						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																					
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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>NOME / RAZÃO SOCIAL</td> <td>FRETE POR CONTA 0-EMITENTE</td> <td>CÓDIGO ANTT</td> <td>PLACA DO VEIC</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="3">UF</td> </tr> <tr> <td>QUANTIDADE</td> <td>ESPÉCIE</td> <td>MARCA</td> <td>NUMERAÇÃO</td> <td>PESO BRUTO</td> <td>PESO LÍQUIDO</td> </tr> </table>						NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF			QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ / CPF																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF																																						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																																				
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <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 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;"> 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 </td> <td style="width: 40%;"> RESERVADO AO FISCO </td> </tr> </table>						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																																		
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																																								
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-BRASILIA-DF <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">DATA DO RECEBIMENTO</td> <td style="width: 60%;">IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"> NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0 </td> </tr> </table>						DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0																																	
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0																																							



Emissão de comprovantes

A33G050834173723013
05/06/2014 08:54:16

05/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:54:16
312903129 0001

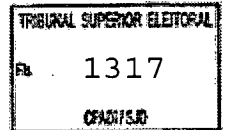
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790001085101678572031026224506860850000106233
NR. DOCUMENTO 60.502
DATA DO PAGAMENTO 05/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.062,33
VALOR COBRADO 1.062,33
=====

NR.AUTENTICACAO A.631.517.5BC.57C.83F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DO VEÍCULO HYUNDAI AZERA PLACA JJK-0476, CONFORME APÓLICE
Nº 933891 (3ª PARCELA).

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1318

CPAD/FS-30

 **Bradesco**

CNPJ 60.746.948

237-2

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
05/06/2014	0000-0/000000-0	REAL	31/03/2014	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00
Nome do Segurado	Proposta	Apólice	Item	End. Fatura	Premio Total
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	32810166	032933891	0001		*****1.062,33
Prestação	Nosso Número	Nome Corretor	Inform. Complem.		
03/04	10167857231-3	JOÃO PAULO DE AVILA	HYUNDAI /AZERA 3.0 V6		
Chave					
03224499093389101000000037					
Relação de Segurado x Proprietário					

AUTENTICAÇÃO NO VERSO **Bradesco**

CNPJ 60.746.948

237-2

23790.00108 51016.785720 31026.224506 8

60850000106233

Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO	05/06/2014
Cedente	Agência/Conta Cedentes
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	0000-0/000000-0
DT. Emissão	Cart./Nosso nº
31/03/2014	05 10167857231-3
Proposta	Valor Documento
32810166	*****1.062,33
Reemis. N	(-) Desc./Abatimento
Prestação	(-) Outras Deduções
03/04	(+) Mora/Multa
Nº Apólice	(+) Outros Acréscimos
032933891	(=) Valor Cobrado
Item	
0001	
End. Fatura	
Quantidade	
0001	
Valor de Moeda	
Carteira	
05	
Espécie da Moeda	
REAL	
Início Vigência	
22/03/2014	
Final Vigência	
22/03/2015	
Cod. Corretor	
125146	
Insp.	
737	
Rec. Prov.	
Com. Perm. p/DIA	
*****0,63	
Instruções	
** ATENCAO SR. CAIXA ** APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR: POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,63 NAO RECEBER APOS 11/06/2014	
Chave	****73,01
03224499093389101000000037	
Sacado	001797
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO AE SHIS QL 00022 CONJ 01 CASA 02 SETOR DE HABITACOES BRASILIA DF CEP 71650-215	
Sacador/Avalista	

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

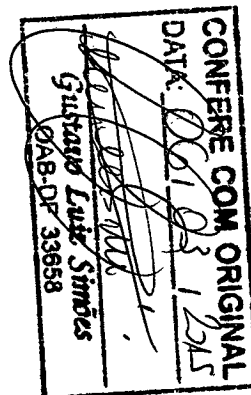
SME233-0697



Ficha de Compensação

Sumário

Certificado



Certificado de Seguro

Nome da Seguradora
 BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
 Sucursal
 032 BRASÍLIA

Apólice

Apólice Nº 933891	Item 0001	Proposta Nº 32810166	Data da Emissão 31/03/2014
----------------------	--------------	-------------------------	-------------------------------

Renovação da Apólice Nº
 238654

Cobertura COMPREENSIVA	Classe de Bônus Único 02
C I 53.100.47A.NVT.BL4	Ramo SUSEP - 0531 I Seg - 990

Vigência do Seguro
 das 24:00 horas do dia 22/03/2014 às 24:00 horas do dia
 22/03/2015

Segurado

Nome
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 CPF/CNPJ
 07.665.132/0001-81

O segurado é proprietário do veículo?
 SIM

Tipo de Pessoa JURÍDICA	Data de Nascimento	Sexo
----------------------------	--------------------	------

O segurado é principal condutor do veículo?
 NÃO

Endereço de Pernoite
 AE SHIS QL 22

Complemento
 CONJ 01 CASA 02

Município
 BRASÍLIA

Bairro
 SETOR DE HABITACOES

CEP
 71319-000

UF
 DF

CEP
71650-215

Endereço de Correspondência
AE SHIS QL 22

Complemento Bairro
CONJ 01 CASA 02 SETOR DE HABITACOES

Município UF
BRASILIA DF

CEP Telefone Residencial
71650-215

Telefone Celular Telefone Comercial
(61) 86210264 (61) 33663986

Principal Condutor

Nome
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ Data de Nascimento Sexo
142.719.988-42 24/01/1975 MASCULINO

Estado Civil
Casado/União Estável

Não considerando a(s) pessoa(s) do segurado e do principal condutor, deseja cobertura para outro condutor entre 18 e 25 anos?
Não

O veículo pernoita em garagem, condomínio fechado ou estacionamento protegido?
Sim, com portão manual

Há mais de um veículo na residência do Segurado?
Sim

Qual a atividade principal que o Principal condutor exerce? (ocupação atual)
Outras atividades

Utiliza o veículo para ir até o local de trabalho?
Sim

O veículo permanece em garagem ou estacionamento protegido no local de trabalho?
Sim, com portão manual

Qual quilometragem média rodada em condições habituais?
Entre 15 e 50 km/dia ou entre 500 e 1500 km/mês

NIIBR_A1AF0090_WTR-P

PC001

03502101



00047-SETUBR1604 NIIBR 14090

Proprietário

Nome
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81

Veículo

Marca/Tipo Veículo
HYUNDAI AZERA 3.0 V6

Ano Fab./Mod.
2011/2012

Chassi KMHFH41HBCA109650	Código FIPE 15083.5	Licença JKK0476
-----------------------------	------------------------	--------------------

Uso do Veículo
Particular

Tipo
Passeio

Combustível
GASOLINA

Nº de Portas 04	Nº de Eixos 02	Lotação Oficial do Veículo 05
--------------------	-------------------	----------------------------------

Veículo Transformado
NÃO

Itens Opcionais do Veículo

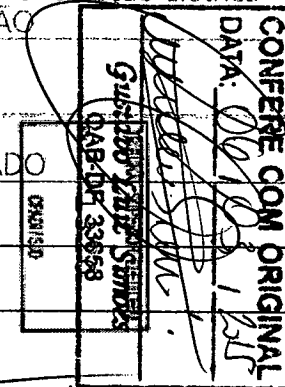
Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	NÃO	Câmbio Automático	SIM
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	SIM
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

Coberturas

Veículo
VALOR MERCADO REFERENCIADO

Fator de Ajuste do VMR
100 %

Danos Materiais a Terceiros
100.000,00



Danos Corporais a Terceiros
100.000,00

Danos Morais
5.000,00

APP - Morte por passageiro
5.000,00

APP - Invalidez por passageiro
2.000,00

Serviços Complementares

Vidro Protegido

Assistência Auto Dia e Noite - Passeio Ilimitado

Auto Reserva - 10 dias

Franquias

Código	Veículo	Kit Gás
36	4.415,76	0,00
Equipamentos	Carroceria	Cláusula 86
0,00	0,00	

Franquias Serviços

Vidros	Faróis/Lanternas/Retrovisores
180,00	0,00

Demonstrativo de Prêmio

Prêmio Auto:	3.343,63
Prêmio RCV:	579,47
Prêmio APP:	34,19
Adicional de Fracionamento:	0,00
Sub-Total:	3.957,29
IOF:	292,04
Prêmio Total:	4.249,33

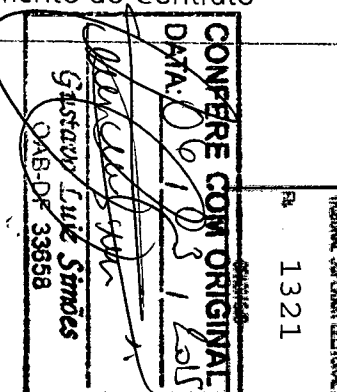
Forma de Pagamento

Tipo de Cobrança	Nº da CCB	Data da CCB
CARNET	101665101340	28/03/2014
Nº de Prestações	1ª Prestação	Demais Prestações
04	1.062,33	1.062,33
Datas de Vencimento das Prestações		
05/05/2014 05/06/2014 05/07/2014		
Banco		
BANCO BRADESCO S.A.		
Código da Agência	C/C para Débito	
	0	

Corretor

Nome		
JOÃO PAULO DE AVILA		
Código SUSEP		
00000100720577		
Código CPD	Inspetoria	Cód. Ass. Produção
125146	737	000000000
Sucursal	Agência Produtora	Cosseguro
0032	0000000	Não
Nº do Contrato de Leasing		

Data de Encerramento do Contrato





Emissão de comprovantes

A33G050834173723015
05/06/2014 08:55:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.54.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

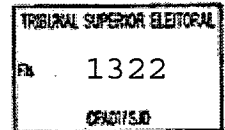
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 4.733,00
DEBITO EM: 05/06/2014

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: F.4B7.6B5.6B9.B0A.DC5

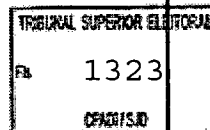


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CRIAÇÃO DA LOJINHA REPUBLICANA NO SITE DO PRB, CONFORME NF 438.
(2ª PARCELA)

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA.

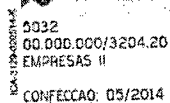
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e	Número da Nota 00000444
	Data e Hora de Emissão 20/05/2014 11:27:45
	Código de Verificação YRCW-K4QI
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92 Inscrição Municipal: 3.842.126-7 Nome/Razão 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 PARCELA 2/3 LOJA PRB NACIONAL DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3 ** VENCIMENTO 05/06/2014 ** TRIBUTOS R\$ 539,59 (11.40%) - CONFORME LEI 12.741 DE DEZEMBRO DE 2012	
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.733,00	
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.	



Pague por este
cheque a quantia de

9 centavos acima

ou à sua ordem



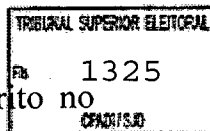
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRO
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIAL SUPERIOR ELETORAL
R. 1324
CENTRO

FORNECEDOR: LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF.

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

RECIBO



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, os cheques nº 852820, 852821 e 852822 totalizando o valor de R\$ 34.002,00 (Trinta e Quatro Mil e Dois Reais), referente a 3 parcelas da compra de móveis para a sede nacional do PRB.

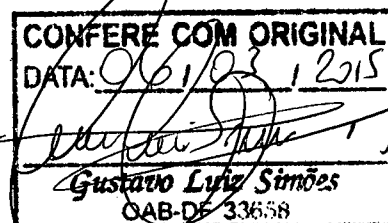
Vencimentos:

Cheque 852820 – R\$ 11.334,00 para o dia 07/05/2014;

Cheque 852821 – R\$ 11.334,00 para o dia 05/06/2014;

Cheque 852822 – R\$ 11.334,00 para o dia 05/07/2014.

Brasília, 07 de maio de 2014.



Carneiro
Líder Ind. Com. de Estofados LTDA DF
Nome: Alyne Carneiro Freitas
RG:
CPF: 81408935104

RECEBEMOS DE LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.006.061 SÉRIE 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBENTE	

lider,	LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DE RUA: SCN QUADRA, 06 CONJ.A BL A. LOJAS 07/12 ASA NORTE BRASILIA-DF FONE: 6133619530 CEP: 70716-970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1	 531405644228920060655001000060611004470845
	CHAVE DE ACESSO 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845		
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTENTICADA			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1326
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DO USO 353140013179332 06/05/2014 15:42:56			CEP/UF

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014	
ENDEREÇO VIA DA CQ 01 CSA, 2		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215	
Cidade BRASILIA		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6133663966		DATA DA ENTRADA / SAÍDA		SINALETA DA SAÍDA	

VALOR DATA VENCIMENTO DATA VENCIMENTO 07/05/2014		VALOR DATA VENCIMENTO DATA VENCIMENTO 07/05/2014		VALOR DATA VENCIMENTO DATA VENCIMENTO 07/05/2014	
--	--	--	--	--	--

VALOR DO IMPOSTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.062,00	
VALOR DO IMPOSTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.062,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS TRANSPORTADORA ESTRELA DALVA LTDA		FRETE POR CONTRATO 0-EMITENTE		CARGO ANTE 0-EMITENTE		PLACA DO VEICULO 0-EMITENTE		UF DF		CNPJ/CPF 07.422.227/0001-74	
ENDEREÇO RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 13		MUNICÍPIO CARMO DO CAJURU		UF MG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 1423693300060		DATA DE EMISSÃO 06/05/2014		SINALETA DA SAÍDA	
VALOR DO IMPOSTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.062,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.062,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.062,00	

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	UNID - UN	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL	QTD	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	COLCHA 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO	94016100	000	5922	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR DO IMPOSTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.062,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.062,00	
VALOR DO IMPOSTO 0,00		BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO 0,00		VALOR DO IMPOSTO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 34.062,00		VALOR TOTAL DA NOTA 34.062,00	

LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS
LTD A DP
 RUA: SCN QUADRA, 06 CONJ.A
 BL A LOJAS 07/12
 ASA NORTE
 BRASILIA-DF
 FONE: 6133619530 CEP: 70716-970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº000.006.426-PL 1/2
 SÉRIE 1



5314066442289200060550010000064261004572520

CHAVE DE ACESSO

5314 0664 4228 9200 0606 5500 1000 0064 2610 0457 2520

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

353140018190060 17/06/2014 11:34:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA AV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744466200290

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPV

64.422.892/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

17/06/2014

ENDEREÇO

OL 22 CJ 01 CASA, 2

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

TERMINAL SUPLENTE ELETRÔNICO

1328

FATURA

DUPLICATA

VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO S/D DUPLICATA

VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO S/D DUPLICATA

VALOR DATA VENCTO C/D DATA VENCTO S/D DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27.188,00

VALOR DO ICMS

3.367,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27.188,00

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

27.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA ESTRELA DALVA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.422.227/0001-74

RECO

PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 13

MUNICÍPIO

CARMO DO CAJURU

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1423683300060

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

PECAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/22

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
00110010000757	POLT 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACO LIST A771 - ACABAMENTO LACA PRETA FO SCA	94016100	000	5102	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	5600,00	672,00	0,00	12,00	0,00
2BAART00000024	BASE F/MESA CENTRO AREZZO EST.MAD 12 3,5 X 83,5 COLOCACAO VIDRO - ACABAMENTO	94036000	000	5102	UN	2,0000	840,000000	1680,00	1680,00	201,60	0,00	12,00	0,00
02NBSR0001954	CADEIRA NEO COM BRACO EST.MAD - TECIDO CHEN LISO SWX - GIRATORIA 4 PATAS (AO	94016900	000	5102	UN	1,0000	1400,000000	1400,00	1400,00	168,00	0,00	12,00	0,00
CAJUR000003054	CADEIRA AUREA EST.MAD - TECIDO LIN S IN LISO 4VC - ACABAMENTO LACA PRETA FOSC	94016900	000	5102	UN	8,0000	920,000000	7360,00	7360,00	883,20	0,00	12,00	0,00
00120200000693	SOFA COOL ASS 120 CM 02 LUG ESTR METAL - BRACO DE 20 CM - TECIDO CAM LIS O E3	94017100	000	5102	UN	1,0000	4150,000000	4150,00	4150,00	498,00	0,00	12,00	0,00
ED700520001264	ESTOF D700 02 LUG ESTR MAD - TECIDO LIN SINT LISO 3112 - ACABAMENTO AMAD EIRA	94016100	000	5102	UN	1,0000	2106,000000	2106,00	2106,00	252,72	0,00	12,00	0,00
02AFIR000000008	MESA CANTO PISA 60 REDONDA - ACABAMENTO LACA PRETA POSCA	94036000	000	5102	UN	1,0000	882,000000	882,00	882,00	105,84	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Partido Republicano Brasileiro

Líder Ind. e Com. de Estofados Ltda.

lider

LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS
LTDA DF
RUA: SCN QUADRA, 06 CONJ.A
BL A.LOJAS 07/12
ASA NORTE
BRASILIA-DF
FONE: 6133619530 CEP: 70716-970

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.006.435-FL 1/1
SÉRIE 1



5314066442289200060655001000064351004576495

CHAVE DE ACESSO

5314 0664 4228 9200 0606 5500 1000 0064 3510 0457 6495

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

353140018476448 20/06/2014 10:20:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA AV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

6744466200290

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.422.892/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RUA/RUAÇÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

20/06/2014

ENDEREÇO

QL 22 CJ 01 CASA, 2

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

TRIBUTÁRIO SUPERIOR ELETORAL

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

1329

FATURA

DUPLICATA

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.350,00

VALOR DO ICMS

282,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.814,00

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

6.814,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAÇÃO SOCIAL

TRANSPORTADORA ESTRELA DALVA LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT.

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.422.227/0001-74

RUAÇÃO

RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 13

MUNICÍPIO

CARMO DO CAJURU

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1423683300060

QUANTIDADE

4

ESPECIE

PECAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/4

PESO BRUTO

0,030

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
35HKGRE304CTL	T.SILK 300X400 146 GREY ST*	57033000	090	5405	UN	1,0000	3564,000000	3564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4004010000459	POLT 04 AVIR ESTR MAD -	94016100	000	5102	UN	1,0000	1450,000000	1450,00	1450,00	174,00	0,00	12,00	0,00
35BLPPA2025TL	TAPETE	57049000	090	5405	M2	1,0000	900,000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEARR80000008	MESA CENTRO AREZO DIAMETRO DE 80 SEM VIDRO - ACABAMENTO LACA RAL 1019 ALTO 8	94036000	000	5102	UN	1,0000	900,000000	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS JÁ RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33V090810094189004
09/06/2014 08:17:24

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:17:22
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

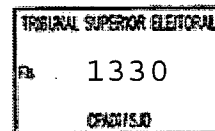
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009082611716008779502560880000007167
NR. DOCUMENTO 60.601
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO E.F08.C54.872.515.3A5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO CORREIO BRAZILIENSE, CONFORME NF: 32643.
(2ª PARCELA)

FORNECEDOR: S/A CORREIO BRAZILIENSE.

Bradesco 237-2

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1331
Recibo do Sacado
CPACISJ

AGÊNCIA / COD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	2	08/06/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR COBRADO
0008261116		09/00/908261116-6	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco 237-2 23790.48404 90090.826117 16008.779502 5 60880000007167

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/06/2014	
CEDENTE				AGÊNCIA / COD. CEDENTE	
S.A.CORREIO BRAZILIENSE				09/00484/0087795-6	
C.N.P.J.		00.001.172/0001-80		NOSSO NÚMERO	
DATA DO DOCUMENTO		07/04/2014		09/00/908261116-6	
NR. DO DOCUMENTO		0008261116		(=) VALOR DO DOCUMENTO	
ESPECIE DOC.		04		71,67	
ACBITE		N		(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
DATA DO PROCESSAMENTO		07/04/2014		(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
PERMANÊNCIA / DIA		0,20		(-) MORA / MULTA	
INSTRUÇÕES				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO.				(=) VALOR COBRADO	
APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ªRenovação)					
PARCELA 02 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647					
001 ASSINATURA DE 27/04/2014 A 23/10/2014 COM 180 EDIÇÕES					
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					
SACADOR					
Partido Republicano Brasileiro					
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02					
71650-215 Lago Sul - DF					
SACADOR / AVALISTA					
CBX04350/00124					
CÓDIGO DE BAIXA:					
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA					



Ficha de Compensação

DIÁRIOS ASSOCIADOS

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000032643

SÉRIE 2

FOLHA 1/1

					
CHAVE DE ACESSO 5314 0400 0011 7200 0180 5500 2000 0326 4310 0983 5291					
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 353140010189846 08/04/2014 17:06:10					
CNPJ		00.001.1		ESTAB. SUPROR ELEITORAL	
CNPJ/CPF		07.665.132/0001-81		DATA DE EMISSÃO	
				08/04/2014	
CEP		471650-215		DATA DE RECEBIMENTO/ENTRADA	
				08/04/2014	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		0767613700134		HORA DE SAÍDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO		FOLHA 1 / 1		Autorizadora	
VENDA PARA ENTREGA FUTURA				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140010189846 08/04/2014 17:06:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
0730227100146				00.001.1	
DESTINATÁRIO / REMETENTE				00.001.1	
NOME/RAZÃO SOCIAL				PARTIDO REPUBLICANO ELEITORAL	
Partido Republicano Brasileiro				1332	
ENDEREÇO		CNPJ/CPF		DATA DO EMISSÃO	
Shis Q1 22 Conjunto 1 Cs 02 SN		07.665.132/0001-81		08/04/2014	
MUNICÍPIO		BAIRRO / DISTRITO		DATA DE RECEBIMENTO/ENTRADA	
BRASILIA		St H I Sul		08/04/2014	
FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
6133663986		DF		0767613700134	
FATURA / DUPLICATAS				HORA DE SAÍDA	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
CÁLCULO DO IMPOSTO								

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS										0.00	0.00	0.00	358.35
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													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48839	ASSINATURA	49021090	141	5922	UN	1.0000	359.3500	359.35					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33V090810094189006
09/06/2014 08:18:24

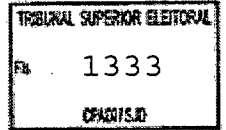
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000035-7 71030179140-8 60756905080-0 76651320001-8
Data do pagamento	06/06/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	05/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/06/2014
VALOR DEPOSITO	3.571,03
Valor Total	3.571,03

DOCUMENTO: 060602
AUTENTICACAO SISBB: 0.D65.905.643.931.E71



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA: 05/2014.



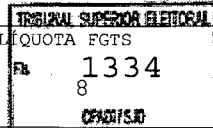
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2014 - 12:39:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.637,91	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014



13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.571,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.571,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858600000357 710301791408 607569050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/05/2014 - 12:39:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.637,91	06-QTDE TRABALHADORES 16	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 07.665.132/0001-81	11-COMPETÊNCIA 05/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.571,03	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.571,03
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2014

858600000357 710301791408 607569050800 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33V090810094189008
09/06/2014 08:19:07

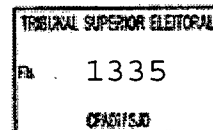
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83690000007-3 29030005282-3
91116900619-2 11690061405-2
Data do pagamento 06/06/2014
Valor em Dinheiro 729,03
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 729,03
=====

DOCUMENTO: 060603
AUTENTICACAO SISBB: 6.B74.694.2ED.8F4.09C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014,
CONFORME FATURA 000839717.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LÔTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.628.069/0001-92 C/PDF 07.468.933/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

00083971/

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

FATCAM

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

CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
MAI/2014	10.06/2014	1830	77,63

DATAS DAS LEITURAS	DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA
ATUAL: 23/05/2014	CNPJ/CPF: 007665132000181
ANTERIOR: 24/04/2014	Nº DA UC: 101915
APRESENTAÇÃO: 23/05/2014	CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS: 23/06/2014	MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh	HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)
ATUAL:	9467		MAI/13 1810 NOV/13 2030
ANTERIOR:	9284		JUN/13 1650 DEZ/13 1900
CONSUMO:	1830		JUL/13 1520 JAN/14 1950
RESÍDUO DE CONSUMO:			AGO/13 1840 FEV/14 1670
NÚMERO DE DIAS:	29		SET/13 1740 MAR/14 1860
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00		OUT/13 1700 ABR/14 2280
FATOR DE POTÊNCIA:			MÉDIA CONSUMO ANUAL: 1830

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1336
CEJUSO

DESCRIÇÃO DA CONTA
TARIFA FAIXA CONSUMO 1830 kWh A R\$ 0,3559609 = 651,40
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 05/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

CONSTAM QUITADAS AS FATURAS DESSA UNIDADE CONSUMIDORA, EM SEU NOME, VENCIDAS ATÉ 31/12/2013, EXCETO EVENTUAIS DEBITOS QUE VENHAM A SER APURADOS POR VERIFICACAO DE IRREGULARIDADES. ESTA DECLARACAO SUBSTITUI AS QUITACOES DOS DEBITOS DE 2013 E DOS ANOS ANTERIORES, CONFORME ARTIGO 125 DA RESOLUCAO 414/2010 - ANEEL.

Reservado ao Fisco: 2B12.1D1E.9D49.846C.32AF.8085.98D3.EB92

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC
ENERGIA:	326,96	50,19	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
DISTRIBUIÇÃO:	105,03	22,38	LIMITE			
TRANSMISSÃO:	11,45	2,44	MENSAL:	5,67	3,61	3,29
TRIBUTOS:	182,06	19,47	TRIM:	11,34	7,22	
ENC. SETORIAIS:	25,90	5,52	ANUAL:	22,69	14,45	
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT. MANGULIRAL			
BASE DE CÁLCULO (R\$):	651,40		MÊS DE REF:	03/2014		
ALÍQUOTA(%):	25,00					
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	162,85					
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00					
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	162,85					
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,45					
VALOR DO COFINS (R\$):	15,76					



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LÔTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.628.069/0001-92 C/PDF 07.468.933/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83690000007 3 29030005282 3 91116900619 2 11690061405 2





Emissão de comprovantes

A33V090810094189010
09/06/2014 08:19:41

09/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:19:37
312903129 0001

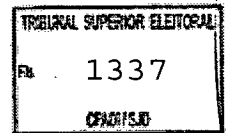
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090259539700700000448175200000000380000
NR. DOCUMENTO 60.604
NOSSO NUMERO 25953970000000448
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 06/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.5D1.506.B77.537.8AF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME
NF 4766.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

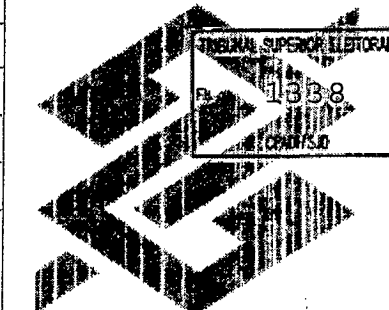
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38				Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181				Nosso Número 25953970000000448	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 4766	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.800,00	
Recebi(emos) o bloquete 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 31/05/2014	Nº Documento 4766	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 31/05/2014	
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 25953970000000448
(=) 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.	Autenticação Mecânica
Recabimento através do cheque nº _____ do banco _____.	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.	

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 31/05/2014	Nº Documento 4766	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 31/05/2014	Nosso Número 25953970000000448
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor 3.800,00		

Instruções de responsabilidade do cedente

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

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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:
12/02/2015

Nº 4766

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

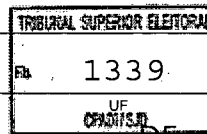
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

02/06 2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 05/2014 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 - 4501 a 5000 - AIDF 1112024942014 - 12/02/2014

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



Emissão de comprovantes

A33M110808111296015
11/06/2014 08:22:13

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

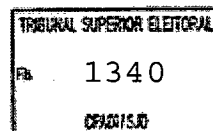
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.011.000.016.227
VALOR TOTAL	140,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	A.97B.7D1.F19.E6E.0BE
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PB.

CNPJ: 07.644.852/0001-60

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

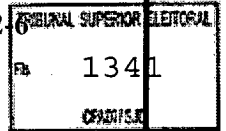
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 10/06/2014

VALOR: R\$ 140,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M110808111296020
11/06/2014 08:27:14

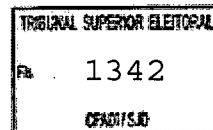
10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
312903129 SEGUNDA VIA 0012
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2014
NR. DOCUMENTO	660.452.000.037.241
VALOR TOTAL	992,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: M PAP SUPR INFO LTDA ME
AGENCIA: 0452-9 CONTA: 37.241-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	E.5AF.6A0.247.E47.A93
-----------------	-----------------------



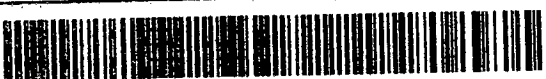
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 124.

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

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

NF-e
Nº 000.000.124
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME SDS BLOCO L Lj 68, 68  BRASILIA Brasília DF TEL/FAX: 32240595 CEP: 70394901		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.124 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5314 0607 3390 9000 0199 5500 1000 0001 2413 1056 6397
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016411241- 2014-06-02T12:24:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746587800111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.339.090/0001-99	
		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1343 CEPIS	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		07.665.132/0001-81	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N	LAGO SUL		02/06/2014
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Brasília	33663986	DF	
			HORA DE SAÍDA
			12:21:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
39151	10/06/2014	992,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	992,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		992,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete			DF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		Brasília				
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
308				0,000	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	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
323359	ENVELOPE COLORIDOS P/ CD-R SCRIT	48171099	0900	5102	UND	70,0000	0,1500	10,50						
4713195043573	PASTA L A4 PCT 10 UND - Y.E.S	42021210	0900	5102	UND	2,0000	8,0000	16,00						
884420772439	CARTUCHO 920XL CD973AL MAGENTA HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00						
884420772422	CARTUCHO 920XL CD972 AZUL HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00						
884420772446	CARTUCHO 920XL CD974AL AMARELO HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	49,0000	98,00						
3154149535118	GRAMPEADOR A17 REF 953511 MAPE	84729040	0900	5102	UND	1,0000	12,5000	12,50						
5520	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	2,0000	125,0000	250,00						
7897027206651	PASTA SANFONADA A4 C/ 31 DIV. AZUL REF. 1045 ACP	42021210	0900	5102	UND	1,0000	26,9000	26,90						
323394	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE 01MT PLASTICOVER	39199000	0900	5102	UND	2,0000	1,9500	3,90						
884420772415	CARTUCHO 920XL CD975AL PRETO HP	84439923	0900	5102	UND	2,0000	98,9000	197,80						
323452	ENVELOPE 26X36 KN FORONI	48171000	0900	5102	UND	80,0000	0,2500	20,00						
323334	ENVELOPE 22X32 KN FORONI	48171000	0900	5102	UND	20,0000	0,2000	4,00						
323331	ENVELOPE 17X25 KN FORONI	48171000	0900	5102	UND	20,0000	0,1500	3,00						
7891040102983	COLA EM BASTAO 20G SCOTCH	35061090	0900	5102	UND	6,0000	4,9500	29,70						
323570	CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELÃO POLICART	42021210	0900	5102	UND	5,0000	1,6000	8,00						
2863	CDR 700MB 52X PRINT PLUS	85234011	0900	5102	UND	70,0000	0,9000	63,00						
323327	DVD-R 4.7 GB 8X MULTLASER C/	85219090	0900	5102	UND	10,0000	1,1500	11,50						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

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

NF-e
Nº 000.000.124
SÉRIE : 1

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

DANFE	
DOCUMENTO AUXILIAR	
DA NOTA FISCAL	
ELETRÔNICA	
0 - Entrada	1
1 - Saída	
Nº 000.000.124	
SÉRIE : 1	
FOLHA 2 de 2	


CHAVE DE ACESSO
5314 0607 3390 9000 0199 5500 1000 0001 2413 1056 6397

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	FEDERAL SUPERIOR ELETRÔNICA
353140016411241 - 2014-06-02T12:24:43	1344
CNPJ	07.339.090/0001-99
CNPISD	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA
VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
0746587800111	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7897237340428	ENVELOPE PASTA L - PACT C/ 10 UND DAC	42021210	0900	5102	UND	1,0000	7,0000	7,00						
5784	CAIXA ARQUIVO POLIONDA CINZA POLYCAR	42021210	0900	5102	UND	10,0000	3,5000	35,00						



Emissão de comprovantes

A33M110808111296017
11/06/2014 08:25:43

10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
312903129 SEGUNDA VIA 0013

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

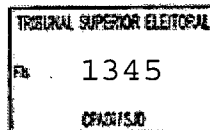
DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.471.000.016.272
VALOR TOTAL	1.382,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.CDC.944.D02.33C.72A
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/CE.

CNPJ: 07.967.072/0001-51

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

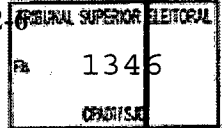
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 10/06/2014

VALOR: R\$ 1.382,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M110808111296012
11/06/2014 08:20:51

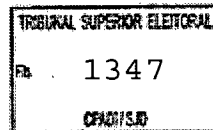
10/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:56:51
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.525.000.024.286
VALOR TOTAL	145,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	2.ADC.3AE.181.1DB.875
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RN.
CNPJ: 08.473.504/0001-30.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

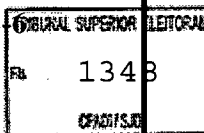
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Diretório Regional/RN

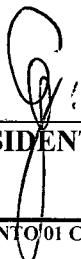
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 10/06/2014

VALOR: R\$ 145,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33M110808111296004
11/06/2014 08:15:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

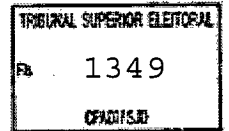
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA
CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD
CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67
VALOR: R\$ 8.153,69
DEBITO EM: 10/06/2014

=====

DOCUMENTO: 061001
AUTENTICACAO SISBB: F.6C9.E15.F65.D67.B69



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 534

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

0534

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1350

07/2013

Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS-UL 22 - CASA 2 - CJ 01

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Fone

3366-3986

Insc. Estadual

ISENTO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

Data

29/05/14

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE			
		SERVIÇOS JURÍDI-			
		COS CONTINUADOS			
		PREVISTOS EM CON-			
		TRATO MENSAL			8688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - R\$ 130,32			
		PIS - 0,65% - R\$ 56,47			
		COFINS - 3% - R\$ 260,64			
		CSLL - 1% - R\$ 86,88			
					8.153,69

AIDF nº 111201181/2013

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

8.153,69

Deduções Legais

Prorrogada até: 25/04/2015

Portaria SEFP nº 262/2013

Valor do ISS

Base de Cálculo do ISS

Informações Complementares



F. J. DE ALCANTARA IMPRESSOS - Od. 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 a 550 - AIDF Nº: 111.201.181/2013

Recebi(emos) de FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C;

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

Modelo 3

0534

Procon - 151 - Setor Comercial Quadra 08 Bloco B-60 2ª Andar Sala 240 - Ed. Venâncio 2000

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL



Emissão de comprovantes

A33M110808111296006
11/06/2014 08:17:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

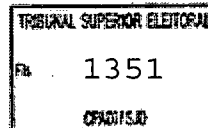
Convenio NET SERVICOS

Codigo de Barras 84670000004-1 90470296201-3
40610040000-0 00131531681-8

Data do pagamento 10/06/2014
Valor em Dinheiro 490,47
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 490,47

DOCUMENTO: 061002

AUTENTICACAO SISBB: F.259.A37.9E8.D2B.D3B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA E TAXA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA - PERÍODO DE 01/05 A 31/05/2014, CONFORME FATURA 158223.

FORNECEDOR: NET.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

001/002

Importante:

Conforme previsto no Contrato de Prestação de Serviços, os valores serão reajustados, no próximo mês, com base na variação dos últimos 12 meses do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas. O índice de reajuste será informado na sua próxima fatura. Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles serão reajustados conforme tabela vigente disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

ATUALIDADE BÁSICO FIDELIDADE

VTA 100 MEGA

descrição

total

NET TV	93,31
NET Virtua	327,16
Itens Eventuais	70,00

TREZUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1352
CPN/15.0

valor total

490,47

NET TV

Mensalidade NET TV

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BÁSICO FIDELIDADE	93,31
Sub-Total Mensalidade NET TV	93,31
Total NET TV	93,31

NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/05/14 A 31/05/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	327,16
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	327,16
Total NET VIRTUA	327,16

Itens Eventuais

Serviços Técnicos

14/05/14 TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA	70,00
Sub-Total Serviços Técnicos	70,00
Total Itens Eventuais	70,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 10/06/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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 S.A., BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA S.A., 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, CFI, HSBC BANK BRASIL S.A.

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVIÇOS 0400312279787	Mai/2014	10/06/2014	490,47

84670000004-1 90470296201-3 40610040000-0 00131531681-8



PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSSE WWW.NETCOMBO.COM.BR

002/002

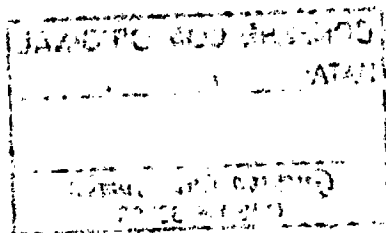
Discriminação do Serviço		ISS	ICMS	PIS	COFINS	
TV POR ASSINATURA		0,00	9,33	0,61	2,80	93,31
01/05/14 A 31/05/14	MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BÁSICO FIDELIDADE					93,31
SUB TOTAL	TV POR ASSINATURA					
BANDA LARGA						
01/05/14 A 31/05/14	MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	0,00	81,79	2,13	9,81	327,16
SUB TOTAL	BANDA LARGA					327,16
OUTROS SERVIÇOS						
14/05/14	TAXA ASSIST TECNICA VIRTUA	3,50	0,00	1,16	5,32	70,00
SUB TOTAL	OUTROS SERVIÇOS					70,00
VALOR DA NOTA FISCAL:						490,47

COFINS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	3,00%	Valor	12,61
COFINS	Base de Cálculo	70,00	Alíquota	7,60%	Valor	5,32
ICMS	Base de Cálculo	364,48	Alíquota	25,00%	Valor	91,12
ISS	Base de Cálculo	70,00	Alíquota	5,00%	Valor	3,50
PIS	Base de Cálculo	420,47	Alíquota	0,65%	Valor	2,74
PIS	Base de Cálculo	70,00	Alíquota	1,65%	Valor	1,16

Reservado ao Fisco:

82D1FA1E.DDCB.0663.9322.7DB2.9C4C.DF7F

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N° 00040.017078/96/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 91,12 - ISS TOTAL 3,50 - PIS TOTAL 3,90 - COFINS TOTAL 17,93





Emissão de comprovantes

A33M110808111296008
11/06/2014 08:18:23

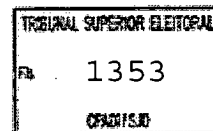
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84630000001-1	58900109010-1
	00097398112-9	45335566799-0
Data do pagamento	10/06/2014	
Valor em Dinheiro	158,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	158,90	

DOCUMENTO: 061003
AUTENTICACAO SISBB: 6.6AB.6D3.E1A.D29.DE9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/04 A 18/05/2014, CONFORME FATURA 973981124 E NF: 171.603-AA.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.

SUM405 '2 US FAT '14 M_E/ 00008_A0225_147-2060643 - 000001 / 000006
Nº de identificação do documento: 973981124



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.171.603-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: 19/05/14 Postagem: 27/05/14
Referência: MAI/14 Período: 19/04/14 a 18/05/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/06/14

TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 158,90

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

Chegou o novo aplicativo TIM Wi-Fi. Com ele você se conecta automaticamente à rede sem fio da TIM com velocidade e segurança, seguindo a mecânica de cobrança do seu pacote de dados. Além disso, você pode consultar o mapa de cobertura com os locais para se conectar. Baixe agora através da Play Store.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	TRIBUTOS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS				
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	30	25% - ICMS	129,00
03 PACOTES				
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400			129,00
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	TRIBUTOS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM				
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	42	38m54s	25% - ICMS	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	1	00m36s	25% - ICMS	0,00
08 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	01m42s	25% - ICMS	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	03m12s	25% - ICMS	0,00
10 Chamadas Locais para Outros Celulares	37	62m00s	25% - ICMS	0,00
11 USO DE SERVIÇOS TIM				
12 TIM Torpedo Liberty	4			0,00
13 Conexões de Dados Liberty Web Smart	721	310,64 MB	25% - ICMS	0,00
14 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS				
15 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25% - ICMS	29,90
16 TOTAL TIM				29,90
				158,90

Reservado ao Fisco : 9195.A0AF.964A.F42D.8E65.3589.86F5.CEA6

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

IMPOSTO ALÍQUOTA BASE DE CÁLCULO VALOR FUST: R\$ 0,67
ICMS 25% R\$ 158,90 R\$ 39,72 FUNTEL: R\$ 0,33

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



Emissão de comprovantes

A33M110808111296010
11/06/2014 08:18:56

11/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:18:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

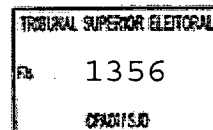
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000039974360900000075000
NR. DOCUMENTO 61.004
DATA DO PAGAMENTO 10/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.184.48F.F5A.D5D.FE4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014, CONFORME NF: 962.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



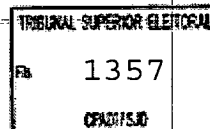
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71		Agência / Código do Cedente 1057/384940-6			
Data do documento 02/06/2014	Nº do documento NF962PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 02/06/2014		Nosso Número 24/900000000000399-7			
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\$			10/06/2014	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 00000.039974 3 60900000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/06/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 02/06/2014	Nº do documento NF962PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 24/900000000000399-7	
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(-) Valor do Documento 750,00	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
				(-) Outras Deduções/Abatimentos	
				(+/-) Mora/Multa/Juros	
				(+/-) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Sacado:	PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR	CPF/CNPJ:	07.665.132/0001-81
	SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL	UF: DF	CEP: 71650-215
	BRASILIA	CPF/CNPJ:	



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.962
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 000.000.962 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0609 5045 7400 0171 5500 1000 0009 6215 6000 5956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora 1358 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016368139 - 02/06/2014 08:51
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				07.665.132/0001-81	02/06/2014
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA		
SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215			
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	
Brasília	33663986	DF			

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

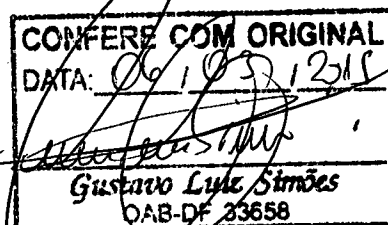
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

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

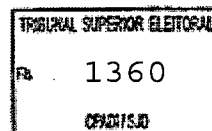
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF. MAIO/2014	99	0400	5933	U	1.0000	750.0000	750,00					

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

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

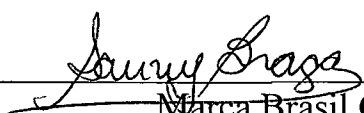


RECIBO



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 852826 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Maio/2014.

Brasília, 09 de junho de 2014.



Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: SUNNY BRAGA
CPF: 339.408.451-20
RG: 18969 OAB/DF

Nº DE CONTROLE DO FORMULÁRIO



Emissão de comprovantes

A33M120701023309004
12/06/2014 07:31:27

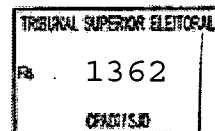
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.31.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82600000002-4	93280008026-3
	08700000001-5	40501100001-6
Data do pagamento		11/06/2014
Valor em Dinheiro		293,28
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		293,28

DOCUMENTO: 061101
AUTENTICACAO SISBB: E.C87.79B.BFD.890.B34



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, REFERENTE AO MÊS 05/2014.

FORNECEDOR: CIA DE SANEAMENTO DO DF - 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

SHIS QI 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

27/05/14 09:05:30

1701 1170 17 1850215 2 F

HV1WJB890109

MÊS/ANO: 05/2014

VENCIMENTO: 12/06/2014

INSCRIÇÃO: 26087-8

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1363

OFÍCIO

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483	05/11/2008	05/11/2008	RESIDENCIAL	1	1	25/06/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
28/04/2014		2414	27/05/2014		2461	47
04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	11/13	
14	26	20	14	183	28	
10/13	09/13	08/13	07/13	06/13	05/13	
26	67	67	70	58	52	
						CONSUMO FATURADO
						MEDIO 47
						Faixa prevista de consumo
						MÍNIMO MEDIO MÁXIMO
						8 16 28

Faixas de consumo	Vol. por unidade de consumo (m³)	Número de unidades de consumo	Volume total (m³)	Preço (R\$)	Subtotal (R\$)
0	10	1	10	2,22	22,20
1	15	5	15	4,12	20,60
16	25	10	25	5,27	52,70
26	35	10	35	8,51	85,10
36	50	12	50	9,39	112,68

TARIFA DE AGUA 293,28



ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00 TOTAL A PAGAR 293,28

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	293,28	0,00	0,00
%	100,00	0,00	0,00

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS	263	184	263	0	263	264	
MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253	
REALIZADAS	263	184	263	0	263	264	
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO							
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb "Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
COMPROVANTE 27/05/14 09:05:30 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 05/2014 01 12/06/2014 293,28

826000000024 932800080263 087000000015 405011000016





Emissão de comprovantes

A33M120701023309006
12/06/2014 07:32:28

12/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:32:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191155753228012863100010467173860910000011120

NR. DOCUMENTO 61.102

NOSSO NUMERO 11557322801

CONVENIO 00115573

VKM REPRESENTACOES LTDA

AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2014

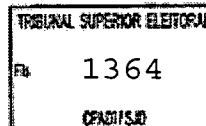
DATA DO PAGAMENTO 11/06/2014

VALOR DO DOCUMENTO 111,20

VALOR COBRADO 111,20

=====

NR. AUTENTICACAO 6.060.911.B84.541.B2A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 31/05/2014, CONFORME FATURA :
10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32280.128631 00010.467173 8 60910000011120

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 02/06/2014 13:53:33	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código Cedente 02863-07 10467	
Data do documento 02/06/2014	Nº Documento 22801	Espécie doc. DM	Assete N	Data Proc. 02/06/2014	Nosso Número 11557322801-3
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 111,20
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
ED. MIGUEL BADYA SALA 320 - ASA SUL
70394-901 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Reimpresso em: 02/06/2014

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/05/2014 A 31/05/2014

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 02/06/2014 - 10:52:54

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 00

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF

Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
16/05 CLEIDE		26210-325		11.530	PG372005080BR		50,2
				4.375			
22/05 ROSEONEY		69495-000		425	PG372005969BR		22,7
				117			
Total da Operação:					2		72,9
SEDEX SEDEX PACOTE							
16/05 RICARDO CORREIA		05318-010		1.620	SF664520226BR		38,30
				4.375			
Total do Departamento:					3		111,20
I do Cliente:					3		111,20

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A331160806084050004
16/06/2014 08:15:12

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:41
312903129 0001

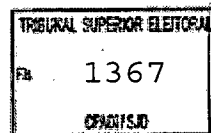
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000835173160960000305345
NR. DOCUMENTO 61.601
NOSSO NUMERO 23177920000000835
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 16/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.053,45
DESCONTO/ABATIMENTO 59,86
VALOR COBRADO 2.993,59
=====

NR.AUTENTICACAO 1.5D6.75C.D1F.0AB.998

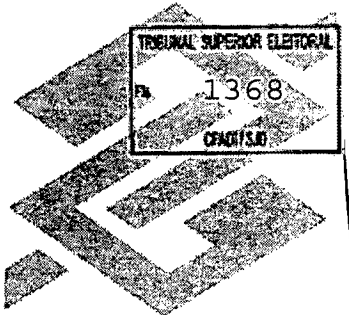


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2014,
CONFORME NF: 878.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

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	23177920000000835
Vencimento	16/06/2014	Nº Documento	3353805	Valor do Documento	3.053,45
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.	Assinatura	Espécie	DM	Moeda	R\$
Local do Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data da Entrega	Nome

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 - BRASILIA/DF - 70275-000				
Data do Documento	03/06/2014	Nº Documento	3353805	Espécie doc	DM
Carteira	17 / 19	Espécie	R\$	Acerte	N
Instruções de responsabilidade do cedente			Data Process.	03/06/2014	
Desconto...: R\$ 59,86 até 16/06/2014					
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,03 ao dia)					
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento					
			x Valor		
					
Vencimento 16/06/2014					
Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5					
Nosso Número 23177920000000835					
(=) Valor do Documento 3.053,45					
(-) 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 acompanhamento do
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

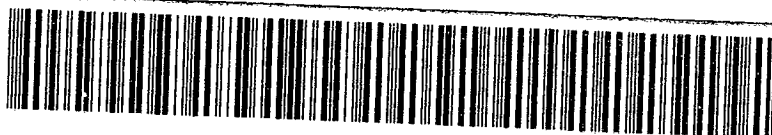
Local do Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento	16/06/2014
Cedente	POSTO 212 SUL LTDA			Agência / Código do Cedente	02901-7 / 32403-5
Data do Documento	03/06/2014	Nº Documento	3353805	Nosso Número	23177920000000835
Carteira	17 / 19	Espécie	R\$	Quantidade	
Instruções de responsabilidade do cedente			x Valor	(=) Valor do Documento	3.053,45
Desconto...: R\$ 59,86 até 16/06/2014				(-) Desconto / Abatimento	
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,03 ao dia)				(-) Outras Deduções	
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento				(+) 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



RECEBEREMOS 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 000.000.878
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.878 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0600 5950 5800 0125 5500 1000 0008 7813 0780 8090 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1369 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140016405143 - 02/06/2014 11:47
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		07.665.132/0001-81		02/06/2014
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	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,45	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053,45

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/SII	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
23	DIESEL S-10 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 52,05	27101921	060	5929	LT	59,3300	2.7900	165,53					
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 377,67	27101159	060	5929	LT	417,7440	3,1600	1.320,07					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 431,39	27101159	060	5929	LT	478,6830	3,1500	1.507,85					
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	1,0000	35,0000	35,00					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	1,0000	25,0000	25,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111	60,00	60,00	3,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 861,11	



Emissão de comprovantes

A331160806084050006
16/06/2014 08:16:31

16/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:21
312903129 0003

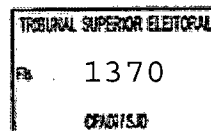
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191736165101441080072046490008960950000030000
NR. DOCUMENTO 61.602
DATA DO PAGAMENTO 16/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.5EB.434.BC9.B94.6D8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.00000.122897.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201400000122897
Código de verificação
LY39-7EQT

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 20/05/2014 Período de Competência: 05/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007



ALTERDATA
SOFTWARE

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1371

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Cod: 223450
Endereço: ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02 CEP: 71650-215
Bairro: LAGO SUL Cidade/UF: BRASILIA DF Fone/Fax: (51)3366-3986
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Est. Munic: ISENTO Email: felix.prb10@gmail.com

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 300,00

RETENÇÕES FEDERAIS

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

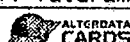
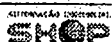
VALORES

Vi. Serviços (R\$): 300,00 Deduções (R\$): Desc. Condicionado (R\$):
ISS (R\$): ISS Retido (R\$): Desc. Incondicionado (R\$):
Base de Cálculo (R\$): Valor Líquido (R\$): 300,00 Aliquota (%):
Valor total da nota (R\$): 300,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1069400

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61510144-1



Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191 73616 51014 410800 72046 490008 9 60950000030000

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/06/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ

36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente

0807/20464-9

Data do Documento

20/05/14

Nº do Documento

1069400-1/

Espécie Doc.

01

Acelte

N

Data do Processamento

27/05/14

Nosso número

173/61510144-1

Uso do Banco

Carteira

173

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

X

(=) Valor do Documento

300,00

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

(-) Desconto/Abatimento

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.

(+) Multa/Multa

(=) Valor Cobrado

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

A33H180722036790004
18/06/2014 07:46:40

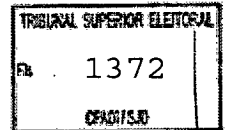
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07,46,37
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84630000000-3 27860014908-4
	47441020140-1 60117300000-6
Data do pagamento	16/06/2014
Valor em Dinheiro	27,86
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	27,86

DOCUMENTO: 061603
AUTENTICACAO SISBB: 2.A67.372.37D.F64.011



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2014, CONFORME FATURA 1406.0000.50813 E NF: 050.604.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 1373

OPACISJ

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 27,86

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,28

27,28



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 0,58

0,00

0,58

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: 1406.000050813

Sequencial: 908474410 201406 01173

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84630000000 3 27860014908 4 47441020140 1 60117300000 6



Data de Vencimento:

14/06/2014

Valor a pagar:

27,86

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.604 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/06/2014

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: 1374

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	16,08	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	4,02	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3CEA.EC61.7FD3.C99F.2DE5.C09B.8947.0F5D

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	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 DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
3	21/05/2014	10:32:37	00:02:29	DDD-RN-NATAL		8432238410	0%	0,00
4	25/05/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00002,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
5	12/05/2014	12:37:23	00:00:19	VC3-SP-SAO PAULO	VC3	1177374824	25% ICMS	0,58
Total CHAMADAS PARA MOVEL								0,58

Total Nota Fiscal OI

16,08

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.050.813**ITENS FINANCEIROS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
6	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	30/04/2014		1,96
7	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2014		9,82
Total ITENS FINANCEIROS				11,78

Total Documento Financeiro

11,78

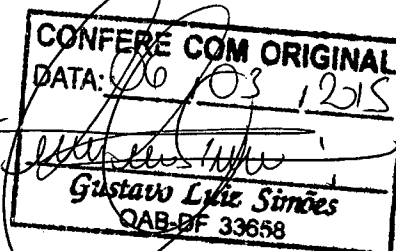
Valor a pagar

27,86

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: 70.353-900

Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/87 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

A33H180722036790006
18/06/2014 07:47:29

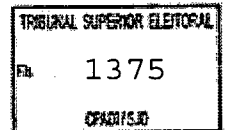
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.47.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84640000000-2 34590014908-8
	84627620140-3 60119800000-7
Data do pagamento	16/06/2014
Valor em Dinheiro	34,59
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	34,59

DOCUMENTO: 061604
AUTENTICACAO SISBB: 3.194.154.C2B.060.8BE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2014, CONFORME FATURA 1406.0000.59459 E NF: 059.174.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Oi,

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

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

Referência

JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PA 1376

CPAC/ESD

Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 34,59

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

R\$ 29,43

29,43



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

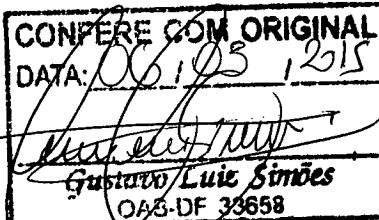
LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 5,16

0,00

5,16



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1406.000059459

Sequencial: 908846276 201406 01198

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/06/2014

Valor a pagar:

34,59

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

84640000000 2 34590014908 8 84627620140 3 60119800000 7



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.059.174 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

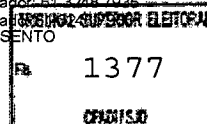
Data de emissão: 01/06/2014

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Telefone Agrupador: 61.3248.7035

Telefone Agrupado: 61.3248.7035

Insc. Estadual: ISENTO



Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	34,59	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

776F.F42F.9D0D.A972.9D4E.38A7.A75A.14D5

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	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	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2014	9084744077	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	02/05/2014	11:44:11	00:00:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196248747	25% ICMS	0,35
5	05/05/2014	15:45:23	00:03:29	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192347997	25% ICMS	2,51
6	08/05/2014	13:08:30	00:03:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	2,30

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

5,16

Total Nota Fiscal Oi

34,59

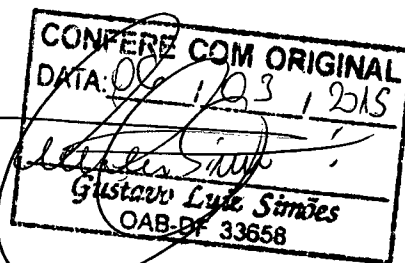
Valor a pagar

34,59

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

A33H180722036790008
18/06/2014 07:48:13

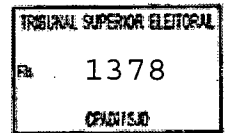
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	72010014908-0
	47443020140-7	60111500000-7
Data do pagamento		16/06/2014
Valor em Dinheiro		72,01
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		72,01

DOCUMENTO: 061605
AUTENTICACAO SISBB: E.2C4.0B7.332.23C.8C4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2014, CONFORME FATURA 1406.0000.50815 E NF: 050.606.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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 0600.

Referência

JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FR 1379

CPADISJ0

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 72,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,28

27,28



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 44,73

25,42

19,31

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 3366 3986

Número da Fatura: 1406.000050815

Sequencial: 908474430 201406 01115

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

84680000000 8 72010014908 0 47443020140 7 60111500000 7



Data de Vencimento: 14/06/2014
Valor a pagar: 72,01

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.606 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: 808.474.430-1

Contrato Agrupado: 808.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/06/2014

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Telefone Agrupado: 61 3366 3986

Insc. Estadual: 1380

1380

CPA 15,50

Oi S.A

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E.: 07.408.827/002-23

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	60,23	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	15,05	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

D45A.B14B.1869.BD99.B1A7.A082.8EFE.F6D5

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 SERVIÇOS MENSAIS

15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/04/2014	9084744077	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	07/05/2014	09:19:21	00:01:36	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130043303	0%	0,00
5	07/05/2014	09:21:35	00:14:06	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130043303	0%	0,00
6	07/05/2014	10:18:01	00:30:49	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130043303	0%	0,00
7	07/05/2014	11:00:22	00:05:07	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO		2130043303	0%	0,00
8	25/05/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00051,6	0%	0,00

Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

0,00

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
9	07/05/2014	11:07:19	00:01:23	DDD-RJ-DUQUE DE CAXIAS	DIF	2121251499	25% ICMS	0,74
10	07/05/2014	12:37:34	00:02:55	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2130043303	25% ICMS	1,60
11	07/05/2014	12:41:07	00:03:48	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2130043303	25% ICMS	2,02
12	07/05/2014	13:09:23	00:30:34	DDD-RJ-RIO DE JANEIRO	NOR	2130043303	25% ICMS	16,32
13	08/05/2014	11:26:59	00:05:22	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1156273440	25% ICMS	2,88
14	12/05/2014	11:26:00	00:00:33	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138843405	25% ICMS	0,53
15	12/05/2014	11:26:57	00:02:28	DDD-SP-SAO PAULO	DIF	1138866809	25% ICMS	1,33

Total INTERURBANOS

25,42

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
16	23/05/2014	08:29:50	00:05:47	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181345607	25% ICMS	4,17

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

4,17

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
17	28/04/2014	11:20:23	00:01:10	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21882218521	25% ICMS	1,57
18	28/04/2014	11:26:10	00:01:28	VC3-RN-NATAL	VC3	8496189469	25% ICMS	1,97
19	28/04/2014	11:32:44	00:00:44	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21882218521	25% ICMS	1,05
20	28/04/2014	14:43:58	00:00:40	VC2-MT-CUIABA	VC2	6581254312	25% ICMS	0,79
21	08/05/2014	12:52:25	00:00:19	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21882218521	25% ICMS	0,65
22	12/05/2014	17:29:30	00:04:51	VC2-MT-CUIABA	VC2	6596653054	25% ICMS	5,58
23	12/05/2014	17:35:47	00:03:05	VC2-MT-CUIABA	VC2	6596653054	25% ICMS	3,53

Total CHAMADAS PARA MOVEL

15,14

Total Nota Fiscal Oi

60,23

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.050.815

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
24	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	30/04/2014		1,96
25	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2014		9,82

Total ITENS FINANCEIROS

11,78

Total Documento Financeiro

11,78

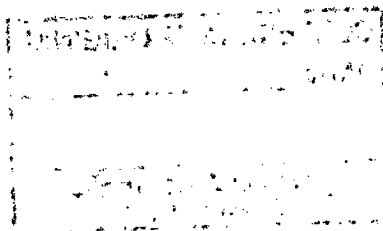
Valor à pagar

72,01

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

A33H180722036790010
18/06/2014 07:48:51

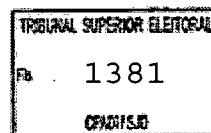
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.48.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84650000002-7 97760014908-1
	47440720140-6 60117200000-7
Data do pagamento	16/06/2014
Valor em Dinheiro	297,76
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	297,76

DOCUMENTO: 061606
AUTENTICACAO SISBB: D.E88.D18.000.99E.FF1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04 A 25/05/2014, CONFORME FATURA 1406.0000.50812 E NF: 050.603.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Oi,

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

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

Referência

JUNHO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

R\$ 1382

CPADISJ0

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/06/2014

Total a pagar

R\$ 297,76

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 200,14

OI FIXO

200,14

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS



OI VELOX

R\$ 90,83

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

90,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 6,79

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

6,79

OUTROS VALORES

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/06/2014

Gustavo Luis Simões

OAB/DF 33653

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1406.000050812

Sequencial: 908474407 201406 01172

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84650000002 7 97760014908 1 47440720140 6 60117200000 7



Data de Vencimento: 14/06/2014

Valor a pagar: 297,76

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Fique ligado

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.603 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: 908.474.407-7

Contrato Agrupado: 908.474.407-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

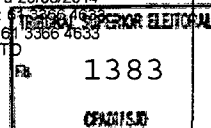
Data de emissão: 01/06/2014

Período: 26/04/2014 a 25/05/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 4633

Telefone Agrupado: 61 3366 4633

Insc. Estadual: ISENTID



OI S.A

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	285,98	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	71,49	0,00	0,00

CNPJ: 76.535.784/0326-90 I.E: 07.408.827/002-23

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

Regime Especial: E-04/188375/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO

23B1.D1B0.E23D.94F1.A402.47CE.A6BE.DF52

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	30	25% ICMS	-653,22
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	30	25% ICMS	826,08
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 40 MB	30	25% ICMS	786,44
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	30	25% ICMS	-695,61
Total SERVICOS MENSAIS				279,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2014	MIN. 0000001434,2	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/05/2014	MIN. 0000000845,1	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
9	CHAM. LOCAIS OI	24/05/2014	MIN. 0000000088,0	0,00
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	25/04/2014	MIN. 0000002367,3	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/04/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/05/2014	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	Valor (R\$)
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/05/2014	00000364/000000,2	0,00
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/05/2014	000000022	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
15	16/05/2014	14:58:00	00:00:10	DDD-PE-RECIFE		8132227502	0%	0,00
16	23/05/2014	12:54:53	00:00:49	DDD-SP-SAO PAULO		1150420007	0%	0,00
17	23/05/2014	14:58:04	00:05:50	DDD-SP-SAO PAULO		1150420007	0%	0,00
18	25/05/2014	00:00:00	00:05:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 000006,8	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
19	02/05/2014	11:49:51	00:00:39	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196248747	25% ICMS	0,50
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								0,50

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
20	16/05/2014	14:37:50	00:00:35	VC3-SE-ARACAJU	VC3	7999180041	25% ICMS	0,78
21	16/05/2014	14:38:56	00:00:39	VC3-SE-ARACAJU	VC3	7999180041	25% ICMS	0,82
22	16/05/2014	15:01:58	00:01:40	VC3-RN-NATAL	VC3	8494013369	25% ICMS	2,23
23	21/05/2014	09:50:31	00:01:43	VC3-SE-ARACAJU	VC3	7999180041	25% ICMS	2,36
Total CHAMADAS PARA MOVEL								6,29

Total Nota Fiscal OI

285,98

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.050.812

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
24	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	30/04/2014		1,96
25	ALUGUEL MODEM-INTERNET TURBO	25/05/2014		30,00
26	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/05/2014		9,62
27	DESC. LOCAÇÃO MODEM - INTERNET TURBO	25/05/2014		-30,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,78

Total Documento Financeiro

11,78

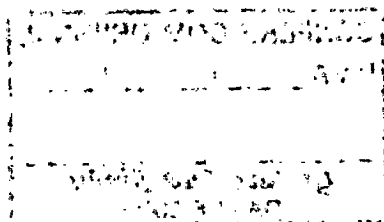
Valor a pagar

297,76

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

A33H180722036790012
18/06/2014 07:49:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.49.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

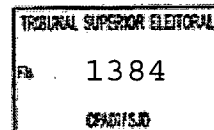
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	8488000014-0 34590089999-8
	99299999947-7 81627642333-7
Data do pagamento	16/06/2014
Valor Total	1.434,59

DOCUMENTO: 061607
AUTENTICACAO SISBB: 9.B2E.3FB.119.36A.CF5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO,

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/04 A 21/05/2014, CONFORME
NF: 6063.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

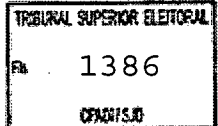
Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

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.: 5307
Data de Emissão: 24/05/2014
Data de Vencimento: 15/06/2014

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/04/2014 à 21/05/2014



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000006063

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: 1.412,41

Alíquota: 25,00%

Valor: 353,12

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	SMS Ilimitado	10,50	25,00
2	Mensalidade	1.018,40	25,00
3	Rádio Wi-fi	15,90	25,00
4	SMS TORPEDO	37,45	25,00
5	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	330,16	25,00
6	Multa sobre pagamento de fatura anterior	21,82	0,00
7	Juros sobre pagamento de fatura anterior	0,36	0,00

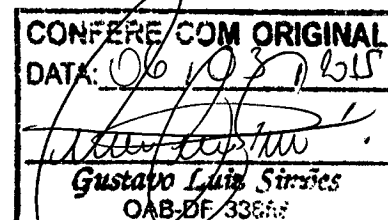
Total Nota Fiscal 1.434,59

RESERVADO AO FISCO
6DA23BAA73272A2FA82C86E15E6FC7F2

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 15,43

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





Emissão de comprovantes

A33Q200756058361008
20/06/2014 08:07:16

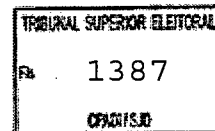
18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:00:38
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2014
NR. DOCUMENTO	553.525.000.024.286
VALOR TOTAL	4.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3525-4 CONTA: 24.286-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	4.98F.3B6.FD5.529.687
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RN.
CNPJ: 08.473.504/0001-30.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

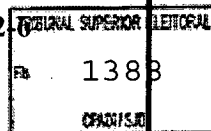
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/RN

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3525-4

CONTA: 24.286-1

DATA: 18/06/2014

VALOR: R\$ 4.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H180722036790014
18/06/2014 07:50:38

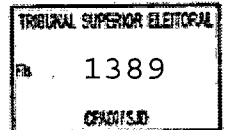
18/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:50:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	

2379311406900000083770041928907860980000815655	
NR. DOCUMENTO	61.801
DATA DO PAGAMENTO	18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO	8.156,55
VALOR COBRADO	8.156,55
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.370.F2E,E4D.C65.77F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO,

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - MARCOS PEREIRA - DATA 26/05-03/06/2014 - TRECHO CGH/BSB/RBR/BSB/CGH - DATA 15/05-17/05/2014 - TRECHO GRU/MAO/GRU - DATA 23/05/2014 - TRECHO FOR/GRU - DATA 19/05/2014 - TRECHO CGH/BSB - DATA 21/05/2014 TRECHO BSB/FOR - DATA 05/06-06/06/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 7726.

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 FT00007726	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 8.156,55	Data de Emissão 04/06/2014	Data de Vencimento 18/06/2014	Para uso da Inst. Financeira	1390
Multa de R\$ 163,13 após 19/06/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 04/06/2014 17:32:18					
EXTENSO Oito Mil, Cento e Cinquenta e Seis REAIS e Cinquenta e Cinco Centavos *****					
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 09/00000008370-7	Espécie R\$	Carteira 09	Aceite N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2	23793.11406 90000.000837 70041.928907 8 60980000815655		
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.			Vencimento 18/06/2014		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 3114-3/0419289-3		
Data do Documento 04/06/2014	Num. do Documento FT00007726	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 04/06/2014	Nosso Número 09/00000008370-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 8156,55
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MULTA 2% POR ATRASO					
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					
Após 19/06/2014 cobrar multa de R\$ 163,13					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)			07.665.132/0001-81		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02					
LAGO SUL BRASILIA			DI		
Sacador/Avalista			09/00000008370-7		
			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

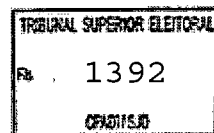
Fl.: 2/2

Fatura: FT00007726

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	1391	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.					
Nº Pedido	Observação										
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
ND00049849	00058380	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	23/05/14	2381290433	26/05/14-03/06/14	CGH/BSB/RBR/BSB/CGH	556,80	100,00	95,18	751,98
3418702		556,80 [R\$] 1,000000									
*** Total do Fornecedor							556,80	100,00	95,18		751,98
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
ND00040344	00047773	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	05/05/14	2381159035	15/05/14-17/05/14	GRU/MAO/GRU	3.780,00	0,00	422,12	4.202,12
3412817		3.780,00 [R\$] 1,000000									
ND00045571	00053554	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	15/05/14	2381223553	23/05/14	FOR/GRU	897,60	0,00	111,33	1.008,93
3416280		897,60 [R\$] 1,000000									
ND00045572	00053556	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	15/05/14	2381223555	19/05/14	CGH/BSB	418,20	100,00	25,70	543,90
3416293	PEDIDO 3409262	418,20 [R\$] 1,000000									
ND00046939	00055247	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	15/05/14	2381223559	21/05/14	BSB/FOR	842,35	0,00	106,78	949,13
3416276		842,35 [R\$] 1,000000									
ND00049763	00058299	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	23/05/14	2381290425	05/06/14-06/06/14	CGH/BSB/CGH	596,70	0,00	103,79	700,49
3418690		596,70 [R\$] 1,000000									
*** Total do Fornecedor							6.534,85	100,00	769,72		7.404,57
***** TOTAL DA FATURA							7.091,65	200,00	864,90		8.156,55

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

A33Q200756058361004
20/06/2014 08:05:48

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:45
312903129 0002

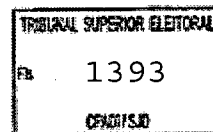
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000539602003110800924070345560980000045600
NR. DOCUMENTO 61.802
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 456,00
VALOR COBRADO 456,00
=====

NR.AUTENTICACAO 9.337.D4E.F06.113.741



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 A 30/05/2014.

FORNECEDOR: 2º OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO DE TÍTULOS DO DF.

Espécie
DMI

Nº do Título

00000924

Vencimento
18/06/2014

Valor a Pagar

TITULO SUPERIOR 456,00

Sacado
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Valor pago - R\$

R\$ 1394

Autenticação mecânica no verso
CADISCO

Via do Cliente



070-1

07090.00053 96020.031108 00924.070345 5 60980000045600

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária até o Vencimento

Vencimento:

18/06/2014

Beneficiário

CNPJ

2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

00.618.421/0001-80

Agência/Código Beneficiário

000 - 059 - 6020031

Data do documento:
3/06/2014

Nº do documento:

00000924

Espécie:
DMIAceite:
NData do Processamento:
13/06/2014

Nosso Número

100092407034

Uso do banco:

Carteira:
SREspécie:
R\$

Quantidade:

X Valor:

(=) Valor documento:

456,00

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+/-) Mora / Multa:

(+/-) Outros acréscimos:

(-) Valor Cobrado:

Pagador PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

BRASILIA

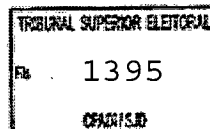
DF CEP:71650215

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabellião : Goiano Borges Teixeira
SRTVS Qd 701 Bloco I Lojas 12 e 24
Brasília DF CEP : 70333-900

Telefone : (61) 3225-2760

Cliente : 00021 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço : SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
CPF / CNPJ : 07.665.132/0001-81

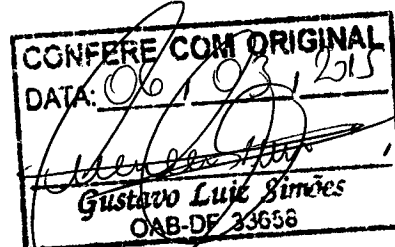
Serviços realizados entre 01/05/2014 e 30/05/2014

Quant. Descrição

150 AUT. (ITEM II)
2 REC FIR(IT-I-A)

Valor
450,00
6,00

+ Saldo Anterior :	687,00
+ Valor de serviços :	456,00
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgts. Efetuados :	687,00
= Valor a Pagar :	456,00





Emissão de comprovantes

A33Q200756058361006
20/06/2014 08:06:42

20/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:41
312903129 0001

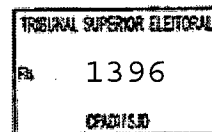
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399670854200000004477118401023361180000015185
NR. DOCUMENTO 61.803
DATA DO PAGAMENTO 18/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 151,85
VALOR COBRADO 151,85
=====

NR.AUTENTICACAO 3.26A.2DE.57D.8DE.413



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CONVOCAÇÃO NACIONAL DO PRB.

FORNECEDOR: IMPRENSA NACIONAL.

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 03399.67085 42000.000044 77118.401023 3 61180000015185

Cedente PR - Imprensa Nacional		Código do Cedente 1607-1 / 55573000-X	Espécie R\$	Quantidade 0001	Nosso número 00000000003058957
Número do documento 4	CPF/CNPJ 04.196.645/0001-00	Vencimento 08/07/2014	Valor documento 151,85		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Sacado 403414 - Partido Republicano Brasileiro, CNPJ: 07.665.132/0001-81 SDS. Ed. Miguel Badya BL. L sala 320-Brasília-DF, CEP: 70394-901 João Paulo Teixeira Santos - Assistente Financeiro					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL PA 1397 CPAC/TSJ

Instruções

Autenticação mecânica

A publicação da(s) matéria(s) está condicionada à compensação bancária deste documento. Somente nos casos que requeiram a publicação no dia útil seguinte à transmissão, o pagamento deverá ser comprovado mediante envio do comprovante pelo fax (61) 3441-9555 até as 18h, com a devida confirmação de recebimento pelo número (61) 3441-9450.
Após vencimento, este boleto perde a validade.

Referente a publicação do ofício 3058957 enviado em 18/06/2014

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 03399.67085 42000.000044 77118.401023 3 61180000015185

Local de pagamento Pagável em qualquer Banco até o vencimento					Vencimento 08/07/2014
Cedente PR - Imprensa Nacional					Agência/Código cedente 1607-1 / 55573000-X
Data do documento 18/06/2014	Nº documento 4	Espécie doc. ND	Aceite N	Data process. 18/06/2014	Nosso número 00000000003058957
Uso do banco / Convênio 33804/841805	Carteira 18 / 124	Espécie R\$	Quantidade 0001	Valor Documento 151,85	(=) Valor documento 151,85
Instruções Após vencimento, este boleto perde a validade. Referente a publicação do ofício 3058957 enviado em 18/06/2014					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Sacado 403414 - Partido Republicano Brasileiro, CNPJ: 07.665.132/0001-81 SDS. Ed. Miguel Badya BL. L sala 320-Brasília-DF, CEP: 70394-901 João Paulo Teixeira Santos - Assistente Financeiro					Cód. baixa

Sacador/Avalista





Emissão de comprovantes

A33Q200756058361010
20/06/2014 08:08:04

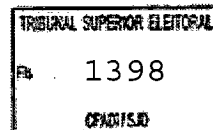
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

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	85600000001 30320064417
	11076651320 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
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	130,32

DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: B.A24.330.215.2D4.85E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 531 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 531 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - 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	130,32 0,00 0,00 130,32

85600000001-3 30320064417-5 11076651320-1 00117084151-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 531 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - 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	130,32 0,00 0,00 130,32

85600000001-3 30320064417-5 11076651320-1 00117084151-2

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33Q200756058361012
20/06/2014 08:08:59

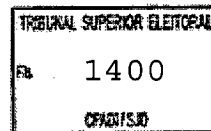
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

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	85640000022 98490064417
	11076651320 00132084151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
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	2.298,49

DOCUMENTO: 062002
AUTENTICACAO SISBB: 0.431.ACD.B8A.3BD.B7D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL ABR/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

85640000022-5 98490064417-5 11076651320-1 00132084151-1

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	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL ABR/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

85640000022-5 98490064417-5 11076651320-1 00132084151-1

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

A33Q200756058361015
20/06/2014 08:11:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

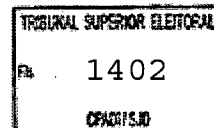
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

AG. ARRECADADOR	
CNC 001 - 3129 - GILBERTO SALOMAO	DF
CODIGO DE BARRAS	85610000000 79910064417
	11076651320 00117084151
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
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: 062003
AUTENTICACAO SISBB: 6.636.715.35A.C7D.EBF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 853 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 853 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91

85610000000-4 79910064417-5 11076651320-1 00117084151-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 853 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.70.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL	79,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91

85610000000-4 79910064417-5 11076651320-1 00117084151-2

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33Q200756058361017
20/06/2014 08:12:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	14.077,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.588,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.665,99

=====

DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 1.27F.BD4.B3A.948.CF9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0003
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	05/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	14.077,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.588,99
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.665,99

=====

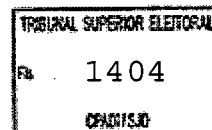
DOCUMENTO: 062004
AUTENTICACAO SISBB: 1.27F.BD4.B3A.948.CF9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 05/2014.



SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 12:39:56

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

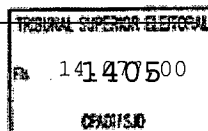
8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.588,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.665,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/05/2014 HORA: 12:39:56

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.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 05/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 14.077,00

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.588,99

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.665,99

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33Q200756058361019
20/06/2014 08:15:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.14.03
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

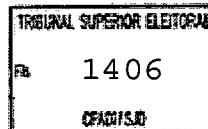
DATA DO PAGAMENTO 20/06/2014
PERIODO DE APURACAO 31/05/2014
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 0561
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 1.550,59
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 1.550,59

AUTENTICACAO SISBB: 9.02B.CC9.212.07F.8DE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062005



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

Veja no verso instruções
para preenchimento

ATENÇÃO

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

ROVADO PELA IN/SRF N° 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/05/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

31/05/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

1407 1.550,59

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

1.550,59

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33Q200756058361022
20/06/2014 08:16:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.53
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	2631
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	16691604000161
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	700,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	700,00

=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.FD4.186.83F.37C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.53
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	2631
COMPETENCIA	05/2014
IDENTIFICADOR	16691604000161
DATA DO PAGAMENTO	20/06/2014
VALOR DO INSS	700,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	700,00

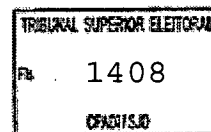
=====

DOCUMENTO: 062006
AUTENTICACAO SISBB: 7.A22.FD4.186.83F.37C

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NF: 002 - MARGEM CONSTRUTORA E REFORMADORA LTDA - ME.
COMPETÊNCIA 05/2014.



 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014
	5 - IDENTIFICADOR	16.691.604/0001-61
	6 - VALOR DO INSS	700,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 16.691.604/0001-61 MARGEM CONSTRUTORA E REFORMADORA LTDA - ME Q CNA 04 LOTE 03 SALA 207 ENTRADA B NF 0002 BASE DE CÁLCULO: R\$ 20.000,00 BRASILIA DF CEP 72110-045 TOMADOR: PATIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	7 -	1409
	8 -	0,00
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	700,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 PREVIDENCIA SOCIAL MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2631
	4 - COMPETÊNCIA	05/2014
	5 - IDENTIFICADOR	16.691.604/0001-61
	6 - VALOR DO INSS	700,00
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 16.691.604/0001-61 MARGEM CONSTRUTORA E REFORMADORA LTDA - ME Q CNA 04 LOTE 03 SALA 207 ENTRADA B NF 0002 BASE DE CÁLCULO: R\$ 20.000,00 BRASILIA DF CEP 72110-045 TOMADOR: PATIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	7 -	
	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/06/2014	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	700,00
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



Emissão de comprovantes

A33Q200756058361024
20/06/2014 08:18:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

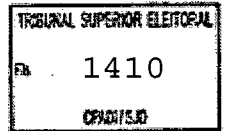
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 20/06/2014

DOCUMENTO: 062007

AUTENTICACAO SISBB: 1.3F1.B6B.802.12E.E01



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 449.

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	00000449
		Data e Hora de Emissão	06/06/2014 00:03:39
20140606010522999000192		Código de Verificação	1411
		TDWT-EGUF	OPÇÃO
PRESTADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92		Inscrição Municipal: 3.842.126-7	
Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME			
Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100			
Município: São Paulo UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS			
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		Inscrição Municipal: ---	
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-91			
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 11226-3			
** VENCIMENTO 20/06/2014 **			
TRIBUTOS R\$ 128,25 - CONFORME LEI 12.741/2012			
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00			
Código do Serviço			
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.			
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	*	%	*
			Crédito (R\$)
			0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES			
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005.			
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.			



Emissão de comprovantes

A33Q200756058361026
20/06/2014 08:18:48

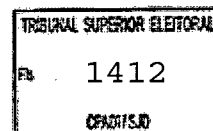
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84600000002-2	60380313218-3
	52140950516-6	29745900000-8
Data do pagamento		20/06/2014
Valor Total		260,38

DOCUMENTO: 062008
AUTENTICAÇÃO SISBB: 7.439.88B.175.8AB.7C6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

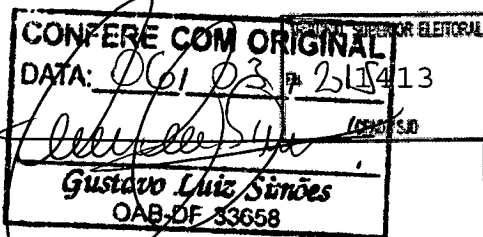
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2014, CONFORME FATURA 516297459 E NF: 33147.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

OI MÓVEL S.A.
Scs Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º E 12º Andares - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

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



Número da Fatura: 516297459

Vencimento: 20/06/2014
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/04/2014 a 23/05/2014
Data de Emissão: 25/05/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 516297459	
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	230,14
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,24
Alíquota	0%

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

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 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.

(*) Parte do valor é referente à cobrança dos serviços da concessionária de telefonia fixa de longa distância nacional

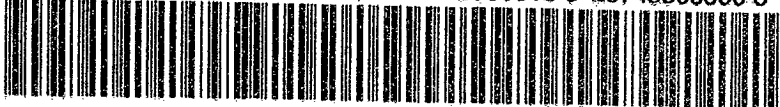
Telepar Norte Leste S.A. ou Brasil Telecom S.A.



OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185214095
Número da Fatura: 516297459
Código da Conta: 5092531833651

84600000002-2 60380313218-3 52140950516-6 29745900000-8



Data de Vencimento: 20/06/2014
Valor a Pagar: 260,38
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: ISENTA
Número do Cliente: 2185214095
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

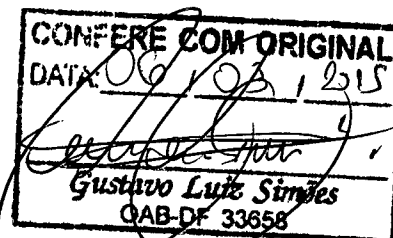
Data de Emissão: 25/05/2014
Período: 23/04/2014 a 23/05/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 33147	SÉRIE: U	SUB-SÉRIE: 4
OI MÓVEL S.A. CNPJ: 05.423.963/0009-79 INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL: SCS Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903 Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS Base de Cálculo Alíquota Valor		ICMS 191,14 25% 47,78
Descrição Assinatura Intragrupo Móvel Local Seu Plano Oi Descontos Ligações Locais			Valor(R\$) 179,10 261,00 -248,96 0,00	ICMS(%) 25 25 0 25	TRIBUTOS 1414 ICMS
Total Nota Fiscal			191,14		RESERVADO AO FISCO 8988.A21D.4A1F.0E30.74B4.D56B.B930.461D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 19244	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 Base de Cálculo Alíquota Valor		ICMS 39,00 25% 9,75
Descrição Seu Plano Longa Distância Nacional			Valor(R\$) 39,00	ICMS(%) 25	RESERVADO AO FISCO 1656.F620.3332.CFEA.4CA3.65C3.AF18.9532
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

A33Q200756058361028
20/06/2014 08:19:19

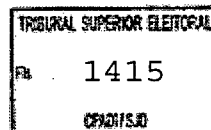
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84600000000-6	80910313218-3
	52532270516-7	29460600000-7
Data do pagamento		20/06/2014
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: 062009
AUTENTICACAO SISBB: E.4E2.EB3.28A.79F.28D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

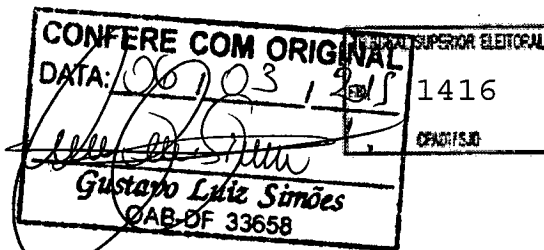
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/04 A 23/05/2014, CONFORME FATURA 516294606 E NF: 33146.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
MATRIZ CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Fatura de Serviços de Telecomunicações
OI MÓVEL S.A.
Ses Qd. 02 S/N Bloco "E" - 11º E 12º Andares - Asa Sul
Brasília - DF - CEP: 70302-903
CNPJ: 05.423.963/0009-79
Inscrição Estadual: 07.441.356/002-74
Inscrição Municipal:

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



Número da Fatura: 516294606

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	
Serviços de Terceiros	0,00
Total doações	0,00
Total de Serviços de Terceiros	0,00
	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
	0,00
Valor a Pagar	
	80,91

Vencimento: 20/06/2014
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/04/2014 a 23/05/2014
Data de Emissão: 25/05/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 516294606	
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	
Serviço Telecom	ICMS
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

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 as tarifas.

Os códigos da 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!

Intemet: www.oi.com.br

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



OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

Partido Republicano Brasileiro Prb
Número do Cliente: 2185253227
Número da Fatura: 516294606
Código da Conta: 5092531833651

84600000000-6 80910313218-3 52532270516-7 29460600000-7



Data de Vencimento: 20/06/2014
Valor a Pagar: 80,91
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

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: 25/05/2014
Período: 23/04/2014 a 23/05/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 33146

SÉRIE: U

SUF: 1417

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Soc Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo

80,91

Alíquota

25%

Valor

20,22

1417

CNPJ: 07.665.132/0001-81

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

RESERVADO AO FISCO

767C.6E23.8DEA.5F3F.F045.28F6.B48F.3D09

Total Nota Fiscal 80,91

Dados Adicionais

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
QAB-DF 33058

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 5129 1 0 15.382-6 8 000 852827 8 R\$ 200,10
 452 001 5129 1 0 15.382-6 8 000 852827 8

Pague por esta
 cheque a quantia de Duzentos Reais e Dez Centavos

e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro cu à sua ordem

Brasília 25 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 05.000.000/3204-20
 EMPRESAS II
 CONFECADO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 Fl. 1418
 OFICINA

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: 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
 UNICA
 Série: N358940
 Data de Emissão: 25 / 6 / 2014

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 200,10 (Duzentos Reais e Dez Centavos)

Referente Junho de 2014.

Cód. Cliente 005620	Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		
Endereço: 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA		Número	Bairro LAGO SUL BRASILIA
Cidade: DF	UF 71.650-215	CEP	Telefone: 3366.3986
Atividade Principal		CPF / CNPJ 07.665.132/0001-61	

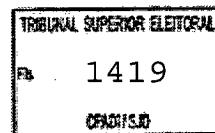
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	46	4,33	200,10
Vales Transportes Resgatados			
Receito : 0	Assinatura do Responsável	Valor Líquido	
Cartelas : 000001	Em:		
Vales : 00001		Líquido :	200,10

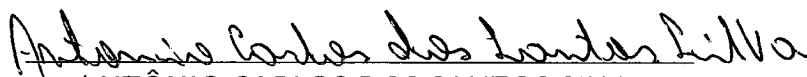
LOIS TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3

Brasília, 27 de junho 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, 46 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 07/2014.


ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33N232310433294009
24/06/2014 07:24:23

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:24:18
312903129 0001

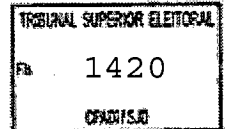
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000613007146217724919070730500000000138000
NR. DOCUMENTO 62.401
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.380,00
VALOR COBRADO 1.380,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.0B0.968.54F.E00.086



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 24919.070730 5 00000000138000

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 3/6/2014	Número do Documento 724919	Espécie Doc. R\$	Aceite N	Data Processamento 3/6/2014	Nosso Número 172491907073	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	1421 1.380,00 CANCELADO	
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - 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.

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO
R. 1422
CRAG/SB

Número do protocolo		724919	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	3/6/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1380,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.380,00	
Valor por extenso	Um Mil Trezentos e Oitenta Reais		
Data de emissão documento	3/6/2014	Hora emissão	14:49
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA			

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferrviária

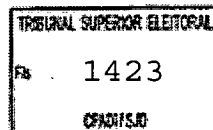
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.380,00

DATA DE VENDA: 25/06/2014



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
Valor de: (Um Mil Trezentos e Oitenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	920,00	1.380,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 27 de junho de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/06/2014 Pedido: 258
Data do Pedido: 03/06/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331025-258
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.380,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33N232310433294011
24/06/2014 07:25:52

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:25:46
312903129 0001

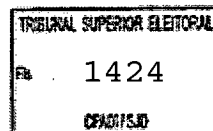
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040045857718610000000093306
NR. DOCUMENTO 62.402
NOSSO NUMERO 16510154000458577
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 933,06
VALOR COBRADO 933,06
=====

NR.AUTENTICACAO 9.6BC.EB0.F78.2C5.56A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

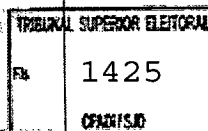
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.577186 1 00000000093306

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458577	
				Valor do Documento 933,06	
Cobrança: 9025294					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12298274		Beneficiários 2		CNPJ Faturamento 07665132	
		Data Disponibilização 30/06/2014		Valor Total R\$ 920,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9025294		Descrição Disponibilização do Benefício		Quantidade 2	
		Valor Unitário R\$ 6,53		Valor Total R\$ 13,06	
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 00458.577186 1 00000000093306

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 03/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Assinatura N	Data do Processamento 03/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458577	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 933,06	
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 933,06	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI

SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão

30/06/2014

Hora Emissão

08:34

Código Autenticidade

165Q.0919.8911.2978999-U

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota

262811

Série da Nota

Número RPS

0004786955

Série RPS

RP

Data RPS

30/06/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.440968

e-mail

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1426

OFÍCIO

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

13,06

Valor Total

13,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 920,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,06

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 933,06

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\$ 920,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

933,06

Fatura Nº

478695

Valor da Fatura R\$

R\$ 933,06

Forma Pagamento

Vcto=30/06/2014

Valor por Extensão

novecentos e trinta e três reais e seis centavos

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

Código Autenticidade

165Q.0919.8911.2978999-U

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

Número da Nota

262811

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



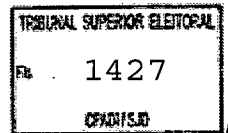
Emissão de comprovantes

A33N232310433294014
24/06/2014 07:26:39

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:26:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382.6
BANCO DO BRASIL
00190000090165101540400458567187100000000607347
NR. DOCUMENTO 62.403
NOSSO NUMERO 16510154000458567
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 6.073,47
VALOR COBRADO 6.073,47
NR. AUTENTICACAO 3.C8E.348.D8B.893.714



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.567187 1 00000000607347

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458567	(<=) Valor do Documento 6.073,47	
Cobrança: 9025168				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12298022	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/06/2014	Valor Total R\$ 5.980,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9025168	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 13	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 93,47
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1428
OPÇÃO

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.567187 1 00000000607347

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 03/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458567	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(<=) Valor do Documento 6.073,47	
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 6.073,47	
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 30/06/2014	Hora Emissão 14:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 6220.6148.7193.7891899-R		Número da Nota 278466	Série da Nota
		Número RPS 0004796957	Série RPS RP	Data RPS 30/06/2014

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 1429 OJF 150
---	---	--

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 93,47	Valor Total 93,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.980,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 93,47
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,40
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.073,47
 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\$ 5.980,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 1,40	PI&PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	-------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA		6.073,47
----------------------------	--	-----------------

Fatura Nº 479695	Valor da Fatura R\$ R\$ 6.073,47	Forma Pagamento Vcto=30/06/2014
Valor por Extensão seis mil e setenta e três reais e quarenta e sete centavos		

A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: http://www.barueri.sp.gov.br/nfe	Código Autenticidade 6220.6148.7193.7891899-R
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 278466
Local _____ Data _____ Assinatura _____	Série da Nota



Emissão de comprovantes

A33N232310433294016
24/06/2014 07:28:21

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:28:17
312903129 0001

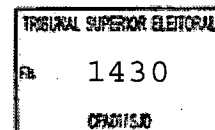
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009016510154040045857818440000000050657
NR. DOCUMENTO 62.404
NOSSO NUMERO 16510154000458578
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 506,57
VALOR COBRADO 506,57
=====

NR.AUTENTICACAO 5.B8C.7D8.96C.BBC.206



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMERO.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.578184 4 00000000050657

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/06/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458578		(=) Valor do Documento 506,57	
Cobrança: 9025295					
Pedido(s)					
Número do Pedido 12298344	Beneficiários 1	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/06/2014	Valor Total R\$ 500,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9025295	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 1	Valor Unitário R\$ 6,57	Valor Total R\$ 6,57	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1431
CANCIS

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00458.578184 4 00000000050657

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 03/06/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 03/06/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000458578	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 506,57	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+*) Mora/Multa/Juros	
					(+*) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 506,57	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

30/06/2014 14:08

Código Autenticidade

370R.3353.4120.8053199-Z

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

276173

Número RPS Série RPS Data RPS
0004801092 RP 30/06/2014

Prostador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

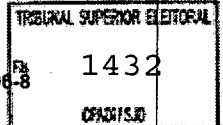
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,57

Valor Total

6,57

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 500,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,57

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 506,57

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

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

R\$ 500,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

C&L

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

506,57

Fatura Nº

480109

Valor da Fatura R\$

R\$ 506,57

Forma Pagamento

Vcto=30/06/2014

Valor por Extensão

quinhentos e seis reais e cinquenta e sete centavos

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

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

Código Autenticidade

370R.3353.4120.8053199-Z

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

Número da Nota

276173

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33O241538986956004
24/06/2014 15:43:11

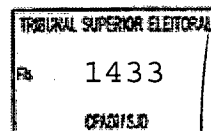
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.43.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000001-6 21010014909-0 22899720140-2 63219900000-1
Data do pagamento	24/06/2014
Valor em Dinheiro	121,01
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	121,01

DOCUMENTO: 062405
AUTENTICACAO SISBB: 2.FA3.898.A5E.DFE.DD9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/05 A 05/06/2014, CONFORME FATURA 1406.000194611 E NF: 193.466.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF



721351282004706000000292530130614

Referência

JUNHO 2014

1434

CREDITO

Telefone

(61) 2001 2971

Vencimento

24/06/2014

Total a pagar

R\$ 121,01

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 64,03

64,03

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 56,98

LIGACOES FIXO-FIXO

24,02

LIGACOES FIXO-MOVEL

10,84

OUTROS VALORES

22,12

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 32658

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL 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 2001 2971

Número da Fatura: 1406.000194611

Sequencial: 909228997 201406 32199

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

84680000001 6 21010014909 0 22899720140 2 63219900000 1



Data de Vencimento

24/06/2014

Valor a pagar:

121,01

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.466 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 909.228.997-9
Contrato Agrupado: 909.228.997-9
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 09/06/2014

Período de: 06/05/2014 a 05/06/2014
Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Telefone Agrupado: 61 2001 2971
Insc. Estadual: ISENT0

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1435

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	48,03	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,00	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

9613.A64D.B8A9.1A17.4D8F.7FF9.B824.2144

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

1 OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS
Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Otda
30

Aliquota
25% ICMS
Valor
48,03

Total Nota Fiscal OI

48,03

Valor a pagar

48,03

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.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.193.467 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002
Contrato Agrupador: 909.228.997-9
Contrato Agrupado: 909.229.000-4
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de emissão: 09/06/2014

Período de: 06/05/2014 a 05/06/2014
Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Telefone Agrupado: 61 3366 1807
Insc. Estadual: ISENT0

Oi S.A

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,86	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,71	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

40F6.CE71.43E6.6C87.A171.993E.BD35.EADB

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência Descrição dos serviços

1 ASSINATURA INTRA-GRUPO
Total SERVICOS MENSAIS

Dia/Otda
30

Aliquota
25% ICMS
Valor
16,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência Descrição dos serviços

2 CHAM. LOCAIS OI

Data
05/06/2014

Minutos Tarifados
MIN. 0000000076,8

Continua na próxima página

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/06/2014

Assinatura

Gustavo Lyte 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

A33O241538986956006
24/06/2014 15:45:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.45.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0010

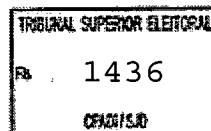
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84620000001-2	29900006002-8
	20140373874-7	20140624000-6
Data do pagamento	24/06/2014	
Valor em Dinheiro	129,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	129,90	

DOCUMENTO: 062406
AUTENTICACAO SISBB: 6.C73.BFC.1A4.243.998



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/05 A 08/06/2014, CONFORME FATURA 0220140373874 E NF: 2943.

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

ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E S/M ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.466/0116-78 - I.E.: 07.329.039/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.466/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pág.: 00001/0004

00012592



CDD LAGO SUL BSB

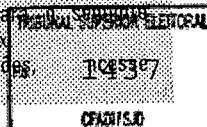
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
- SHIS QL 22 CJ 1
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7213345630002260000011799430130614

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

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

24/06/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

mês de referência: Junho/2014
data de emissão: 12/06/2014
nº da fatura: 0220140373874
nº da nota fiscal: 000002943
cód. para débito automático: 123253349-5

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
8133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	15	0:23:58	0,00
8133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	0:07:34	0,00
6133642178	Total	18	0:31:32	0,00
8133683986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	25	1:10:22	0,00
8133683986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	15	1:07:23	0,00
6133683986	Total	40	2:17:45	0,00
8133684833	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	40	1:17:28	0,00
8133684833	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	2	0:04:47	0,00
8133684833	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	12	0:50:10	0,00
6133684833	Total	54	2:12:25	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	0:00:54	0,00
8132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:16:26	0,00
6132487935	Total	2	0:17:20	0,00
8133661807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	18	0:59:40	0,00
8133661807	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	2	0:03:31	0,00
6133661807	Total	20	1:03:11	0,00
	Total do Resumo	134	6:22:13	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/03/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658

Destaque aqui.

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.
Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0220140373874

DATA DE VENCIMENTO:
24/06/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

Embratel

846200000012 299000060028 201403738747 201406240006



ST COMERCIAL SUL OD 5 BL E SM 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: ISENTO
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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

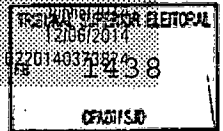
Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

CONSOLIDADO

(CLASSE E)

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

123253349



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

Número	Série	Sub-Série
000002943	A1	

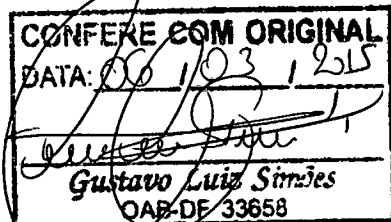
VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	129,90

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

18F0.818E.BBB2.2B5C.6372.3257.3887.3A71

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

A330241538986956008
24/06/2014 15:45:49

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:45:39
312903129 0007

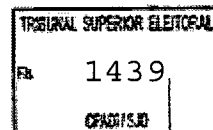
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085217041928908961040000076084
NR. DOCUMENTO 62,407
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 760,84
VALOR COBRADO 760,84
=====

NR.AUTENTICACAO 6.495.32E.EAC.D9A,624



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DOS SENHORES: DIEGO POLACHINI - DATA 06/05 A 07/05/2014 -
DOUGLAS GOMES DATA 28/04 A 29/04/2014, CONFORME FATURA 7731.

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
FT00007731	760,84	04/06/2014	24/06/2014	

Multa de R\$ 15,21 após 25/06/2014

Sacado..... 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

A/C.: C.Custo:

Endereço..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Bairro..... LAGO SUL

Fone(s)..... 61 3366-3986

Cobrança..... SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

Bairro..... LAGO SUL

CNPJ..... 07.665.132/0001-81

Praça de pagamento: BRASILIA

Cidade: BRASILIA

Fax.....

Cidade: BRASILIA

Inscrição Estadual:

Estado: DISTRITO FEDERAL

Cep: 71650-215

Estado: DISTRITO FEDERAL

Cep: -

Impresso em: 13/06/2014 16:02:29

EXTENSO Setecentos e Sessenta REAIS e Oitenta 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: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008517-3	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23793.11406 90000.000852 17041.928908 9 61040000076084

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento

04/06/2014

Uso do Banco

Num. do Documento

FT00007731

Carteira

09

Espécie

R\$

Espécie Doc.

Serv

Quantidade

Aceite

N

Data do Processamento

13/06/2014

Valor

x

Vencimento

24/06/2014

Agência/Código Cedente

3114-3/0419289-3

Nosso Número

09/00000008517-3

(=) Valor do documento

760,84

(-) Descôto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

07.665.132/0001-81

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL

BRASILIA

DI

Sacador/Avalista

09/00000008517-3

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

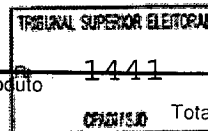
Emergência:

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

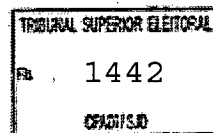
Fl.: 2/2

Fatura: FT00007731



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		1441	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.					Total
Nº Pedido	Observação										
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: BASE CONCEPT HOTEL - C.N.P.J.:08.799.068/0001-94											
POLACHINI/DIEGO				21/05/14	VC00016554	06/05/14 a 07/05/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00044786	00052206	300,00 [R\$]	1,000000	300,00	45,00	0,00			345,00		
3413158	DIARIA R\$ 300,00 + R\$ 45,00										
*** Total do Fornecedor				300,00	45,00	0,00			345,00		
Fornecedor: BLUE TREE PREMIUM CONGONHAS AIRPORT - C.N.P.J.:15.249.695/0001-17											
GOMES/DOUGLAS				27/05/14	VC00017391	28/04/14 a 29/04/14	Hospedagem Diárias:001				
ND00047712	00040007	254,00 [R\$]	1,000000	254,00	161,84	0,00			415,84		
3407071	DIARIA R\$ 254,00 +5%										
*** Total do Fornecedor				254,00	161,84	0,00			415,84		
***** TOTAL DA FATURA				554,00	206,84	0,00			760,84		

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

A33O241538986956010
24/06/2014 15:46:38

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:46:25
312903129 0003

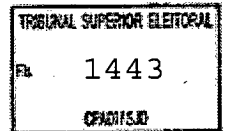
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085215041928902561040001170453
NR. DOCUMENTO 62.408
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 11.704,53
VALOR COBRADO 11.704,53
=====

NR.AUTENTICACAO 3.6E6.CBB.536.2BF.DEF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DOS COORDENADORES ESTADUAIS, COORDENADORES DOS MOVIMENTOS SOCIAIS E FUNCIONÁRIO DO PRB, CONFORME FATURA 7728.

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.: 1/3

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00007728	11.704,53	04/06/2014	24/06/2014	

Multa de R\$ 234,09 após 25/06/2014

Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: C.Custo: .
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL
Fone(s).....: 61 3366-3986
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81
Praça de pagamento: BRASILIA

Cidade: BRASILIA
Fax.....:
Estado: DISTRITO FEDERAL
Cep: 71650-215

Cidade: BRASILIA
Inscrição Estadual:
Estado: DISTRITO FEDERAL
Cep: -
Impresso em: 13/06/2014 16:01:36

EXTENSO Onze Mil, Setecentos e Quatro REAIS e Cinquenta e Tres Centavos

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008515-7	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23793.11406 90000.000852 15041.928902 5 61040001170453

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento
04/06/2014

Num. do Documento
FT00007728

Espécie Doc.
Serv

Aceite
N

Data do Processamento
13/06/2014

Uso do Banco

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento

24/06/2014

Agência/Código Cedente

3114-3/0419289-3

Nosso Número

09/00000008515-7

(=) Valor do documento

11704,53

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

MULTA 2% POR ATRASO

JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.

Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 234,09

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA

DI

09/00000008515-7

Código de Baixa

Sacador/Avalista

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.: 2/3

Fatura: FT00007728

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
1445
Total
09/07/10

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio					
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48								
ND00040532	00048056	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 06/05/14 2410448641	23/05/14 FOR/GRU	305,00	0,00	61,57	366,57
3411252	LOCALIZADOR 5P4O9B							
ND00047243	00055618	MARTINS/ROGERIO	[ADT] 20/05/14 2410640940	06/06/14 BSB/CGB	195,00	0,00	62,55	257,55
3417165								
ND00047256	00055635	SILVA/EVANDRO	[ADT] 20/05/14 2410640944	23/05/14 FOR/BSB	675,75	0,00	89,14	764,89
3417232								
*** Total do Fornecedor					1.175,75	0,00	213,26	1.389,01
Fornecedor: GOL BRASILIA - C.N.P.J.:07.575.651/0004-00								
ND00045039	00053012	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 13/05/14 EC879M	15/05/14-15/05/14 VCP/BSB/MAO	999,90	0,00	122,54	1.122,44
3415608								
ND00046991	00055311	VAZ NETO/ANTONIO	[ADT] 16/05/14 SBE8JS	06/06/14 BSB/CGR	0,00	110,00	0,00	110,00
3416580	Remarcação pedido 3382427 mesmo etkt fatura 74966							
ND00049602	00058151	SANTOS/ROGERIO	[ADT] 23/05/14 V9VGSL	05/06/14-06/06/14 PMW/BSB/PMW	385,80	0,00	79,50	465,30
3418410								
ND00049938	00058483	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 24/05/14 EIMV2H	26/05/14 GRU/BSB	743,90	0,00	96,94	840,84
3418708								
*** Total do Fornecedor					2.129,60	110,00	298,98	2.538,58
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60								
ND00040630	00048162	SILVA/EVANDRO	[ADT] 08/05/14 2381182861	15/05/14-17/05/14 BSB/MAO/BSB	1.562,30	0,00	200,35	1.762,65
3414265								
ND00045038	00053011	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 13/05/14 2381199375	17/05/14 MAO/GRU	1.455,20	0,00	167,09	1.622,29
3415609								
ND00046965	00055277	SANTOS/CARLOS	[ADT] 16/05/14 2381238425	06/06/14 BSB/MCP	189,55	100,00	5,60	295,15
3416439	Remarcação Etk:2380354719 Fatura 74966							
ND00046980	00055297	SANTOS/VALDIR	[ADT] 16/05/14 2381238441	06/06/14 BSB/NAT	0,00	100,00	0,00	100,00
3416509	Remarcação Etk: 2380366253 Fatura 74966							
ND00047057	00055413	MIRANDA/SUELY	[ADT] 17/05/14 2381238519	19/05/14-20/05/14 CGH/BSB/GRU	1.015,75	0,00	145,69	1.161,44
3416758	Remarcado para etkt:2381238543 mesma fatura							
ND00047087	00055488	MIRANDA/SUELY	[ADT] 19/05/14 2381238543	20/05/14-20/05/14 CGH/BSB/GRU	0,00	100,00	0,00	100,00
3416904	Remarcação etkt:2381238519 mesma fatura							
ND00047241	00055614	MARTINS/ROGERIO	[ADT] 20/05/14 2381255236	05/06/14 CGB/BSB	109,90	0,00	56,95	166,85
3417164								



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

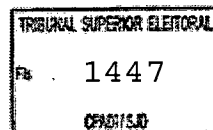
Fl.: 3/3

Fatura: FT00007728

TRIBUTOS SUPERIORES ELEITORAL

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período	Rota/Produto	Fl.	1446	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação						
***** Continuação da página anterior							
ND00047257	00055640	SILVA/EVANDRO	[ADT] 20/05/14 2381255267 21/05/14	BSB/FOR		1.059,46	
3417228		942,65 [R\$] 1,000000	942,65	0,00	116,81		
ND00049837	00058371	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 24/05/14 2381290439 30/05/14-03/06/14	BSB/RBR/BSB/CGH.		1.509,10	
3418713		1.315,50 [R\$] 1,000000	1.315,50	0,00	193,60		
*** Total do Fornecedor			6.590,85	300,00	886,09	7.776,94	
***** TOTAL DA FATURA			9.896,20	410,00	1.398,33	11.704,53	

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

A33O241538986956015
24/06/2014 15:49:17

24/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:49:15
312903129 0005

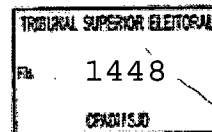
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000085226041928909161040000108572
NR. DOCUMENTO 62.410
DATA DO PAGAMENTO 24/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.085,72
VALOR COBRADO 1.085,72
=====

NR.AUTENTICACAO 7,867.BE5.D01.A81.0D5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB MARCOS PEREIRA - DATA 07/06/2014 - TRECHO CGH/SJP/CGH, CONFORME FATURA 8081.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70 Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400 Emergência:
Fax.....: 55-61- ABAV: 145 Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008081	1,085,72	13/06/2014	24/06/2014	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL R. 1449 Multa de R\$ 21,71 após 25/06/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA 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: 13/06/2014 15:57:30				
EXTENSO Um Mil, Oitenta e Cinco REAIS e Setenta e Dois Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				

Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000008526-2	R\$	09	N	Serv	3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica



Bradesco

237-2

23793.11406 90000.000852 26041.928909 1 61040000108572

Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/06/2014	FT00008081	Serv	N	13/06/2014
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	09	R\$		

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

MULTA 2% POR ATRASO
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.
Após 25/06/2014 cobrar multa de R\$ 21,71

Vencimento	24/06/2014
Agência/Código Cedente	3114-3/0419289-3
Nosso Número	09/00000008526-2
(=) Valor do documento	1085,72
(-) Desconto/Abatimento	
(+) Mora/Multa	
(=) Valor Cobrado	
	07.665.132/0001-81

Pagador
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA DI

Sacador/Avalista

Código de Baixa
09/00000008526-2

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

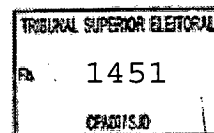
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Fl.: 2/2

Fatura: FT00008081

Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		1450	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.				Tota	
Nº Pedido	Observação										
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
PEREIRA/MARCOS [ADT] 27/05/14 2381290558 07/06/14-07/06/14 CGH/SJP/CGH F											
ND00054444	00059339	952,00 [R\$]	1,000000	952,00	0,00	133,72				1.085,72	
3419384											
*** Total do Fornecedor				952,00	0,00	133,72				1.085,72	
***** TOTAL DA FATURA				952,00	0,00	133,72				1.085,72	

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

A331250746059339009
25/06/2014 08:05:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.52
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

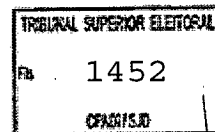
DATA DO PAGAMENTO	25/06/2014
PERIODO DE APURACAO	31/05/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	446,38
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	446,38

AUTENTICACAO SISBB: 5.714.039.348.828.0C0

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 062501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/05/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	25/06/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1453 446,38
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 N° 81/96	10 VALOR TOTAL =>	446,38
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33K260507002007005
26/06/2014 07:08:00

26/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:07:56
312903129 0001

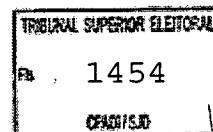
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A,

34191579080932316809701825470006861060000308300
NR. DOCUMENTO 62.601
DATA DO PAGAMENTO 26/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.083,00
VALOR COBRADO 3.083,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.98E.460.A87.DC1.858



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - CONFORME NF: 047 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP.

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 26/06/2014	
Beneficiário CONCEITO ILUMINACAO LTDA EPP CNPJ 19.661.076/0001-96					Agência/Código Beneficiário 8090/18254-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista 000 CLS 109 BLOCO C 26 BLOCO C LOJA ASA SUL BRASILIA DF 70372-530					Tribunal Superior Eleitoral	
Data do documento 02/06/2014	No. Do documento 047A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 1455 157/90093231-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.083,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 8,22 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP. BRASILEIRO - PRB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57908 09323.168097 01825.470006 8 61060000308300

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 26/06/2014	
Beneficiário CONCEITO ILUMINACAO LTDA EPP CNPJ 19.661.076/0001-96					Agência/Código Beneficiário 8090/18254-7	
Data do documento 02/06/2014	No. Do documento 047A	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 157/90093231-6	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.083,00	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DER\$ 8,22 AO DIA SUJEITO A PROTESTO APOS 3 DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP. BRASILEIRO - PRB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.047
Série 1

CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

SHCS CL QD.109 BL. C Nº 26
ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP 70372-530
FONE (61)3362-0086

0- ENTRADA
1- SAÍDA
Nº 000.000.047
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
5314 0519 6610 7600 0196 5500 1000 0000 4710 0000 0473

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

1456

CEP/UF

NATUREZA OPERAÇÃO
VENDA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140016027641 29/05/2014 16:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0767067800195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
19.661.076/0001-96

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF
07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO
29/05/2014

ENDEREÇO
SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02

BAIRRO/DISTRITO
LAGO SUL

CEP
71650-215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
29/05/2014

MUNICÍPIO
BRASILIA

FONE/FAX
() 3366-3986

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE SAÍDA

DUPLICATAS								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
1	26/06/2014	3.083,00	2	24/07/2014	3.083,00	3	21/08/2014	3.084,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00	0,00		0,00	9.904,35	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	654,35		0,00	9.250,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA
1-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC. %	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5470	ESPETO ALUMINIO PAR 2038 PRETO Ref: FIN 40004 Marca: DRAMALUX	94051093	0202	5929	UN	4,00	49,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8551	LAMPADA OSRAM HALOPAR 20 30° E27 50W BL Ref: PAR 20 Marca: OSRAM	85392190	0202	5929	UN	4,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	EMBUITO QUADRADO BRANCO FIXO R63/PAR20 Ref: 15001 Marca: DRAMALUX	94051093	0202	5929	UN	1,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8338	LAMPADA OSRAM CONCENTRA REFLETORA R63 E27 60W-240V Ref: R63 60W Marca: OSRAM	85392110	0202	5929	UN	1,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	EMBUITO QUADRADO BRANCO ALUM. ORIENT. 1X50W Ref: 15004 Marca: DRAMALUX	94051093	0202	5929	UN	2,00	39,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	TRANSFORMADOR TRANSIL. ELETRONICO DIMIRIZAVEL HALOG. 12V/50W-2 Ref: TET DIM Marca: TRANCIL	85043119	0202	5920	UN	27,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8588	LAMPADA OSRAM DICROICA TITAN 36°50W/12V Ref: DIC TITAN Marca: OSRAM	85392110	0202	5929	UN	11,00	23,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	FILTRO 1MM P/DICROICA FOSCO 50W Ref: MR-16 Marca: VIDROCORTE	70060000	0202	5929	UN	2,00	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5780	EMBUITO SIENA ALUMINIO/ACRILICO 270X270X85MM 3X26W-12R Ref: 250671 Marca: EVERLIGHT	94054090	0202	8920	UN	8,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	REATOR INTRAL. ELETRONICO POU-2X26W-AFP 4-PINOS Ref: 2X26W AFP Marca: INTRAL	85041000	0202	5929	UN	9,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR TOTAL DO ISSQN

0,00

0,00

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, ESTE DOCUMENTO FISCAL NÃO DA DIREITO AO CRÉDITO DO ICMS CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 VENDEDOR: CLAUDIA

Referente: Ao Cupom Fiscal N. 000211

Processo: 151 - SCS Q. 08 ED VENANCIO 2000 BL. B-60 SALA 240

RESERVADO AO FISCO



CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP

SHCS CL QD.109 BL. C Nº 26
ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP 70372-530
FONE (61)3362-0086

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1

1- SAÍDA

Nº 000.000.047

SÉRIE 1

FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

5314 0519 6610 7600 0196 5500 1000 0000 4710 0000 0473

1457

CNPJ

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

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016027641 29/05/2014 16:08:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767067800195

INSC. ESTADUAL DO ALIBY TRIBUTÁRIO

CNPJ

19.661.076/0001-96

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CFOP	UNID.	QTD. ST.	V. UNITÁRIO	DISC. %	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
12911	REATOR INTRAL ELETRONICO 1X26W BIV AFP Ref: 1X26W AFP Marca: INTRAL	85041000	0202 5929	UN	3,00	26,30	0,00	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8443	LAMPADA OSRAM DULUX D-E 26W/827 4PINDS Ref: DULUX 26W Marca: OSRAM	85383100	0202 5929	UN	21,00	11,45	0,00	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	SOQUETE PLAMPADA FLUORESCENTE TR Ref: SOQUETE Marca: MUNDIAL	85444200	0202 5929	UN	64,00	0,90	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9207	LAMPADA OSRAM FLUOR TUBULAR TS-32W/830 Ref: FLUOR 32W Marca: OSRAM	85383100	0202 5929	UN	32,00	12,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11629	REATOR INTRAL ELETRONICO POUJ-2X32W/220V AFP Ref: 2X32W AFP Marca: INTRAL	85041000	0202 5929	UN	16,00	38,40	0,00	614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13763	EMBUTIDO MIX QUADRAPO AR111 BRANCO-PRATO Ref: NS7111P Marca: BTC	94051093	0202 5929	UN	16,00	75,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8379	LAMPADA OSRAM HALOPOT AR-111 24" 50W/12V Ref: AR 111 Marca: OSRAM	85392110	0202 5929	UN	16,00	33,70	0,00	539,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13764	EMBUTIDO MIX QUADRAPO PAR 30 BRANCO-PRATO Ref: NS7301P Marca: BTC	94051093	0202 5929	UN	6,00	87,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8352	LAMPADA OSRAM HALOPAR 30 75W-240V Ref: PAR 30 Marca: OSRAM	85392190	0202 5929	UN	6,00	22,70	0,00	136,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	SOQUETE PLAMPADA DICROICA Ref: KR/K502-20 Marca: LUCCHI	85386100	0202 5929	UN	9,00	3,50	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14132	PLAFON JOY ALUM. BRANCO E ACRIL. 40X40CM 4XE27 Ref: W2814 Marca: WELIGHT	94051099	0202 5929	UN	4,00	313,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9443	LAMPADA OSRAM DULUXSTAR TWIST 23W/827 Ref: EL 23W Marca: OSRAM	85393100	0202 5929	UN	58,00	19,80	0,00	1.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12923	PLAFON SOBREPOR ALUM 40X40 4XE-27 Ref: 5403 Marca: LUCCHI	94054090	0202 5929	UN	4,00	160,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9203	LAMPADA OSRAM FLUOR TUBULAR TS-16W/830 Ref: FLUOR 16W Marca: OSRAM	85393100	0202 5929	UN	2,00	11,80	0,00	23,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	EMBUTIDO SIENA ALUMINIO-ACRILICO 220X220X85MM 2X26W-DE Ref: 250664 Marca: EVERLIGHT	94051093	0202 5929	UN	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3	
452	001	3129	1	0	15.562-6	8	800	882850	8	R\$ 100,00
152	001	3129	1	0	15.562-6	8	800	882850	8	

Pague por este cheque a quantia de cem reais

e centavos acima

a Maria Cleide Lima dos Santos

ou à sua ordem

Brasília 24 de junho de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECADO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1458
CRS/15.0

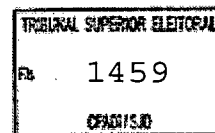
200912212022 452885285051 25300015382861

SERVIÇOS DE LIMPEZA PRESTADOS NO DIA 18/06/2014.

FORNECEDOR: MARIA CLEIDE LIMA DOS SANTOS.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 26/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

RECIBO



Recebi da PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 Conj. 01 Casa 02 – CEP: 71.650-215, o cheque de nº 852830 no valor de R\$ 100,00 (Cem Reais), referente ao serviço de limpeza prestado no dia 18-06-2014.

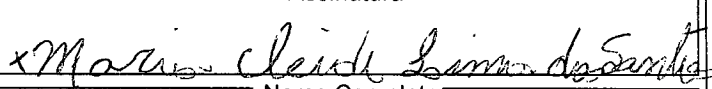
Brasília, 24 de junho de 2014.

A handwritten signature in cursive script, reading "Maria Cleide Lima dos Santos".

Nome: Maria Cleide Lima dos Santos

CPF: 867.482.546-04

RG: 2012530 SSP/DF

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07665132000181	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Limpeza, no dia 18/06/2014. a importância de R\$ Cem Reais			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 11428456931			
NO CPF: 86748254604			
Documento de identidade			
Número 2012530	Orgão Emissor	SSP DF	
Localidade	Data		
BRASILIA	18/06/2014		
		Assinatura	
			
		Nome Completo	
		MARIA CLEIDE LIMA DOS SANTOS	

Tribunal Superior Eleitoral
CND/ISO

ESPECIFICAÇÃO

I Valor do serviço prestadoR\$ 1460 119,04

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

Soma.....R\$ 119,04

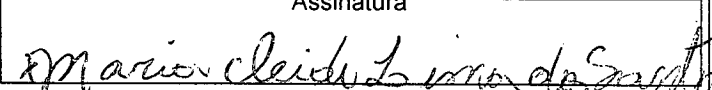
DESCONTO

III IRRF.....R\$ 0,00

IV INSS.....R\$ 13,09

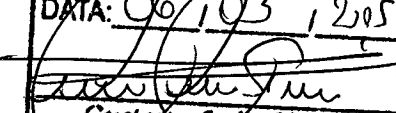
V Outros.....R\$ 5,95

VALOR LÍQUIDO R\$ 100,00

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07665132000181	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Limpeza, no dia 18/06/2014. a importância de R\$ Cem Reais			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 11428456931			
NO CPF: 86748254604			
Documento de identidade			
Número 2012530	Orgão Emissor	SSP DF	
Localidade	Data		
BRASILIA	18/06/2014		
		Assinatura	
			
		Nome Completo	
		MARIA CLEIDE LIMA DOS SANTOS	

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015



Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A330271551273011025
27/06/2014 16:31:10

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:05:26
312903129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

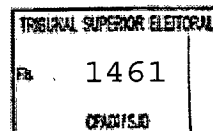
DATA DA TRANSFERENCIA	27/06/2014
NR. DOCUMENTO	663.413.000.030.345
VALOR TOTAL	1.393,47

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUCIANA SOUZA VELOSO
AGENCIA: 3413-4 CONTA: 30.345-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 9.672.D76.1A3,ÇA1,088



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIA - PERÍODO DE GOZO 01/07 A 20/07/2014.

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: LUCIANA SOUZA VELOSO

(000013) / Depto.: 0008

CTPS: 00000694 / 00025

Admissão: 05/06/2013

Função: RECEPCIONISTA II

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data: 21/05/2014

Assinatura do Funcionário

Luciana Souza Veloso

1462

CPAD/ISO

Data: 21/05/2014

Assinatura da Empresa

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração	Faltas	Período aquisitivo	Período a ser gozado
20 Dias	00 Dias	05/06/2013 a 04/06/2014	01/07/2014 a 20/07/2014
Data 30/05/2014	Assinatura do Funcionário <i>Luciana Souza Veloso</i>		
Data 30/05/2014	Assinatura da Empresa		

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	713,33	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	7,13	
060 Média Hora Extra 50%	12,56	
418 Média Repouso Remunerado Férias	2,97	
597 1/3 Férias	245,33	
598 Abono de Férias	490,66	
902 INSS Férias		78,51
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
07/2014 981,32 8,00 % 78,51	*****1.471,98	*****78,51
	Líquido:	*****1.393,47

Recebi a importância de Um Mil, Trezentos e Noventa e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos *****

27/06/2014

Assinatura do Funcionário

Luciana Souza Veloso

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A330271551273011020
27/06/2014 16:29:26

27/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:29:24
312903129 0004

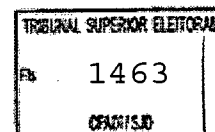
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00191155753229222863500010467173261070000012635
NR. DOCUMENTO 62.701
NOSSO NUMERO 11557322922
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 27/06/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 126,35
VALOR COBRADO 126,35
=====

NR.AUTENTICACAO 9.B5A.ADD.4BC.B71.798



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO 01/06 A 15/06/2014, CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32292.228635 00010.467173 2 610700000 12635

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento 27/06/2014 14:44

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863007/000167-1

Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número
16/06/2014	22922	DM	N	16/06/2014	11557322922-2
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento
17 / 19	R\$				126,35

Instruções de responsabilidade do cedente

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

Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL.22 CONJ. 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-61

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/06/2014 A 15/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50

DATA: 16/06/2014 - 10:16:17

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

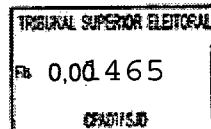
Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	

ENCOMENDA PAC A VISTA

03/06 KATIA REJANE

70756-130

280 PG372010249BR
117



13,70

SEDEX SEDEX PACOTE

02/06 THALES

90240-552

365 SF664535115BR
117

0,00

50,70

04/06 JUTAY

58013-520

60 SF664537456BR
117

0,00

46,60

Total da Operação:

2

97,30

CARTA REGISTRADA COMERCIAL

0 3 DETRAN DF

70620-030

AR

25 JH113516396BR

0,00

7,65

06/06 LM CONSULTORIA EMPRESARIAL

01333-000

85 JH113519786BR

0,00

5,30

Total da Operação:

2

12,95

RECEB DIVERSOS TERCERIZADO

02/06

0,00

2,40

Total do Departamento:

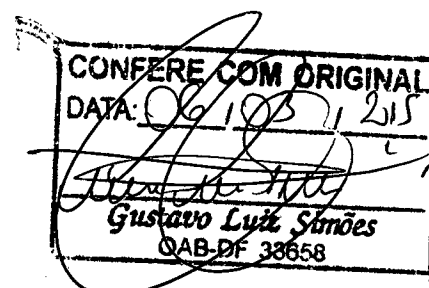
6

126,35

Total do Cliente:

6

126,35





Emissão de comprovantes

A33O271551273011023
27/06/2014 16:30:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.30.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

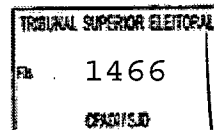
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 3001-5 - CIDADE DE SANTA MARIA
CONTA: 785-2

FAVORECIDO: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO - ME
CPF/CNPJ: 10.580.070/0001-10
VALOR: R\$ 70,00
DEBITO EM: 27/06/2014

=====

DOCUMENTO: 062702
AUTENTICACAO SISBB: 7.63F.5A1.EE7.241.C99



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE BOBINA TERMICA PARA RELÓGIO DE PONTO - CONFORME NF: 453.

FORNECEDOR: ELBA OLIVEIRA DA SILVA IVO ME - TEMPO REAL.

RECEBEMOS DE Elba Oliveira da Silva Ivo ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e	
Nº	000.000.453
SÉRIE :	1

Elba Oliveira da Silva Ivo ME St Leste Comercial Qd. 15 Lj. 17 Sl.  TEMPO REAL Gama Brasília DF TEL/FAX: 6134846368 CEP: 72450150		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.453 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 of 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0610 5800 7000 0110 5500 1000 0004 5310 0001 4534	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria adquirida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140018826534 - 2014-06-24T14:41:28		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 1467 CPMF/ISD	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0751548800102		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 10.580.070/0001-10	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 24/06/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02, '			BAIRRO/DISTRITO Setor de Habitações Individu	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/06/2014
MUNICÍPIO Lago Sul	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

PAGAMENTO À VISTA

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 70,00	
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 70,00		

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

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SI	CST	CFOP	UNID.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
251	ROBINA TERMICA 56mmX300m	48102100	0102	5102	UN	2	35,0000	70,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0751548800102	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES cup-issqn Num.: 1, Venc.: 24/06/2014, Valor: 70,00	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33H300403001146008
30/06/2014 07:24:04

30/06/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:24:00
312903129 0001

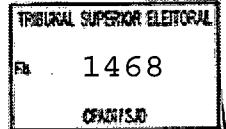
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
=====

10499701461191770805629060001491161100000008917
NR. DOCUMENTO 63.001
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
VALOR DO DOCUMENTO 89,17
VALOR COBRADO 89,17
=====

NR.AUTENTICACAO F.537.24B.A8B.4DÇ.0FE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONTRIBUIÇÃO SINDICAL.

FORNECEDOR: SENALBA.



GRCS - Guia de Recolhimento da Contribuição Sindical Urbana - GRCSU

Vencimento	Exercício
30/06/2014	2014

1ª Via - Contribuinte

Dados da Entidade Sindical

Nome da Entidade SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF			Código da Entidade Sindical 010000014114	
Endereço SCS QUADRA 06 EDIFICIO CARIOCA	Número	Complemento 3 ANDAR	CNPJ da Entidade 00627679000143	
Bairro/Distrito S C S	CEP	Cidade/Município BRASILIA	UF	

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social/Denominação Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF			CPF/CNPJ/Código do Contribuinte 08052906000161	
Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA	Número 02	Complemento		
CEP 71650-215	Bairro/Distrito LAGO SUL	Cidade/Município BRASILIA	UF DF	Código Atividade 9492800

Dados de Referência da Contribuição

Categoria

☐ Patronal/Empregador ☒ Empregados ☐ Prof. Liberal ☐ Autônomos

Capital Social - Empresa 0,00	Nº Empregados Contribuintes 1	(-) Desconto/Abatimento
Capital Social - Estabelecimento 0,00	Total Remuneração - Contribuintes 2.675,00	(-) Outras Deduções
Total Empregados - Estabelecimento 3		(+) Mora/Multa
		(+) Outros Acréscimos
		(=) Valor Cobrado

Dados da Contribuição

(=) Valor do Documento
89,17

104-0 | 10499.70146 11917.708056 29060.001491 1 61100000008917

Código do Cedente 010000014114	Nosso Número 080529060001	Valor do Documento 89,17	Data Vencimento 30/06/2014	Exercício 2014
-----------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	-------------------

Autenticação mecânica



104-0 | 10499.70146 11917.708056 29060.001491 1 61100000008917

Local de Pagamento LOTÉRICOS, CAIXA E BANCOS					Vencimento 30/06/2014	
Cedente SENALBA SIND DOS EMP EM ENTID CULT RECREAT DE ASSIST SOC DE ORIENT E FORM PROF DF					Agência/Código Cedente 0002/010.000.01411-4	
Data do Documento 29/05/2014	Número do Documento	Esp. Docum. GRCS	Aceite	Data Processamento 29/05/2014	Nosso Número 080529060001	
Uso do Banco EXERC 2014	Carteira SIND	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 89,17	
Instruções BLOQUETO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL URBANA					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 - LAGO SUL Brasília - DF - 71650-215						
Sacador/Avalista:						
Código de Barras						

Ficha de Compensação/Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33H300403001146011
30/06/2014 07:24:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.24.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

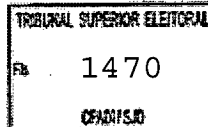
DATA DO PAGAMENTO 30/06/2014
PERIODO DE APURACAO 15/06/2014
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 247,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 247,74

AUTENTICACAO SISBB: 1.8E9.8B1.B8D.85F.62A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063002

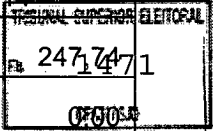


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 857 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/06/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 857 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	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



85650000002-6 47740064418-3 11076651320-1 00159524166-0

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	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 857 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	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

85650000002-6 47740064418-3 11076651320-1 00159524166-0

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

A33H300403001146013
30/06/2014 07:25:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/06/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.25.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

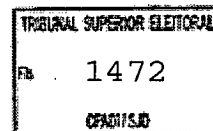
DATA DO PAGAMENTO	30/06/2014
PERIODO DE APURACAO	15/06/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	30/06/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	403,99
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	403,99

AUTENTICACAO SISBB: B.FFD.559.777.4F9.BDB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 063003

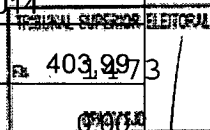


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 534 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/06/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 534 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99



85660000004-1 03990064418-6 11076651320-1 00159524166-0

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	15/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 534 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 30/06/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/06/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85660000004-1 03990064418-6 11076651320-1 00159524166-0

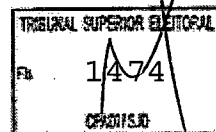
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



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



VOLUME PRINCIPAL

PARTE 03

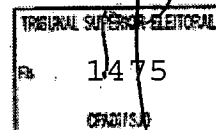
Portaria TSE nº 107 de 04 de março de 2015, Artigo 1º;

II – peças exigidas pela Justiça Eleitoral:

v) Documentos fiscais dos gastos oriundos do Fundo Partidário;

2 - Conta Corrente nº 15.382-6 dos meses de julho a dezembro de 2014.

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

JULHO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

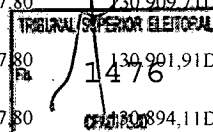
CNPJ: 07665132000181

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

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					
01/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	130.917,51		130.917,51D
01/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.820.900.044.361 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	130.909,71D
01/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.820.900.044.362 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	130.901,91D
01/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.820.900.044.363 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	130.894,11D
01/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.820.900.044.364 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	130.886,31D
01/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.820.900.044.365 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	130.878,51D
01/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 861.820.900.044.366 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	130.870,71D
01/07/2014	Pagto DOC nº 70.115 ref. ISS s/ RPA - Izabel Reis Oliveira	2-1-1-02-03-02		59,52	130.811,19D
01/07/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza Veloso mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		1.079,54	129.731,65D
01/07/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos dos Santos Silva mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		1.375,97	128.355,68D
01/07/2014	Pagto DOC nº 70.107 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	126.976,82D
01/07/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva de Sousa mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	125.597,96D
01/07/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira Romeiro mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		1.408,07	124.189,89D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.113 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		1.752,66	122.437,23D
01/07/2014	Pagto DOC nº 70.116 ref. Telefonia conforme NF. 205763 - Telefônica Brasil S/A - CNPJ 05.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		2.034,33	120.402,90D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.110 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula Prado da Silva mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		2.122,27	118.280,63D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.109 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa Santos mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		2.198,27	116.082,36D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.112 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		2.264,34	113.818,02D
01/07/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos Gomes mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		2.341,37	111.476,65D
01/07/2014	Pagto cheque nº 852.828 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira da Silva Sena mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		2.646,83	108.829,82D
01/07/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa Santos Naves Silva mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		3.111,35	105.718,47D
01/07/2014	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	102.218,47D
01/07/2014	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	98.718,47D
01/07/2014	TED nº 663.471.000.016.272 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	95.218,47D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.111 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		3.864,01	91.354,46D
01/07/2014	Pagto TED nº 70.108 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo Texeira Santos mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		3.901,33	87.453,13D
01/07/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira Ferreira mês 06/2014	2-1-1-02-01-01		4.153,13	83.300,00D
01/07/2014	TED nº 661.505.000.042.208 ref. Transferência de	3-1-1-01-10-01-02-		5.000,00	78.300,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

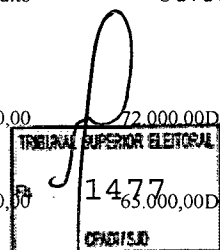
CNPJ: 07665132000181

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

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			
	Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/TO - CNPJ: 08.917.083/0001-90.				
01/07/2014	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	72.000,00D
01/07/2014	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	65.000,00D
01/07/2014	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	40.000,00D
01/07/2014	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-		40.000,00	0,00D
02/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	35.367,96		35.367,96D
02/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 881.830.900.036.866 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	35.360,16D
02/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 881.830.900.036.867 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	35.352,36D
02/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 881.830.900.036.868 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	35.344,56D
02/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 881.830.900.036.869 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	35.336,76D
02/07/2014	Pagto DOC nº 70.201 ref. Manutenção Corretiva e Preventiva no Sistema Telefônico mês 06/2014 conforme NF. 2434 - Teletron Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 03.079.358/0001-40.	2-1-1-01-02-29		190,00	35.146,76D
02/07/2014	TED nº 70.204 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	31.646,76D
02/07/2014	Pagto DOC nº 70.202 ref. Serviços de Clipping Diário mês 06/2014 conforme NF. 4881 - Mira Informática Comércio e Serviços Ltda - CNPJ 05.332.904/0001-38.	2-1-1-01-02-19		3.800,00	27.846,76D
02/07/2014	TED nº 70.203 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-		8.500,00	19.346,76D
02/07/2014	Pagto TED nº 70.206 ref. Aluguel da Sede Nacional do PRB mês 06/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF 000.807.131-49.	2-1-1-03-01-01		9.546,76	9.800,00D
02/07/2014	TED nº 70.205 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
03/07/2014	Valor DOC nº 3.295.762.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 06/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
03/07/2014	TED nº 553.505.000.046.119 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PE - CNPJ: 08.065.135/0001-47	3-1-1-01-10-01-02-		9.000,00	461.971,09D
03/07/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		28.939,85	433.031,24D
03/07/2014	TED nº 663.129.000.022.841 ref. Transferência de 20% Fundo Partidário para Fundação Republicana Brasileira, em conformidade com Art. 8º Inciso V da Resolução 21.841/04. recido: Fundação Republicana Brasileira - CNPJ 08.840.064/0001-02.	3-1-1-02-02-01		115.759,37	317.271,87D
03/07/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		317.271,87	0,00D
04/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.466,33		1.466,33D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

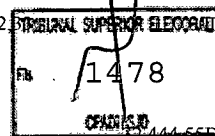
CNPJ: 07665132000181

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

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					
04/07/2014	Pagto DOC nº 70.402 ref. Compra de Fonte ATX e HD Externo conforme NF. 3329 - S & k Com. de Prod. de Informática Ltda EPP - CNPJ 09.582.554/0001-19.	2-1-1-01-01-06		404,00	1.062,33D
04/07/2014	Pagto DOC nº 70.401 Parc. 4/4 ref. Seguro do Veículo HIUNDAI AZERA 3.0 Placa JJK4076 conforme Apólice: 933891 - Bradesco AUTO/RE Companhia de Seguros - CNPJ 92.682.038/0001-00.	2-1-1-03-01-04		1.062,33	0,00D
07/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	32.444,55		32.444,55D
07/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 821.881.100.092.052 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	32.436,75D
07/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 821.881.100.092.053 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	32.428,95D
07/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 821.881.100.092.054 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	32.421,15D
07/07/2014	Pagto DOC nº 70.701 Parc. 6/7 ref. Boletim Contábil 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	32.149,15D
07/07/2014	Pagto TED nº 70.705 ref. Compra de Persianas Horizontais e Verticais conforme NF. 2637 - Adão e Doraci Ltda - CNPJ 04.034.572/0001-42.	2-1-1-01-01-01		3.500,00	28.649,15D
07/07/2014	Pagto DOC nº 70.703 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014	2-1-1-02-02-02		3.562,15	25.087,00D
07/07/2014	Pagto TED nº 70.704 Parc. 2/2 ref. Compra de Cortinas em Linho e Papéis de Parede conforme NF. 2627 - Adão e Doraci Ltda - CNPJ 04.034.572/0001-42.	2-1-1-01-01-01		4.020,00	21.067,00D
07/07/2014	Pagto TED nº 70.702 Parc. 3/3 ref. Criação da Lojinha Republicana no Site do PRB conforme NF. 450 - Tardioli Design Ltda - CNPJ 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		4.733,00	16.334,00D
07/07/2014	Pagto cheque nº 852.831 ref. Serviços de Consultoria em Legislação Eleitoral e Partidária mês 06/2014 conforme NF. 0861 - Marca Brasil Consultoria Ltda - CNPJ 07.689.420/0001-76.	2-1-1-01-02-17		5.000,00	11.334,00D
07/07/2014	Pagto cheque nº 852.822 Parc. 3/3 ref. Compra de Mobiliário para Sede Nacional do PRB conforme NF. 6061 - Lider Ind. Com. de Estofados Ltda - CNPJ 64.422.892/0006-06	2-1-1-01-01-01		11.334,00	0,00D
08/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	762,50		762,50D
08/07/2014	Tarifa DOC nº 821.890.700.156.885 Adic Cheque Compe	3-1-1-04-01-01		12,46	750,04D
08/07/2014	Pagto DOC nº 70.801 Parc. 3/5 ref. Assinatura do Correio Braziliense conforme NF. 32643 - S/A Correio Braziliense - CNPJ 00.001.172/0001-80.	2-1-1-01-02-24		71,67	678,37D
08/07/2014	Pagto DOC nº 70.802 ref. Consumo de Energia Elétrica mês 06/2014 conforme NF. 844249 - CEB - Companhia Energética de Brasília - CNPJ 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		678,37	0,00D
10/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.146,48		2.146,48D
10/07/2014	Pagto DOC nº 71.002 ref. Cartucho de Toner conforme NF. 11174 - CGF Comércio de Produtos de Informática Escritório e Serv Ltda - CNPJ 01.251.189/0001-58.	2-1-1-01-01-01		136,00	2.010,48D
10/07/2014	Pagto DOC nº 71.001 ref. Telefonia período 19/05 a 18/06/2014 conforme NF. 171258 - Tim Celular S.A - CNPJ 04.206.050/0001-80.	2-1-1-01-02-07		173,80	1.836,68D
10/07/2014	Pagto DOC nº 71.004 ref. TV por Assinatura período 01/06 a 30/06/2014 conforme NF. 130444 - NET Serviços de Comunicação SA - CNPJ 00.108.786/0270-12	2-1-1-01-02-15		453,18	1.383,50D
10/07/2014	Pagto TED nº 45.200.000.037.241 ref. Compra de	2-1-1-01-01-04		633,50	750,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

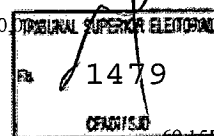
CNPJ: 07665132000181

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

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			
	Material de Expediente conforme NF. 185 - Mult Papeleria e Sup. de Informática Ltda ME - CNPJ 07.339.090/0001-99.				
10/07/2014	Pagto DOC nº 71.003 ref. Prestação de Serviços de Informática mês 06/2014 conforme NF. 993 - Via PC Comércio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,15	
11/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	69,15		69,15D
11/07/2014	Pagto DOC nº 71.101 ref. Consumo de Água e Esgoto mês 06/2014 - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CNPJ 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		69,15	0,00D
14/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	484,79		484,79D
14/07/2014	Pagto DOC nº 71.401 ref. Serviços Postais período 16/06 a 30/06/2014 conforme Fatura - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		131,20	353,59D
14/07/2014	Pagto Cheque nº 852.829 ref. Contribuição Assistencial - 2014 - Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social e de Orientação e Formação Profissional de Brasília - SENALBA - CNPJ 00.627.678/0001-43.	2-1-1-02-01-05		353,59	0,00D
15/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	211.613,87		211.613,87D
15/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 821.960.900.058.918 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	211.606,07D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.505 ref. Telefonia período 26/05 a 25/06/2014 conforme NF. 58513 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		30,98	211.575,09D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.506 ref. Telefonia período 26/05 a 25/06/2014 conforme NF. 50108 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		39,71	211.535,38D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.507 ref. Telefonia período 26/05 a 25/06/2014 conforme NF. 50105 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		75,47	211.459,91D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.501 ref. Serviços Cartorários período 01/06 a 30/06/2014 conforme Recibo - 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF - CNPJ 00.618.421/0001-80.	2-1-1-01-02-13		102,00	211.357,91D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.508 ref. Telefonia período 26/05 a 25/06/2014 conforme NF. 50104 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		297,42	211.060,49D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.503 ref. Manutenção de Sistema Alterdata Contábil/RH conforme NF. 147172 - Alterdata Tec. em Inf. Ltda - CNPJ 36.462.778/0001- 60.	2-1-1-01-02-31		323,53	210.736,96D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.504 ref. Telefonia período 22/05 a 21/06/2014 conforme NF. 5657 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-1-01-02-10		1.503,97	209.232,99D
15/07/2014	Pagto DOC nº 71.502 ref. Consumo de Combustível mês 06/2014 conforme NF. 898 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		3.132,87	206.100,12D
15/07/2014	Pagto TED nº 552.945.000.018.858 ref. Adiantamento de Férias de Sidney Vieira Ferreira período de gozo 17/07 a 15/08/2014 - Sidney Vieira Ferreira.	1-1-1-03-01-03		5.400,12	200.700,00D
15/07/2014	Valor DOC nº 1.200.057 ref. Aplicação BB RF LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-08		200.000,00	700,00D
16/07/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		700,00	0,00D
17/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.037,80		1.037,80D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

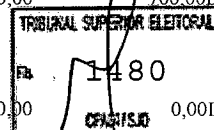
CNPJ: 07665132000181

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

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					
17/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 821.980.901.761.834 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.030,00D
17/07/2014	Pagto DOC nº 71.707 Parc. 1/2 ref. Cadeiras Giratórias para Depto Financeiro conforme NF. 3088 - B&C Móveis para Escritório, Decoração e Autom. Comer. Ltda - CNPJ 06.859.880/0001-32.	2-1-1-01-01-01		330,00	700,00D
17/07/2014	Pagto DOC nº 71.702 ref. Manutenção e Conservação da Área Externa da Sede do PRB conforme NF. 67 - Ivonete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20.	2-1-1-01-02-35		700,00	0,00D
18/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	19.255,11		19.255,11D
18/07/2014	Pagto DOC nº 71.804 ref. IRRF Retido s/ NF. 857 - Marca Brasil Consultoria Ltda - 30/06/2014	2-1-1-02-03-01		79,91	19.175,20D
18/07/2014	Pagto DOC nº 71.805 ref. IRRF Retido s/ NF. 534 - Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - 30/06/2014.	2-1-1-02-03-01		130,32	19.044,88D
18/07/2014	Pagto DOC nº 71.801 ref. INSS s/ NF. 3 - Margem Construtora e Reformadora Ltda - 06/2014	2-1-1-02-02-01		288,75	18.756,13D
18/07/2014	Pagto DOC nº 71.803 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014	2-1-1-02-03-04		1.550,21	17.205,92D
18/07/2014	Pagto DOC nº 71.802 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014	2-1-1-02-02-01		17.205,92	0,00D
21/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	20.515,45		20.515,45D
21/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.020.900.054.508 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	20.507,65D
21/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.020.900.054.509 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	20.499,85D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.101 ref. Telefonia período 23/05 a 23/06/2014 conforme NF. 33778 - OI Móvel S.A - CNPJ 05.423.963/0001-11.	2-1-1-01-02-08		80,91	20.418,94D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.102 ref. Telefonia período 23/05 a 23/06/2014 conforme NF. 18572 - OI Móvel S.A - CNPJ 05.423.963/0001-11.	2-1-1-01-02-08		260,38	20.158,56D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.107 ref. Gerenciamento de Anúncios do Facebook conforme NF. 454 - Tardioli Design Ltda ME - CNPJ 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	19.033,56D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.104 ref. Hospedagens conforme Fat. 8943 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		1.429,35	17.604,21D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.105 ref. Passagem Aérea do Sr. Marcos Pereira conforme Fat. 9361 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		1.537,92	16.066,29D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.103 ref. Hospedagens conforme Fat. 8918 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		1.998,40	14.067,89D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.108 ref. Passagens Aéreas dos Srs. Evandro Garla e Marcos Pereira conforme Fat. 9353 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		2.268,85	11.799,04D
21/07/2014	Pagto DOC nº 72.109 ref. Passagens Aéreas conforme Fat. 8759 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		3.645,35	8.153,69D
21/07/2014	Pagto TED nº 72.106 ref. Prestação de Serviços Jurídicos conforme NF. 537 - Flávio Brito e Cristiane Brito Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-33		8.153,69	0,00D
23/07/2014	DOC nº 1.200.065 ref. Resgate Aplicação BB Ref DI LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-11	204.491,64		204.491,64D
23/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo	1-1-1-01-03-01-09	25.657,96		230.149,60D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

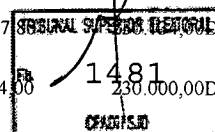
CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	Automático				
23/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 862.040.900.041.999 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	230.141,80D
23/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 862.040.900.042.000 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	230.149,60D
23/07/2014	Pago DOC nº 72.301 ref. Material de Copa e Cozinha conforme NF. 16766 - G de Macedo Neto ME - CNPJ 08.637.286/0001-22.	2-1-1-01-01-05		134,00	230.000,00D
23/07/2014	TED nº 552.373.000.063.754 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Federal - CNPJ: 20.567.068/0001-64.	3-1-1-03-09-01-04		20.000,00	210.000,00D
23/07/2014	TED nº 662.905.000.075.124 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Comitê Financeiro AM Único PRB - CNPJ: 20.605.177/0001-29	3-1-1-03-09-01-05		30.000,00	180.000,00D
23/07/2014	TED nº 551.276.000.027.353 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Antônio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal - CNPJ: 20.564.074/0001-68.	3-1-1-03-09-01-04		30.000,00	150.000,00D
23/07/2014	TED nº 72.303 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB - CNPJ: 20.614.480/0001-98.	3-1-1-03-09-01-05		50.000,00	100.000,00D
23/07/2014	TED nº 552.358.000.051.929 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32.	3-1-1-03-09-01-05		50.000,00	50.000,00D
23/07/2014	TED nº 553.505.000.046.177 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Carlos Geraldo Santana de Oliveira Deputado Federal - CNPJ: 20.574.279/0001-24.	3-1-1-03-09-01-04		50.000,00	0,00D
24/07/2014	Valor DOC nº 3.787.459.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 07/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
24/07/2014	Valor DOC nº 3.787.460.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 07/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	99.011,41		569.982,50D
24/07/2014	Pago DOC nº 72.405 ref. Telefonia período 06/06 a 05/07/2014 conforme NF. 190377 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		122,74	569.859,76D
24/07/2014	Pago DOC nº 72.406 ref. Telefonia período 09/06 a 08/07/2014 conforme NF. 2722 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		129,90	569.729,86D
24/07/2014	Pago cheque nº 852.832 ref. Vale Transporte mês 08/2014 conforme Recibo 360521 - TAGUATUR Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ 06.048.466/0005-77.	3-1-1-01-01-09-01		182,70	569.547,16D
24/07/2014	Pago DOC nº 72.404 ref. Vale Refeição mês 08/2014 conforme NF. 411338 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		853,06	568.694,10D
24/07/2014	Pago DOC nº 72.402 ref. Vale Transporte mês 08/2014 conforme Recibo - DF TRANS Transporte Urbano do DF - CNPJ 05.764.629/0001-21.	3-1-1-01-01-09-01		1.260,00	567.434,10D
24/07/2014	Pago DOC nº 72.401 Parc. 2/3 ref. Material Elétrico conforme NF. 47 - Conceito Iluminação Ltda EPP - CNPJ 19.661.076/0001-96.	2-1-1-01-01-01		3.083,00	564.351,10D
24/07/2014	Pago DOC nº 72.403 ref. Vale Alimentação mês 08/2014 conforme NF. 403319 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		5.553,47	558.797,63D
24/07/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		558.797,63	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

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

Livro :10

Folha: 7

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			
25/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	453,07		453,07D
25/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 882.060.900.048.620 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	445,27D
25/07/2014	Pago DOC nº 72.501 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 06/2014	2-1-1-02-02-03		445,27	0,00D
28/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	178.527,33		178.527,33D
28/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 822.090.901.892.018 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	178.519,53D
28/07/2014	Pago DOC nº 72.801 ref. Compra de Frigorifer 76L Retró para Sala do Presidente Nacional do PRB - conforme NF. 282476 - FAST Shop S.A - CNPJ 07.665.132/0001-81.	2-1-1-01-01-01		1.023,90	177.495,63D
28/07/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		28.499,13	148.996,50D
28/07/2014	TED nº 72.802 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Comitê Financeiro PR Único PRB - CNPJ: 20.668.603/0001-73.	3-1-1-03-09-01-05		35.000,00	113.996,50D
28/07/2014	TED nº 663.129.000.022.841 ref. Transferência de 20% Fundo Partidário para Fundação Republicana Brasileira, em conformidade com Art. 8º Inciso V da Resolução 21.841/04. Fundação Republicana Brasileira - CNPJ 08.840.064/0001-02.	3-1-1-02-02-01		113.996,50	0,00D
29/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	104,60		104,60D
29/07/2014	Pago DOC nº 72.901 ref. Serviços Postais período 01/07 a 15/07/2014 conforme Recibo - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		104,60	0,00D
30/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	325,21		325,21D
30/07/2014	Pago DOC nº 73.002 ref. Serviços Postais Aéreos período 01/07 a 15/07/2014 conforme DACTE 126459 - VRG Linhas Aéreas S.A - CNPJ 07.575.651/0001-59.	2-1-1-01-02-25		81,71	243,50D
30/07/2014	Pago DOC nº 73.001 ref. Material de Expediente conforme NF. 1240 - Uniadonai Comércio Varejista Ltda - CNPJ 97.528.237/0001-81.	2-1-1-01-01-01		243,50	0,00D
31/07/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	45.255,54		45.255,54D
31/07/2014	Tarifa de DOC/TED nº 852.121.200.599.507 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	45.247,74D
31/07/2014	Pago DOC nº 73.101 ref. PIS, COFINS e CSLL s/ NF. 861 mês 07/2014 - Marca Brasil Consultoria Ltda	2-1-1-02-03-03		247,74	45.000,00D
31/07/2014	TED nº 552.290.000.067.933 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB - CNPJ: 20.633.931/000-08.	3-1-1-03-09-01-05		20.000,00	25.000,00D
31/07/2014	TED nº 73.102 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Comitê Financeiro ES Único PRB - CNPJ: 20.462.950/0001-27.	3-1-1-03-09-01-05		25.000,00	0,00D
TOTAIS:			1.951.850,44	1.951.850,44	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A336020749071467013
02/07/2014 08:07:16

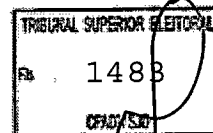
01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
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	3.3D5.9C6.536.060.66C
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PB.

CNPJ: 07.644.852/0001-60

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PB

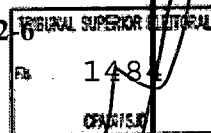
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467022
02/07/2014 08:12:40

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
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

=====

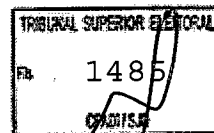
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.E41.2E6.D94.1D8.53B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/SP.

CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-

DESTINO: Diretório Regional/SP

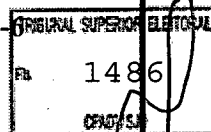
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 40.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467024
02/07/2014 08:13:38

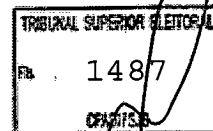
01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
312903129 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5,000,00

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

NR.AUTENTICACAO	7.34D,4E3.059.9BD,0D1
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/TO.

CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

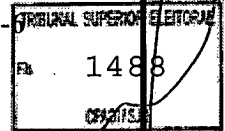
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467018
02/07/2014 08:10:26

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

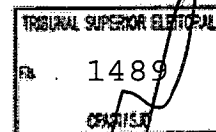
DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 661.517.000.021.114
VALOR TOTAL 25.000,00

***** 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 0.E1D.E58.C8D.DC9.79B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/RJ.
CNPJ: 07.959.911/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8

DESTINO: Diretório Regional/RJ

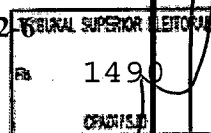
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 25.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467008
02/07/2014 08:02:56

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:39
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
=====

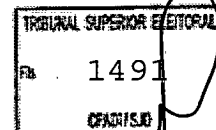
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	661.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.900,00

***** 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	4.AF6.791.1DA.25F.54F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

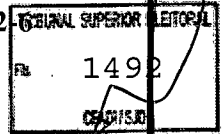
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Municipal - Salvador/BA

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

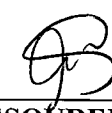
CONTA: 21.487-6

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467015
02/07/2014 08:08:51

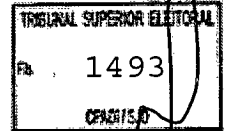
01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
312903129 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	E.D30.D4A.CCF.E7E.5B3
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PI.

CNPJ: 09.011.478/0001-91.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

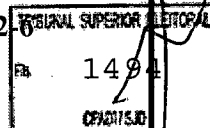
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467020
02/07/2014 08:11:27

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:40
312903129 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

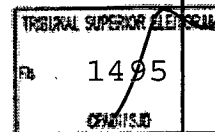
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.252.000.017.600
VALOR TOTAL	7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.82E.7AB.D4B.AF5.3F1
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/RS.

CNPJ: 07.919.379/0001-87.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

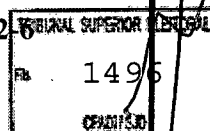
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336020749071467010
02/07/2014 08:04:34

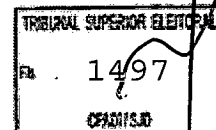
01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:02:39
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
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	2.795.860.2FC.BD4,6DC
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/CE.

CNPJ: 07.967.072/0001-51.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-1

DESTINO: Diretório Regional/CE

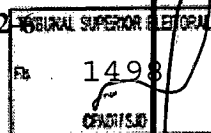
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/07/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082029
01/07/2014 07:34:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

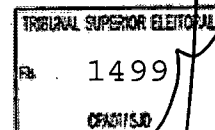
=====

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\$ 1.378,86
DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070107
AUTENTICACAO SISBB: A.613.78C.809.D96.84E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

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

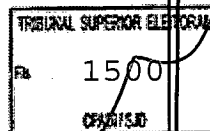
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			145,89



Felicidades no seu Aniversário.

1.621,05

242,19

Valor Líquido

1.378,86

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.621,05	9,00	1.621,05	129,68	1.475,16

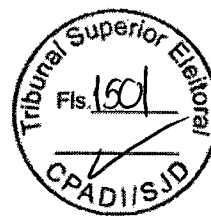
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/14
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



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 5º volume, à fl. 1501.

Marcelo V. de Sá
Eu, *Marcelo V. de Sá*, *Marcelo V. de Sá* da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.