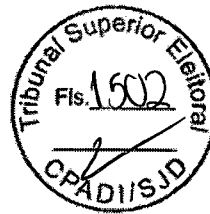




**Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA**



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 6º volume, à fl. 1502.

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



Emissão de comprovantes

A33V010705122082031
01/07/2014 07:35:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.35.56
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: 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

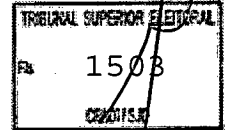
VALOR: R\$ 3.901,33

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070108

AUTENTICACAO SISBB: 4.297.43A.E54.938.B1A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

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

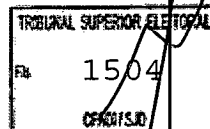
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

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
621	Contribuição Assistencial 2%			96,30
			4.863,15	961,82
			Valor Líquido	3.901,33



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

01/07/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082033
01/07/2014 07:36:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.47
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

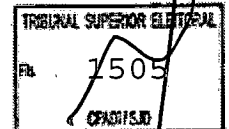
VALOR: R\$ 2.198,27

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070109

AUTENTICACAO SISBB: A.BD4.E91.0B7.7BE.38E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS,

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/06/2014 a 30/06/2014

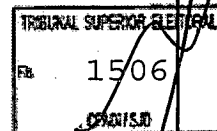
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
604	Vale Transporte			138,00
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



			2.675,00	476,73
			Valor Líquido	2.198,27

Saldo Base	Sal. Contri. 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

01/07/14
DATAPolieny Sousa Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082035
01/07/2014 07:37:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.37.54
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1842-2 - CEILANDIA-C.SATELITE

CONTA: 700.271-8

FAVORECIDO: ANA PAULA PRADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 723.627.581-68

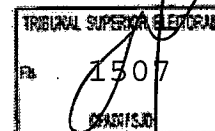
VALOR: R\$ 2.122,27

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070110

AUTENTICACAO SISBB: 3.717.E27.8E7.296.BB8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/06/2014 a 30/06/2014 FINANCEIRO				07665132000181	
000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA				ASSISTENTE FINANCEIRO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
604	Vale Transporte			160,50	
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			44,48	
621	Contribuição Assistencial 2%			53,50	
				TREASORARIA SUPERIOR ELEITORAL R. 1508 04215,00	
			2.675,00	552,73	
			Valor Líquido	2.122,27	
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					
11/1/14		Ana Paula P. do Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33V010705122082037
01/07/2014 07:38:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.48
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

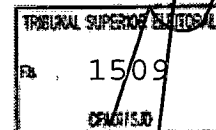
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 3.864,01
DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070111
AUTENTICACAO SISBB: 5.0CD.348.E8C.016.618

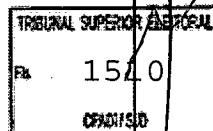


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/06/2014 a 30/06/2014		PRESIDENCIA		07665132000181	
000019 DIEGO POLACHINI				ASSESSOR DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.815,00		
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			371,76	
621	Contribuição Assistencial 2%			96,30	
			4.815,00	950,99	
			Valor Líquido	3.864,01	
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					
01/07/2014 DATA		Diego Polachini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33V010705122082040
01/07/2014 07:39:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.39.28
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 A RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

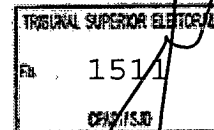
VALOR: R\$ 2.264,34

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070112

AUTENTICACAO SISBB: 8.32E.FF4.2F2.31D.8B5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA.

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

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			138,00
903	INSS Folha			303,08
914	IRRF Folha			49,83
			2.755,25	490,91
			Valor Líquido	2.264,34

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	11,00	2.755,25	220,42	2.452,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082042
01/07/2014 07:40:19

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.40.17
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

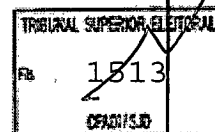
VALOR: R\$ 1.752,66

DEBITO EM: 01/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070113

AUTENTICACAO SISBB: A.05D.9E5.67C.2D6.DFF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

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

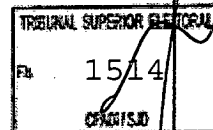
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.926,00	
903	INSS Folha			173,34



			1.926,00	173,34
			Valor Líquido	1.752,66

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	1.926,00	9,00	1.926,00	154,08	1.752,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/7/2014
DATA

Anderson Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A336020749071467004
02/07/2014 08:00:15

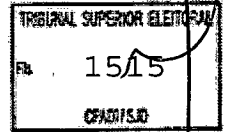
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.00.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85690000000-6 59520009010-7
	71400005855-8 75510643965-5
Data do pagamento	01/07/2014
Valor Total	59,52

DOCUMENTO: 070115
AUTENTICACAO SISBB: 9.81F.CAF.7B3.D44.E50



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE RPA DE ISABEL REIS OLIVEIRA.

FORNECEDOR: GDF.



Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA SEFAZ																																			
	2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 16/06/2014																																			
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 02 CASA 01 Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações ISS ref. RPA de Izabel Reis Oliveira. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/07/2014 856900000006 595200090107 714000058558 755106439655	<table border="1"> <tr><td>01.CFDF</td><td>00000000000000</td></tr> <tr><td>02.Cod Receita</td><td>1732</td></tr> <tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>06/2014</td></tr> <tr><td>04.Vencimento</td><td>01/07/2014</td></tr> <tr><td>05.Exercício</td><td>2014</td></tr> <tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr> <tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr> <tr><td>08.NºProc./AIA/Not./DI</td><td>*****</td></tr> <tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>07665132000181</td></tr> <tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr> <tr><td>11.Res. SEFAZ</td><td>51</td></tr> <tr><td>12.Res. SEF</td><td>0058557551</td></tr> <tr><td>13.Principal - R\$</td><td>59,52</td></tr> <tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>17.Valor Total - R\$</td><td>59,52</td></tr> </table>	01.CFDF	00000000000000	02.Cod Receita	1732	03.Cota ou Refer.	06/2014	04.Vencimento	01/07/2014	05.Exercício	2014	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	09.CPF/CNPJ	07665132000181	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEFAZ	51	12.Res. SEF	0058557551	13.Principal - R\$	59,52	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total - R\$	59,52	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1516 CAC/SJ
01.CFDF	00000000000000																																			
02.Cod Receita	1732																																			
03.Cota ou Refer.	06/2014																																			
04.Vencimento	01/07/2014																																			
05.Exercício	2014																																			
06.Inscrição	*****																																			
07.Placa/Chassi	*****																																			
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****																																			
09.CPF/CNPJ	07665132000181																																			
10.Unid. Adm	0009																																			
11.Res. SEFAZ	51																																			
12.Res. SEF	0058557551																																			
13.Principal - R\$	59,52																																			
14.Multa - R\$	0,00																																			
15.Juros - R\$	0,00																																			
16.Outros - R\$	0,00																																			
17.Valor Total - R\$	59,52																																			



Corte Aqui

Autenticar no Verso

Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	VIA CONTRIBUINTE																																			
	2ª Via de Documento de Arrecadação 2014 - Internet Emitido em 16/06/2014																																			
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 02 CASA 01 Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações ISS ref. RPA de Izabel Reis Oliveira. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/07/2014 856900000006 595200090107 714000058558 755106439655	<table border="1"> <tr><td>01.CFDF</td><td>00000000000000</td></tr> <tr><td>02.Cod Receita</td><td>1732</td></tr> <tr><td>03.Cota ou Refer.</td><td>06/2014</td></tr> <tr><td>04.Vencimento</td><td>01/07/2014</td></tr> <tr><td>05.Exercício</td><td>2014</td></tr> <tr><td>06.Inscrição</td><td>*****</td></tr> <tr><td>07.Placa/Chassi</td><td>*****</td></tr> <tr><td>08.NºProc./AIA/Not./DI</td><td>*****</td></tr> <tr><td>09.CPF/CNPJ</td><td>07665132000181</td></tr> <tr><td>10.Unid. Adm</td><td>0009</td></tr> <tr><td>11.Res. SEF</td><td>51</td></tr> <tr><td>12.Res. SEF</td><td>0058557551</td></tr> <tr><td>13.Principal - R\$</td><td>59,52</td></tr> <tr><td>14.Multa - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>15.Juros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>16.Outros - R\$</td><td>0,00</td></tr> <tr><td>17.Valor Total - R\$</td><td>59,52</td></tr> </table>	01.CFDF	00000000000000	02.Cod Receita	1732	03.Cota ou Refer.	06/2014	04.Vencimento	01/07/2014	05.Exercício	2014	06.Inscrição	*****	07.Placa/Chassi	*****	08.NºProc./AIA/Not./DI	*****	09.CPF/CNPJ	07665132000181	10.Unid. Adm	0009	11.Res. SEF	51	12.Res. SEF	0058557551	13.Principal - R\$	59,52	14.Multa - R\$	0,00	15.Juros - R\$	0,00	16.Outros - R\$	0,00	17.Valor Total - R\$	59,52	
01.CFDF	00000000000000																																			
02.Cod Receita	1732																																			
03.Cota ou Refer.	06/2014																																			
04.Vencimento	01/07/2014																																			
05.Exercício	2014																																			
06.Inscrição	*****																																			
07.Placa/Chassi	*****																																			
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****																																			
09.CPF/CNPJ	07665132000181																																			
10.Unid. Adm	0009																																			
11.Res. SEF	51																																			
12.Res. SEF	0058557551																																			
13.Principal - R\$	59,52																																			
14.Multa - R\$	0,00																																			
15.Juros - R\$	0,00																																			
16.Outros - R\$	0,00																																			
17.Valor Total - R\$	59,52																																			



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A336020749071467006
02/07/2014 08:01:27

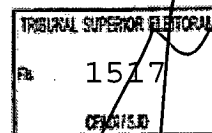
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.01.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84620000020-2 34330047001-4
	12029605529-2 06143146701-6
Data do pagamento	01/07/2014
Valor Total	2.034,33

DOCUMENTO: 070116
AUTENTICACAO SISBB: A.3D7.F5A.028.57D.323



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 15/06/2014, CONFORME NF: 205.763/06/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 06/2014
Período: 16/05/2014 a 15/06/2014
Data de emissão: 17/06/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SCANORTE 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 NEST: 000.205.763/06/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: P.F./P.J. - OUTROS

Vencimento
01/07/2014

Total a Pagar - R\$
2.034,33

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

O que está sendo cobrado	Quantidade de Plano/Pacote	Quantidade de Números Vivo	Valor Total 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	183,66
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	91,77
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			1.121,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,29GB	1,70GB	0,00
INTERNET MOVEI 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	10m06s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	65m30s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	802m00s	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)		585	295,13
Ligações de Longa Distância		218m18s	306,94
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		13m30s	4,38
Adicional por Ligações Realizadas		338	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		320m54s	0,00

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/07/2014

Total a Pagar - R\$

2.034,33

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 06/2014

846200000202

343300470014

120296055292

061431407016

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33V010705122082015
01/07/2014 07:20:33

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:20:15
312903129 0001

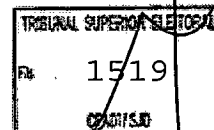
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	2.341,37

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

NR. AUTENTICACAO	1.D9D.462.D1B.CCE.FDE
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

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

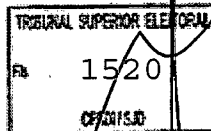
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
078	Vale Transporte		165,60		
604	Vale Transporte			160,50	
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			44,48	
				TRIBUTOS SUPERIORES ELE R\$ 1520 OPÇÃO 15,00	
			2.840,60	499,23	
			Valor Líquido	2.341,37	
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

01/07/2014
DATA

Monique S. Gomes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082018
01/07/2014 07:22:16

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:22:03
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

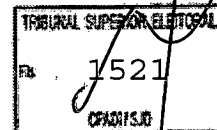
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	3.111,35

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO 2.0ED.D35.FCA.6D7.8B3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: WANESSA SANTOS NAVES SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Demonstrativo de Pagamento de Salário			
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02		076654320001812			
01/06/2014 a 30/06/2014 GABINETE		DESIGNER			
000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA					
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61		
903	INSS Folha			414,66	
914	IRRF Folha			168,21	
621	Contribuição Assistencial 2%			75,39	
Felicidades no seu Aniversário.			3.769,61	658,26	
			Valor Líquido	3.111,35	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61	9,00	3.769,61	301,56	3.354,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/07/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33V010705122082020
01/07/2014 07:22:52

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:22:49
312903129 0001

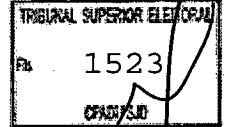
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	4.153,13

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

NR.AUTENTICACAO D.EE7,4C9.CC0.06A.B56



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

09001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/06/2014 a 30/06/2014

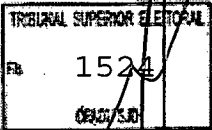
Demonstrativo de Pagamento de Salário
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		144,45	
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			323,39



			4.959,45	806,32
			Valor Líquido	4.153,13

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24	9,00	4.959,45	396,75	4.117,10	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082022
01/07/2014 07:23:58

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:23:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

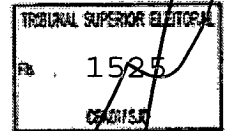
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.408,07

***** 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 5.289.DB5.A31.F00.D28
Creditos a partir de 04 05 2012 estaq
disciplinados pela MP. 567/2012.



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

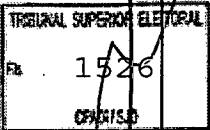
FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário
07665132000181

000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			148,78



			1.653,15	245,08
			Valor Líquido	1.408,07

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.653,15	11,00	1.653,15	132,25	1.504,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

Simone Oliveira Romeiro

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082044
01/07/2014 07:42:51

01/07/2014 = BANCO DO BRASIL - 07:42:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

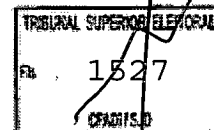
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/07/2014
NR. DOCUMENTO 341.300.000.030.345
VALOR TOTAL 1.079,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO B.9F0.E9B.E2A.6F1.D6D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

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

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA II

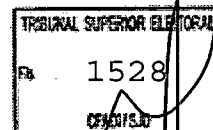
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.070,00	
078	Vale Transporte		149,50	
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70	
604	Vale Transporte			64,20
903	INSS Folha			86,46
			1.230,20	150,66
			Valor Líquido	1.079,54

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	1.080,70	11,00	1.080,70	86,45	994,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/07/2014
DATA

Luciana Souza Veloso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33V010705122082024
01/07/2014 07:24:49

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:24:39
312903129 0001

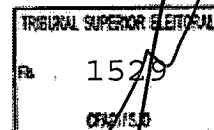
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
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	A.A5B.26A.AF8.7EE.106
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

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

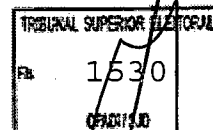
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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	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

01/07/2014
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33V010705122082027
01/07/2014 07:33:42

01/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:33:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

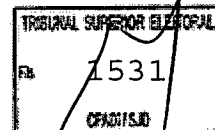
DATA DA TRANSFERENCIA	01/07/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.375,97

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.CF1.3AA.BB9.74A.2CE
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

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

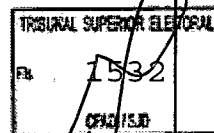
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

TECNICO EM INFORMATICA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			148,78
621	Contribuição Assistencial 2%			32,10



Felicidades no seu Aniversário.

1.653,15

277,18

Valor Líquido

1.375,97

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.653,15	11,00	1.653,15	132,25	1.504,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

07/07/2014
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 15.382-8 6 000 052828 4 R\$ 2.646,83
 452 001 3129 1 0 15.382-8 6 000 052828 4

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e
Quenta e Três Centavos e centavos acima

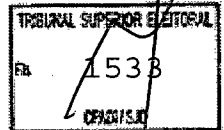
a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem

Brasília 01 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 00 000 000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECAD: 05/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.669.132/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 06/2014.
 FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:04:32
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430177

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.646,83

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518349
 NÚMERO DE CONTROLE: 182284301

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

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

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL
 DATA: 01/07/2014 HORA: 14:04:32
 TERMINAL: 06741443 CONTROLE: 067414430177

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

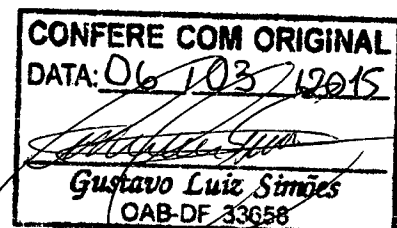
CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2
 NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.646,83

NÚMERO DO ENVELOPE: 6982518349
 NÚMERO DE CONTROLE: 182284301

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

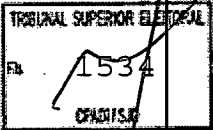
Informações, reclamações, sugestões e elogios
 SAC CAIXA: 0800-726 0101
 Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474
 www.caixa.gov.br



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



Felicidades no seu Aniversário.			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
01/07/14 DATA
Michelle Ferreira da Silva SENA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

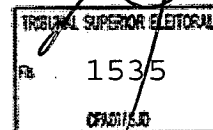
A336020749071467026
02/07/2014 08:14:27

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:28
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
=====	
75691440460100047660400292420015761120000019000	
NR. DOCUMENTO	70,201
DATA DO PAGAMENTO	02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.7BB.3AA.35C.574.BAE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE
AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NF: 2434.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASÍLIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/07/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 26/06/2014	(=) Valor cobrado 1536
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	1536
		Nosso Número 2924-2	000150

Dados do Pagador		
Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2434
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 00292.420015 7 61120000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/07/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 26/06/2014	N. documento NF 2434	Espécie OU	Assinatura N	Data processamento 26/06/2014	Nosso número 2924-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos
07.665.132/0001-81 71650-215					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					

Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002434
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002434 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0603 0793 5800 0140 5500 1000 0024 3410 0001 9947 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1537 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019087661 26/06/14 09:49
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CPF/CNPJ 03.079.358/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81	26/06/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 26/06/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6133642178	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:02:34
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 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	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				

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE JUNHO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1,000	190.0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23.60		



Emissão de comprovantes

A33H021510109681005
02/07/2014 15:16:57

02/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:16:41
312903129 0001

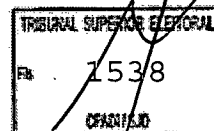
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090259539700700000537175500000000380000
NR. DOCUMENTO 70.202
NOSSO NUMERO 25953970000000537
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 02/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.BE4.049.313.BA4.D1C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME
NF 4881.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

BB Cobrança 2.05.07

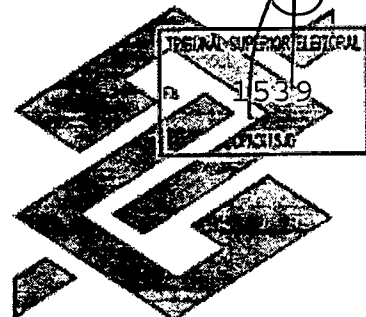
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38		Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181		Nosso Número 25953970000000537	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 4881	Espécie DM	Moeda R\$
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura	Valor do Documento 3.800,00
Local do Pagamento		Data da Entrega	Nome

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.0.

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38			
Endereço do Cedente SBS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904			
Data do Documento 01/07/2014	Nº Documento 4881	Espécie doc. DM	Acerte N
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 25953970000000537
(=) 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.
Recebimento através do cheque nº do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento		Vencimento Na Apresentação	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD		Agência / Código do Cedente 01003-0 / 41798-X	
Data do Documento 01/07/2014	Nº Documento 4881	Espécie doc. DM	Acerte N
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor

Instruções de responsabilidade do cedente

(=) Valor do Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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 4881

TOMADOR DO SERVIÇO OU DESTINATÁRIO

Partido Republicano Brasileiro - PRB

ENDEREÇO / BAIRRO

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

CIDADE / MUNICÍPIO

Brasília

CEP

70.000-000

CNPJ / CPF

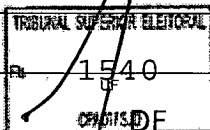
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/07/2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 06/2014 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 Bls - 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

Nº 4881



Emissão de comprovantes

A33H021510109681007
02/07/2014 15:17:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.17.54
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: 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

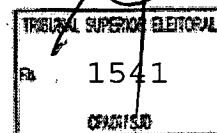
VALOR: R\$ 8.500,00

DEBITO EM: 02/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070203

AUTENTICACAO SISBB: 7.63F.2D4.879.36B.8E4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/DF.

CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

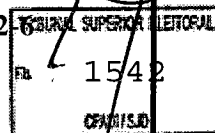
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

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

DATA: 02/07/2014

VALOR: R\$ 8.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H021510109681010
02/07/2014 15:28:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.19.40
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

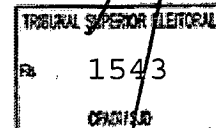
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 02/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070204

AUTENTICACAO SISBB: 5.FFA.88A.737.4F3.52A



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

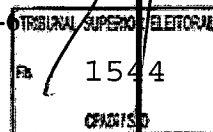
BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 02/07/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H021510109681013
02/07/2014 15:30:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.29.20
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2333-7 - CMBH

CONTA: 248-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 07.965.139/0001-19

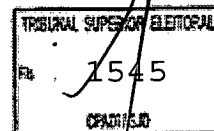
VALOR: R\$ 9.800,00

DEBITO EM: 02/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070205

AUTENTICACAO SISBB: 1.C97.5F3.D3D.9CE.945



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

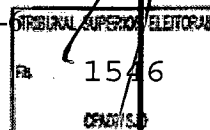
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 02/07/2014

VALOR: R\$ 9.800,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H021510109681015
02/07/2014 15:31:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.31,53
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: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

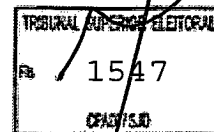
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 02/07/2014

DOCUMENTO: 070206

AUTENTICACAO SISBB: 1.31E.342.0DC.2A1.AB8



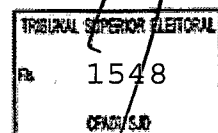
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 02 de julho de 2014.

RECIBO

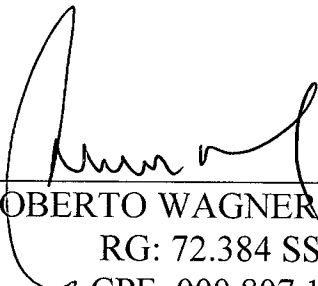


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/07/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Junho/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.845,25

IRRF: R\$ 2.298,49

Valor Líquido: R\$ 9.546,76



ROBERTO WAGNER MONTEIRO
RG: 72.384 SSP/DF
CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33N031614262795009
03/07/2014 16:28:50

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:13:49
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 03/07/2014
NR. DOCUMENTO 553.505.000.046.119
VALOR TOTAL 9.000,00

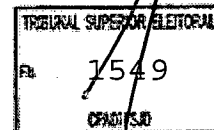
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46.119-9
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REPUBLICANO BRASI

=====

NR. AUTENTICACAO 9.4AF.ABC.63A.DC1.BEE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PE.

CNPJ: 08.065.135/0001-47.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

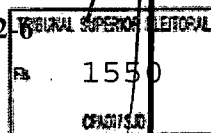
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 03/07/2014

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N031614262795007
03/07/2014 16:27:20

03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
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

=====

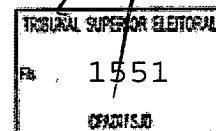
DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	115.759,37

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

NR. AUTENTICACAO 2.8FC.4B5.6F0.A1F.C82



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

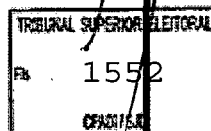
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 03/07/2014

VALOR: R\$ 115.759,37

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N031614262795005
03/07/2014 16:25:49

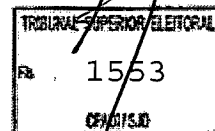
03/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:26
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE.

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.939,85

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR.AUTENTICACAO	9.684.AE0.6FC.DC1.FEB
-----------------	-----------------------



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

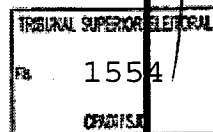
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/07/2014

VALOR: R\$ 28.939,85

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

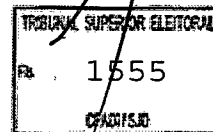
A33Q070802082029039
07/07/2014 08:53:23

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:53:20
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

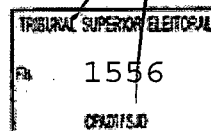
BANCO BRADESCO S.A.	
=====	
23790001085101678572032026224504861150000106233	
NR. DOCUMENTO	70.401
DATA DO PAGAMENTO	04/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.062,33
VALOR COBRADO	1.062,33
=====	
NR.AUTENTICACAO	5.B35.8D7.662.382.E02



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

SEGURO DO VEÍCULO HYUNDAI AZERA PLACA JJK - 0476, CONFORME APÓLICE
Nº 933891 (4ª PARCELA).

FORNECEDOR: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS.



CNPJ 60.746.948

237-2

Vencimento	Agência / Código Cedente	Moeda	Emissão	Seguradora	CNPJ
05/07/2014	0000-0/000000-0	REAL	31/03/2014	BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS	92.682.038/0001-00
Nome do Segurado					Controle
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					Premio Total
Prestação	Nosso Número	Proposta	Apólice	Item	*****1.062,33
04/04	10167857232-1	32810166	032933891	0001	
Chave					End. Fatura
03224499093389101000000045					Inform. Complem.
Relação de Segurado x Proprietário					JOÃO PAULO DE AVILA
					HYUNDAI /AZERA 3.0 V6

AUTENTICAÇÃO NO VERSO



CNPJ 60.746.948

237-2

23790.00108 51016.785720 32026.224504 8

61150000106233

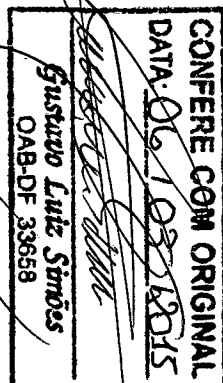
Pagamento										Vencimento	
BANCO BRADESCO S/A PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS BRADESCO										05/07/2014	
Cedente										Agência/Conta Cedentes	
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS										0000-0/000000-0	
Dt. Emissão	Proposta	Reemis.	Prestação	Nº Apólice	Item	End. Fatura	Cart./Nosso nº				
31/03/2014	32810166	N	04/04	032933891	0001		05 10167857232-1				
Controle	Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor de Moeda			Valor Documento				
05	05	REAL	0001				*****1.062,33				
Início Vigência	Final Vigência	Cod. Corretor	Insp.	Rec. Prov.	Com. Perm. p/DIA	(-) Desc./Abatimento					
22/03/2014	22/03/2015	125146	737		*****0,63						
Instruções										(-) Outras Deduções	
** ATENCAO SR. CAIXA **											
APOS O VENCIMENTO, PAGAVEL SOMENTE NO BANCO BRADESCO E COBRAR:										(+) Mora/Multa	
POR CADA DIA DE ATRASO, ADICIONAR AO VALOR DO DOCUMENTO R\$*****0,63											
NAO RECEBER APOS 11/07/2014										(+) Outros Acréscimos	
Chave										(-) Valor Cobrado	
03224499093389101000000045											
Sacado										001798	
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 1



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 Unico 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

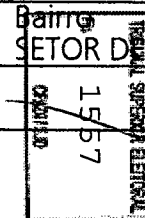
Nome
 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 CPF/CNPJ
 07.665.132/0001-81
 O segurado é proprietário do veículo?
 SIM

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	Bairro SETOR D HABITACOES
Município BRASÍLIA	UF DF



CEP
71650-215

Endereço de Correspondência
AE SHIS QL 22

Complemento
CONJ 01 CASA 02

Bairro
SETOR DE HABITACOES

Município
BRASILIA

UF
DF

CEP
71650-215

Telefone Residencial

Telefone Celular
(61) 86210264

Telefone Comercial
(61) 33663986

Principal Condutor

Nome
ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

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

NIBR_A1AT0090_007A:P

PC001

03502101



000474C-D01004-000014090

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 KMHHF41HBCA109650	Código FIPE 15083.5	Licença JJK0476
-----------------------------	------------------------	--------------------

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

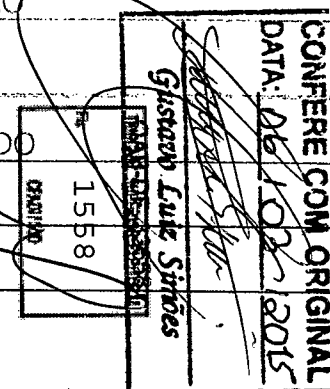
Ar Condicionado	SIM	Freios ABS	SIM
Direção Hidráulica	NÃO	Câmbio Automático	SIM
Bancos de Couro	SIM	Air Bag	SIM
Câmbio Semi-Automático	NÃO	Direção Elétrica	SIM
Direção Eletro-Hidráulica	NÃO		

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

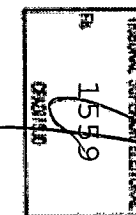
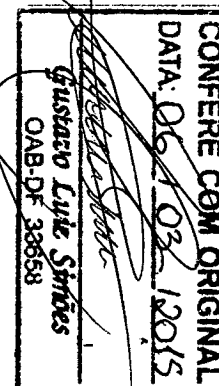
Forma de Pagamento

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

A33M070908270443004
07/07/2014 09:15:52

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:15:50
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

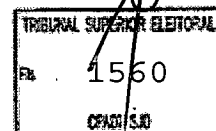
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490666559900026214946000332943361140000040400
NR. DOCUMENTO 70.402
DATA DO PAGAMENTO 04/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 404,00
VALOR COBRADO 404,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.DDA.D9B.123.700.5AF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE 1 FONTE ATX 500WR E 1 HD EXTERNO 1.0TB 2.5 USB - CONFORME NF: 3.329.

FORNECEDOR: S & K COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA EPP.



COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD
Data do documento
27/06/2014
Nº do documento
3329
Espécie documento
DM
Carteira
02
Sacado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
Endereço do sacado
SHIS QL 22 CONJ 01 CS 02 - LAGO SUL - BRASILIA
Sacador/avalista

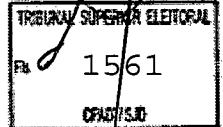
CPF/CNPJ
09.582.554/0001-19
Data do processamento
27/06/2014

Agência / Código do Cedente
0974/066659-9
Nosso Número
24/000621460003329-4
CPF/CNPJ
07.665.132/0001-81
CEP
71650-215
CPF/CNPJ

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: **8,08 APOS : 04/07/2014**
JUROS DE R\$: **0,89 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Vencimento
04/07/2014

Valor do Documento
404,00

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 10490.66655 99000.262149 46000.332943 3 61140000040400

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente
SEK COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTD

Data do documento
27/06/2014

Uso do Banco

Nº do documento
3329

Carteira
02

Moeda
R\$

Espécie de docto.
DM

Quantidade

Acate
NÃO

CPF/CNPJ

09.582.554/0001-19

Data do processamento
27/06/2014

Valor

Vencimento

04/07/2014

Agência / Código do Cedente

0974/066659-9

Nosso Número

24/000621460003329-4

(=) Valor do Documento

404,00

(-) Desconto

(-) Outras Deduções/Abatimentos

(+) Mora/Multa/Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: **8,08 APOS : 04/07/2014**
JUROS DE R\$: **0,89 AO DIA**

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

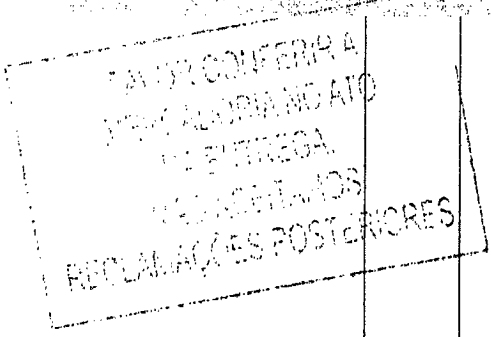
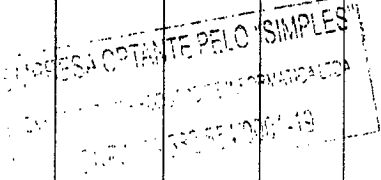
UF: **DF** CEP: **71650-215**

CPF/CNPJ:

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE S&K Com. de Prod. de Informatica Ltda EPP		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.329 SÉRIE 000									
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
Identificação do Emissor S&K COM. DE PROD. DE INFORMATICA LTDA EPP  Qne 35 Lote, 4 Samdu Norte - Taguatinga Norte Cep : 72125-350 Brasilia - DF Telefone : (61) 32027262		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.003.329 SÉRIE 000 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0609 5825 5400 0119 5500 0000 0033 2910 0006 3891 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140017829289 13/06/2014 14:02:12		Tribunal Superior Eleitoral 1562									
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750432300180		IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 09.582.554/0001-19									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB -				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81									
ENDEREÇO SIHS QL 22 CONJ 01 CASA 02				BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL									
MUNICÍPIO Brasília		FONE / FAX 3366-3986		CEP 71650-215									
UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 13/06/2014									
HORA DA ENTRADA / SAÍDA 14:02:10													
FATURA 3329/01 04/07/2014 404,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 235,64		VALOR DO ICMS 28,26		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 404,00									
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00									
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPI 0,00									
VALOR TOTAL DA NOTA 404,00													
TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO									
QUANTIDADE		ESPECIE		UF									
MARCA		NUMERAÇÃO		CNPJ/CPF									
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		INSCRIÇÃO ESTADUAL									
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
129	FONTE ATX 500WR WISECASE WSNG-500-P4B2S-SK	85044090	0900	5102	UN	1	135,00	135,00	78,74	9,44	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 52,20 (38,67%) Fonte: IBPT													
182	HD EXTERNO 1.0TB 2.5" USB	84717012	0900	5102	UN	1	269,00	269,00	156,90	18,82	0,00	12	0
Val Aprox Tributos R\$ 82,60 (30,71%) Fonte: IBPT													
													
													
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000000000000000		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00		VALOR DO ISSQN 0,00							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES						RESERVADO AO FISCO							
GARANZIA: 6 MESE CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO													



Emissão de comprovantes

A33M070908270443006
07/07/2014 09:16:44

07/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:16:43
312903129 0001

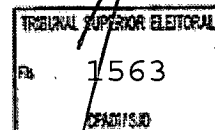
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793090049200001868679000466908461150000027200
NR. DOCUMENTO 70.701
DATA DO PAGAMENTO 07/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00
=====

NR. AUTENTICACAO 9.3D3.758.FD8.6A3.045



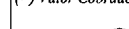
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO MANUAL VP CENOFISCO, CONFORME NF 16.689.
(6ª 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
05/07/2014	3090-2/4669-8	09/20000186879-0	R\$	272,00			
Cedente				Nr. do Documento	Autenticação Mecânica		
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)				016689-F			
Sacado				07665132000181			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							

BRADESCO**237-2****23793.09004 92000.018686 79000.466908 4 61150000027200**

Local de pagamento					Vencimento	1564
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/07/2014
Cedente					Agência / Cod. Cedente	3090-2/4669-8
Cenofisco Edit.Publ.Trib.Ltda.(82429556000162)						
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/01/2014	016689-F	DM	N	08/01/2014	09/20000186879-0	
Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	272,00
	09	R\$				
Instruções : (texto de responsabilidade do cedente) ** Não utilizar Depósito / TED / DOC ** ** Pagto. em Cheque - este será considerado pago após sua compensação.** ** Após o vencimento, a quitação s poderá ser feita nas agências do banco emissor (237), acrescidas de juros de mora ao dia de: R\$ 0,45 ** ** Após 10 dias do vencimento o título será enviado para cobrança terceirizada.** ** Contato: 11 3545 2510 - Ctas a Receber**					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora e Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
					07665132000181	

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

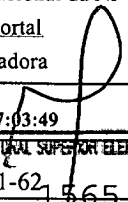
Sacador / Avalista :

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 SÃO 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 MUNICÍPIO BRASILIA UF DF						CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 08/01/2014 DATA DA SAÍDA 08/01/2014 HORA 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 VEÍC</td> <td>UF</td> <td>CNPJ / CPF</td> </tr> <tr> <td>ENDEREÇO</td> <td colspan="2">MUNICÍPIO</td> <td colspan="2">UF</td> <td>INSCRIÇÃO ESTADUAL</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 VEÍC	UF	CNPJ / CPF	ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO																		
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ / CPF																																				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																																				
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 : Bolceto 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 : Bolceto 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 : Bolceto Bradesco Cortesia : 1 REGULAMENTO DO ICMS - BD - DF DADOS PARA A ENTREGA : POLIENY SOUSA SANTOS - CONTABIL	RESERVADO AO FISCO																																								
UniNF-e NF-e Open Source www.uninfce.com.br																																									
Emitido em 08/01/2014 às 17:02 pelo UniDANFE 3.3.26 Plus www.unidanfe.com.br																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2"> 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 </td> <td rowspan="2" style="text-align: center; vertical-align: middle;"> NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0 </td> </tr> <tr> <td> DATA DO RECEBIMENTO </td> <td> IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR </td> </tr> </table>						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		NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																															
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		NF-e Nº 000.016.689 SÉRIE 0																																							
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR																																								



Emissão de comprovantes

A33M070908270443009
07/07/2014 09:18:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.17.57
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

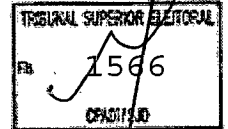
=====

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: RS 4.733,00
DEBITO EM: 07/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070702
AUTENTICACAO SISBB: F.EB9.A23.50E.A7A.7D8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CRIAÇÃO DA LOJINHA REPUBLICANA NO SITE DO PRB - CONFORME NF 450.
(3ª PARCELA).

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA.

 20140606u10522999000192	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO		Número da Nota	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS		00000450	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e		Data e Hora de Emissão	
			06/06/2014 00:04:40	
		Código de Verificação		K4M2-SBSU
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 3/2 LOJA PRB NACIONAL				
DADOS BANCÁRIOS				
BANCO ITAU				
AG. 2965				
C/C 11228-3				
** VENCIMENTO 05/07/2014 **				
TRIBUTOS R\$ 539,59 - CONFORME LEI 12.741/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.733,00				
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	"	"	"	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14 097/2005				
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.				



Emissão de comprovantes

A33M070908270443011
07/07/2014 09:19:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.19.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

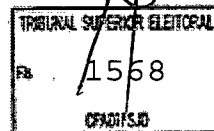
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85870000035-9 62150179140-0
	70757005080-6 76651320001-8
Data do pagamento	07/07/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	06/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/07/2014
VALOR DEPOSITO	3.562,15
Valor Total	3.562,15

=====

DOCUMENTO: 070703
AUTENTICACAO SISBB: F.3F8.21F.30B.2F2.C44



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA: 06/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/06/2014 - 11:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.526,98	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 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.562,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.562,15
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000359 621501791400 707570050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 20/06/2014 - 11:55:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.526,98	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 06/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.562,15	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.562,15
--	---------------------	---------------------------------

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

858700000359 621501791400 707570050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J080703502398011
08/07/2014 07:37:33

08/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:37:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

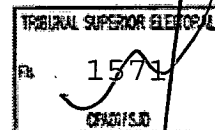
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790484049009082611717008779500561180000007167
NR. DOCUMENTO 70.801
DATA DO PAGAMENTO 08/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

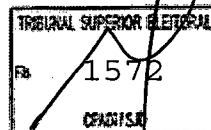
NR. AUTENTICACAO A.56F.8D9.83C.67B.78A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO CORREIO BRAZILIENSE, CONFORME NF: 32643.
(3ª PARCELA)

FORNECEDOR: S/A CORREIO BRAZILIENSE.



Bradesco 237-2

Recibo do Sacado

AGÊNCIA / COD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	3	08/07/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A. CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR COBRADO
0008261117		09/00/908261117-4	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2

23790.48404 90090.826117 17008.779500 5 6118000007167

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO			
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/07/2014			
CEDENTE				AGÊNCIA / COD. CEDENTE			
S.A. CORREIO BRAZILIENSE				09/00484/0087795-6			
C.N.P.J.		00.001.172/0001-80		NOSSO NÚMERO		09/00/908261117-4	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	(=) VALOR DO DOCUMENTO		
07/04/2014	0008261117	04	N	07/04/2014	71,67		
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANENCIA / DIA	() DESCONTO / ABATIMENTO		
	09	REAL	3	0,20	() OUTRAS DEDUÇÕES		
INSTRUÇÕES					() MORA / MULTA		
					() OUTROS ACRESCIMOS		
					(=) VALOR COBRADO		
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO.							
APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO (1ª Renovação)							
PARCELA 03 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							
550-215 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

Nº000032643

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									
<u>Autorizadora</u> PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140010189846 08/04/2014 17:06:10									
CNPJ		00.001.172/0001-85							
CNPJ/CPF		07.665.132/0001-81		FA		DATA DE EMISSÃO 08/04/2014			
CEP		71650-215		DATA DE SAÍDA/ENTRADA		08/04/2014			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		076713700134				HORA DE SAÍDA			

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA ENTREGA FUTURA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140010189846 08/04/2014 17:06:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730227100146	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.001.177/0001-00	DATA DE EMISSÃO 08/04/2014
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2014
ENDEREÇO Shis Ql 22 Conjunto 1 Cs 02 SN	BAIRRO / DISTRITO St H I Sul	CEP 71650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 08/04/2014
MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134	HORA DE SAÍDA

[illegible]

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	
OR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								358.35	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS										
RAZÃO SOCIAL			PRETE POR CONTA 0 - Emissor		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/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
48839	ASSINATURA	49021000	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	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33J080703502398013
08/07/2014 07:38:17

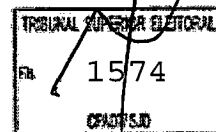
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.38.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB	
Codigo de Barras	83680000006-6 78370005282-3
	81116900602-0 11690061406-0
Data do pagamento	08/07/2014
Valor em Dinheiro	678,37
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	678,37

DOCUMENTO: 070802
AUTENTICACAO SISBB: 9.766.506.F42.0F8.058



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014,
CONFORME FATURA 000844249.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-42 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / Q - E E S P / D I T R I / S U R E G / S E F
Nº / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº



000844249 P. 1/1

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QI. 22 CJ 01 CS 02
LAGO SUL
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\$)
12	12/07/14	1720	600,74

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	20/06/2014	CNPJ/CPF:	007665132000181
ANTERIOR:	23/05/2014	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	20/06/2014	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	22/07/2014	MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	kWh 9639	JUN/13	1650
ANTERIOR:	kVArh 9467	JUL/13	1520
CONSUMO:	1720	AGO/13	1840
RESÍDUO DE CONSUMO:		SET/13	1740
NÚMERO DE DIAS:	28	OUT/13	1700
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	NOV/13	2030
FATOR DE POTÊNCIA:		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1836

DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO 1720 kWh A R\$ 0,3492712 =	600,74
CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA	77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 06/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMACOES COMPLEMENTARES NO VERSO.

NAO DESVIE O OLHAR! EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCA E ADOLESCENTE E CRIME. DENUNCIE. DISQUE 100

Reservado ao Fisco: 5373.A644.8E7F.24C3.114F.E242.B479.542D

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

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		INDICADORES DE CONTINUIDADE			
RES. ANEEL 166/05	R\$ %	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	307,31 51,45	APURADO			
DISTRIBUIÇÃO:	98,72 22,18	MENSAL:	0,00	0,00	0,00
TRANSMISSÃO:	10,76 2,14	LIMITE			
TRIBUTOS:	159,60 18,51	MENSAL:	5,67	3,61	3,29
ENC. SETORIAIS:	24,35 5,52	TRIM:	11,34	7,22	
		ANUAL:	22,69	14,45	
IMPOSTOS		CONJ. ELÉT:	MANGUEIRAL		
BASE DE CÁLCULO (R\$):	600,74	MÊS DE REF:	04/2014		
ALÍQUOTA(%):	25,00	ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO			
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	150,18	R\$:	250,12		
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00	MÊS DE REF:	04/2014		
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	150,18				
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	1,68				
VALOR DO COFINS (R\$):	7,74				



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.622.669/0001-42 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO	TOTAL A PAGAR (R\$)
MES FATURADO	VENCIMENTO

83680000006 6 78370005282 3 81116900602 0 11690061406 0





Emissão de comprovantes

A33G110817112861007
11/07/2014 08:26:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.58
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

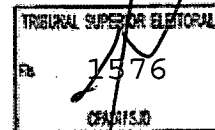
Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84610000001-3 73800109010-4
00099063077-4 25335566799-4

Data do pagamento 10/07/2014
Valor em Dinheiro 173,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,80

DOCUMENTO: 071001

AUTENTICACAO SISBB: 6.4FD.148.3A1.583.A37



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/05 A 18/06/2014, CONFORME FATURA 990630772 E NF: 171.258-AA.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 990630772
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/06/14 Postagem: 26/06/14
Referência JUN/14 Período: 19/05/14 a 18/06/14
Débito automático: 6646575014



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



7214049716 06714 00000000549 30 260614

VENCIMENTO
10/07/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ VALOR 77
R\$ 173,80
DEBITO AUTOMATICO

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

Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R\$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R\$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.171.258-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFICIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 173,80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

JUN / 14

DATA DE EMISSÃO

19/06/14

DATA DE VENCIMENTO

10/07/14

VALOR

R\$ 173,80

VIA BANCO

84610000001-3

73800109010-4

00099063077-4

25335566799-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.171.258-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

Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07865132000181
Emissão: 19/06/14 Postagem: 26/06/14
Referência: JUN/14 Período: 19/05/14 a 18/06/14
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

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

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



VENCIMENTO
10/07/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

VALOR
R\$ 173,80
02/15

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

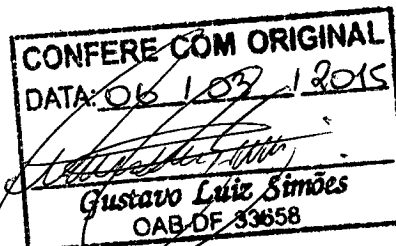
Em 01/07/14, a Oferta Blackberry Internacional Fidelizado terá seu valor reajustado conforme previsto em Contrato: R\$37,90/acesso para empresas com até 9 acessos e R\$32,83/acesso para empresas a partir de 10 acessos. Valores com impostos e válidos até jun/15. Saiba mais no site TIM.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
11 MENSALIDADES E FRANQUIAS					
2 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	129,00
03 PACOTES					
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400				129,00
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	25	33m30s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas de Acesso *100	2	01m00s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	2	01m06s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	40	65m00s	25%	3,65%	0,00
10 USO DE SERVIÇOS TIM					
11 TIM Torpedo Liberty	21		25%	3,65%	0,00
12 Conexões de Dados Liberty Web Smart	707	202.39 MB	25%	3,65%	0,00
13 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					
14 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25%	3,65%	44,80
15 Liberty Torpedo: 6181910186	1		25%	3,65%	29,90
16 TOTAL TIM					14,90

173,80

Reservado ao Fisco : D9B3.D52E.C0AF.C414.DBEB.A1A0.2AA2.ECBC



IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0.74
ICMS	25%	R\$ 173,80	R\$ 43,45	FUNTEL: R\$ 0.37
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 173,80	R\$ 6,33	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 173,80	R\$ 6,33	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

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

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



Emissão de comprovantes

A33G110817112861009
11/07/2014 08:27:37

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:27:19
312903129 0001

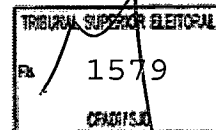
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090001030011863810507197070597761200000013600
NR. DOCUMENTO 71.002
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 136,00
VALOR COBRADO 136,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.1EC.1A9.D00.A2E.627



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER - 3382S PARA IMPRESSORA 8112 - CONFORME NF: 011.174.

FORNECEDOR: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA ESCRITÓRIO E SERV LTDA.



BANCO DE BRASÍLIA

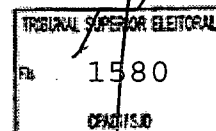
BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 47 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

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

Confira em www.brb.com.br.



070-1

07090.00103 00118.638105 07197.070597 7 61200000013600

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100719707059	Número do Documento 11174	Data de Vencimento 10/07/2014	Valor Documento R\$ 136,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58 CLN 202 BL B LJ 61 PT A LJ 61 PT A-A NORTE-BRASILIA/DF-70832525				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-011863-8		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

.....



070-1

07090.00103 00118.638105 07197.070597 7 61200000013600

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 10/07/2014
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 100-011863-8
Data do Documento 30/06/2014	Núm. do Documento 11174	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 30/06/2014	Nosso Número 100719707059
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 136,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81					

os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR	Nº: 000.011.174
		SÉRIE: 001
CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORI ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO, 0 ASA NORTE 70832-525 61 3327-8545 BRASILIA / DF		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 Nº: 000.011.174 SÉRIE: 001 Página 1 / 1
		CONTROLE DO FISCO 
Natureza da operação VENDA DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 353140018972304
Inscrição estadual 0736241200100	Inscrição estadual do subst. tributário	1581
CNPJ 01.251.189/0001-58	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br	11741173271185
Destinatário/Remetente		25/06/2014 13:55:54
Nome/Razão Social 2004.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02		Data da emissão 25/06/2014
Município BRASILIA	Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215
Fone/Fax 61 3366-3986	UF DF	Data de Saída/Entrada 25/06/2014
Fatura		Hora de saída 13:59
A PRAZO		
Cálculo do imposto		
se de cálculo do ICMS		
Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo de ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Valor total dos produtos 136,00
Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor total da nota 136,00
Transportador/Volumes transportados		
Razão Social		
Endereço	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário	Código ANTT
Quantidade 0,00	Especie	Placa do veículo
Marca	Município	UF
Inscrição estadual		CPF/CNPJ
Dados do Produto/Serviço		
Cód. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH
1795	CARTUCHO DE TONER TN-3382S - MARCA BROTHER	84439939
CST/CSOSN	CFOP	UNID
0102	5.102	UN
QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL
1,0000	136,0000	136,00
BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI
ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	
Inscrição Municipal 0736241200100	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00
Dados adicionais		Valor do ISSQN 0,00
Informações complementares		
BOLETO COM VENCIMENTO PARA 10/07/2014.; Val Aprox Tributos R\$41,52 (30,53 o/o) Fonte: IBPT Redução 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 240 70333-900 - BSB - Ref. Orcamento: 8774 Ref. Orcamento: 8774 Vendedor: ANDA		Reservado ao Fisco

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



Emissão de comprovantes

A33G110817112861011
11/07/2014 08:28:55

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:28:44
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

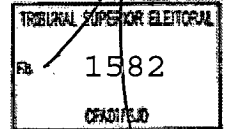
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000042093761200000075000
NR. DOCUMENTO 71.003
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.603.3BE.ECB.664.2CB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014, CONFORME NF: 993.

FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



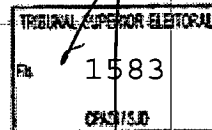
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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 01/07/2014	Nº do documento nf993prb	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/07/2014	Nosso Número 24/900000000000420-9		
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81			
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				CEP 71650-215			
Sacador/avalista				CPF/CNPJ			

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			10/07/2014	750,00	

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



104-0 10493.84942 06900.200046 00000.042093 7 61200000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/07/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 01/07/2014	Nº do documento nf993prb	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 01/07/2014	Nosso Número 24/900000000000420-9
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente): NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimentos
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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 000.000.993
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 000.000.993 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0709 5045 7400 0171 5500 1000 0009 9315 6000 5956 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1584 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019622928 - 01/07/2014 08:55
	NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 01/07/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX 33663986		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/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. JUNHO/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



Emissão de comprovantes

A33G110817112861014
11/07/2014 08:29:41

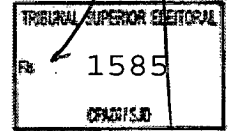
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio NET SERVICOS
Codigo de Barras 84650000004-3 53180296201-3
40710040000-8 00133118449-7
Data do pagamento 10/07/2014
Valor em Dinheiro 453,18
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 453,18
=====

DOCUMENTO: 071004
AUTENTICACAO SISBB: 3.96A.C03.DE2.E28.018



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014, CONFORME FATURA 130444.

FORNECEDOR: NET.

PARA 2ª VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DUVIDAS, ACESSO NET.COM.BR

001/002

Importante:

Conforme disposto em contrato, o valor dos seus serviços foram reajustados pela alíquota de 7,98%, de acordo com a variação do IGPM-FGV dos últimos 12 meses.

Caso possua Canais a La Carte e Revista Monet, eles foram reajustados conforme a tabela de preço vigente, disponíveis no site net.com.br.

Minha NET:

☐ ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

☐ VTA 100 MEGA

descrição

total



NET TV



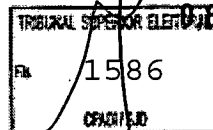
NET Virtua

Itens Eventuais

100,76

353,27

0,85



valor total
453,18

☐ **NET TV**

Mensalidade NET TV

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE 100,76

Sub-Total Mensalidade NET TV 100,76

Total NET TV 100,76

☐ **NET Virtua**

Mensalidade NET VIRTUA

01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA 353,27

Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA 353,27

Total NET VIRTUA 353,27

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

02/06/14 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 11/04/14, TEMPO TOTAL 0 H 35 M -0,04

02/06/14 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 13/05/14, TEMPO TOTAL 10 H 20 M -0,60

02/06/14 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 17/05/14, TEMPO TOTAL 3 H 19 M -0,21

Sub-Total Descontos/Cancelamentos -0,85

Total Itens Eventuais -0,85

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



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

Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).
Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Últimos Registros de Atendimento:
040141524747379, 040141524747379,
040141523920269, 040141521667265,
040141514017569

Autenticação Mecânica

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

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

Ciente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVICOS 0400312279787	Junho/2014	10/07/2014	453,18

84650000004-3 53180296201-3 40710040000-8 00133118449-7



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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/06/14 A 30/06/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA
DESC INTERRUPCAO SINAL VIRTUA
SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
10,08	0,65	3,02	100,76
			100,76
88,32	2,30	10,60	353,27
-0,01	0,00	0,00	-0,04
-0,15	0,00	-0,02	-0,60
-0,05	0,00	-0,01	-0,21
			352,42

VALOR DA NOTA FISCAL: 453,18

COFINS	Base de Cálculo	453,18	Alíquota	3,00%	Valor	13,59
ICMS	Base de Cálculo	392,72	Alíquota	25,00%	Valor	98,19
PIS	Base de Cálculo	453,18	Alíquota	0,65%	Valor	2,95

Reservado ao Fisco:
F823.352A.2E88.1571.9856.8350.7DBF.B540

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/95/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 98,19 - PIS TOTAL 2,95 - COFINS TOTAL 13,59

002/002



Emissão de comprovantes

A33G110817112861016
11/07/2014 08:30:38

11/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

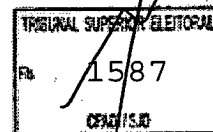
DATA DA TRANSFERENCIA	10/07/2014
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	633,50

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	9.858.546.EC8.545.2CC
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 185.

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 000.000.185
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME SDS BLOCO L Lj 68, 68  BRASÍLIA DF TEL/FAX: 32240595 CEP: 70394901		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.185 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0707 3390 9000 0199 5500 1000 0001 8511 0486 7521 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 MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019794657 - 2014-07-02T09:38:50	TRIBUTAR SUP. ELETRONIC 1588
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746587800111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.339.090/0001-99	07-02T09:38:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 02/07/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02, S/N		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 02/07/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE SAÍDA 09:38:00

NATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
39652	10/07/2014	633,50

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 633,50
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 633,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO Brasília	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 166	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR TOTAL IMPOSTOS
5520	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	2,0000	129,0000	258,00						
323233	FITA ADESIVA 45MMX45M TRANSPARENTE 3M	59061000	0900	5102	UND	10,0000	2,9500	29,50						
7897237340428	PASTA L - PACT C/ 10 UND DAC	42021210	0900	5102	UND	2,0000	7,0000	14,00						
572	CDR C/ ENVELOPE	85234011	0900	5102	UND	30,0000	1,0500	31,50						
323327	DVD-R 4.7 GB 8X MULTLASER C/ ENVELOPE	85219090	0900	5102	UND	80,0000	1,1500	92,00						
7896292298101	REGUA 30CM ACRIMET	90178090	0900	5102	UND	1,0000	1,7000	1,70						
7898119178924	MARCA TEXTO GEL ROSA MASTERPRINT	96082000	0900	5102	UND	11,0000	1,8000	19,80						
4713195031426	REGISTRADOR AZ LOMBO ESTREITO PVC PRETO YES	48203000	0900	5102	UND	5,0000	13,9000	69,50						
323783	PLASTICO C/ FURO CX C/500UND REF015 ACP	39261000	0900	5102	UND	1,0000	82,5000	82,50						
7897237320284	PASTA CATALOGO C/10 ENV DAC	42021210	0900	5102	UND	2,0000	4,4000	8,80						
323784	PLASTICO C/4 FUR0S 025	39261000	0900	5102	UND	20,0000	0,2500	5,00						
7891112027015	TESOURA EXTRACORT COLOR USO GERAL TRAMONTINA	82130000	0900	5102	UND	2,0000	10,6000	21,20						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Emissão de comprovantes

A33G110817112861018
11/07/2014 08:31:27

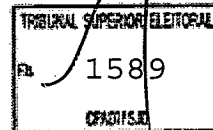
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82650000000-3	69150008026-8
	08700000001-5	40601100001-4
Data do pagamento	11/07/2014	
Valor em Dinheiro	69,15	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	69,15	

DOCUMENTO: 071101
AUTENTICACAO SISBB: B.C40.852.95A.F7C.FB3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.

**caesb**

COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiipiruna - Lts. 13/21 - Águas Claras-DF - CEP 71928-720

INSCRIÇÃO NO CF/DF: 07.324.667/001-67

CNPJ: 00.082.024/0001-37

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

01/01/2014 00:00:00

LUGO SUL

25/08/14 13:32:00

17/01 11/0 17 1850215 1 F

RV1WUB930319

MÊS/ANO: 06/2014

VENCIMENTO: 12/07/2014

INSCRIÇÃO: 26087-8

NÚMERO		HIDRÔMETRO		DATA INSTALAÇÃO		CATEGORIA		IMÓVEL		UNIDADE DE CONSUMO		DATA PRÓXIMA LEITURA	
A07X05-5483				05/11/2008		RESIDENCIAL				1		25/07/2014	
DATA		LEITURA ANTERIOR		LEITURA		DATA		LEITURA ATUAL		LEITURA		MEDIDO	
27/05/2014				2481		25/08/2014				2481		20	
CONSUMOS FATURADOS EM	CONSUMO FATURADO												
	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14	12/13	MEDIDO						20
	47	14	28	20	14	183							
	11/13	10/13	08/13	06/13	07/13	06/13							
	29	26	67	67	70	56							
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO													
MÍNIMO												16	
MÉDIO												28	
MÁXIMO													

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (M3) R\$	SUB TOTAL R\$
0	10	10	10	2,22	22,20
11	15	5	5	4,12	20,60
16	25	1	5	5,27	26,35

TARIFA DE AGUA

69,15

CHAVE: 00001

COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15,8439729 LNB -47,8534635

ALCOOLICOS ANONIMOS - 61 3228-0091/ 3351-8844

WWW.ALCOOLICOSANONIMOS.ORG.BR

RELATORIO DA QUALIDADE DA AGUA DISTRIBUIDA PELA CAESB EM 2013 FOI ENTREGUE JUNTO A ESTA CONTA

ICMS= 0.00				ISS 2%= 0.00		ISS 5%= 0.00		TOTAL A PAGAR	
COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº								69,15	
ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA				DEMAIS TRIBUTOS			
		TEL		YES					
R\$	58,95	1,22		0,57		8,40			
%	85,25	1,77		0,83		12,15			
QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS								
	Nº AMOSTRAS	TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml		
	MÍNIMO EXIGIDO	253	70	253	0	253	253		
	REALIZADAS	264	184	264	0	264	264		
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO	263	184	263	0	262	264		
	CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM							

--- INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO ---



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb IMPROVANTE

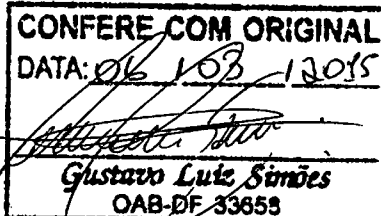
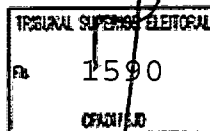
25/08/14 13:32:00

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 06/2014 01 12/07/2014 69,15

826500000003 691500080268 087000000015 406011000014





Emissão de comprovantes

A33M141638423950006
14/07/2014 16:48:28

14/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:48:21
312903129 0007

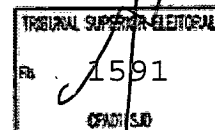
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00199523996469032863400010467181161240000013120
NR. DOCUMENTO 71.401
NOSSO NUMERO 95239646903
CONVENIO 00952396
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 14/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 14/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 131,20
VALOR COBRADO 131,20
=====

NR.AUTENTICACAO B.C4A.37E.12C.094.781



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

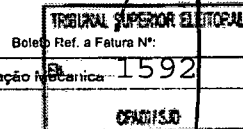
DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO 16/06 A 30/06/2014, CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENANCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 01/07/2014	Vencimento 14/07/2014
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239646903-5	Número do Documento 95239646903	Valor Documento R\$ 131.20

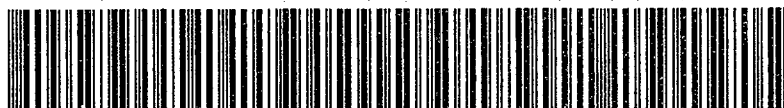
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.

MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO
JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO
PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO

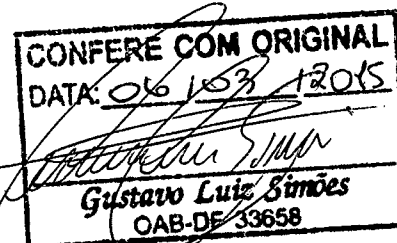


BANCO DO BRASIL **001-9** 00199.52399 64690.328634 00010.467181 1 61240000013120

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				Vencimento 14/07/2014	
B iário VKM REPRESENTACOES LTDA				CNPJ: 36.760.494/0001-50 Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	
Data do Documento 01/07/2014	Número do Documento 95239646903	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento 01/07/2014	Nosso Número 95239646903-5
Uso do Banco	Carteira 18/019	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	1 (=) Valor Documento R\$ 131,20
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário. MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					2 (-) Desconto / Abatimento
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Multa / Mora
					5 (+) outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL Sacador / Avalista:		BRASILIA 71650-215 DF Boleto Ref. a Fatura N°:		CGC / CPF: 07.665.132/0001-81 Código da Baixa:	



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/06/2014 A 30/06/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 01/07/2014 - 10:34:36 TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

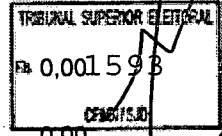
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL
Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215
CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
24/06 PRB BAHIA		41820-020	AR	25 117	SF664556781BR	0,001593	42,30/-
24/06 PRB SC		88020-500	AR	45 117	SF664556795BR	0,00	42,30/-
25/06 VALTERNEIA		60170-002		20 117	SF664557760BR	0,00	46,60/-
Total da Operação:					3		131,20
Total do Departamento:					3		131,20
Total do Cliente:					3		131,20



Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	5129	1	0	15.382-6	8	800	852829	2
452	001	5129	1	0	15.382-6	8	800	852829	2

Pague por este cheque a quantia de Trêscentos e cinquenta e Três Reais e cinquenta e nove Centavos e centavos acima.

a Senalva IDE ou à sua ordem

Brasília 09 de julho de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1594
DIRETOR

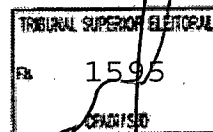
1001131103100 15285282984 231001533263

CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 2014.

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

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ENTIDADES
CULTURAIS, RECREATIVAS, DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
E DE ORIENTAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE
BRASÍLIA.

Recibo



R\$ - 353,59

Recebemos do (a): **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB**,
CNPJ Nº 07.665.132.0001-81, a importância de R\$ 353,59 (trezentos e cinquenta
e três reais e cinquenta e nove centavos) , referente a **contribuição assistencial**
cláusulas 36ª e ou 42ª da Convenção Coletiva de Trabalho – 2014 e em
conformidade com o Art. 545 da CLT - Parágrafo Único.

Por ser verdade, firmamos o presente recibo em duas vias de igual teor e
forma.

Brasília-DF, - 9 de julho de 2014

Recebemos
9/07/2014
SENALBA-DF

Recebemos
9/07/2014
SENALBA-DF





Emissão de comprovantes

A33O151447093401006
15/07/2014 14:57:20

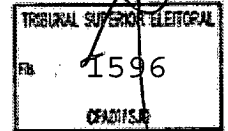
15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:24:36
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/07/2014
NR. DOCUMENTO	552.945.000.018.858
VALOR TOTAL	5.400,12

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA
AGENCIA: 2945-9 CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	4.93C.DF7.95F.BE6.5D1
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO DE FÉRIAS REMUNERADAS DE FUNCIONÁRIO - PERÍODO DE GOZO 17/07 A 15/08/2014.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

FÉRIAS

Empresa: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

(00001)

CNPJ.: 07665132000181

Funcionário: SIDNEY VIEIRA FERREIRA

(000003) / Depto.: 0002

CTPS: 00084837 / 00016

Admissão: 01/06/2011

Função: CONTADOR

SOLICITAÇÃO DE ABONO

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

Data:	Assinatura do Funcionário	1597
Data:	Assinatura da Empresa	

NOTIFICAÇÃO DE FÉRIAS

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

Duração 30 Dias	Faltas 00 Dias	Período aquisitivo 01/06/2013 a 31/05/2014	Período a ser gozado 17/07/2014 a 15/08/2014
Data 17/06/2014	Assinatura do Funcionário <i>Sidney V. Ferreira</i>		
Data 17/06/2014	Assinatura da Empresa <i>[Assinatura]</i>		

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

RECIBO DE FÉRIAS

Descrição	Adicional	Desconto
009 Férias	4.815,00	
059 Anuênio Progressivo 1% Férias	144,45	
060 Média Hora Extra 50%	28,27	
418 Média Repouso Remunerado Férias	3,92	
597 1/3 Férias	1.663,88	
902 INSS Férias		482,93
913 IRRF Férias		772,47
Detalhamento do Cálculo do INSS		
Ref. Base Aliq. Valor		
07/2014 4.390,24 11,00 % 482,93	*****6.655,52	*****1.255,40
	Líquido:	*****5.400,12

Recebi a importância de Cinco Mil e Quatrocentos Reais e Doze Centavos *****

15/07/2014

Assinatura do Funcionário *Sidney V. Ferreira*



Emissão de comprovantes

A33M150615010713008
15/07/2014 07:40:30

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:40:28
312903129 0002

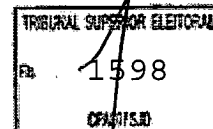
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000539602003110801063070385761250000010200
NR. DOCUMENTO 71.501
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 102,00
VALOR COBRADO 102,00
=====

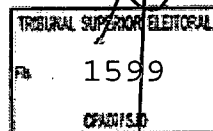
NR.AUTENTICACAO 7.C09.FAE.620.0C2.861



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2014.

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



Espécie DMI Nº do Título 00001063

Vencimento 15/07/2014

Valor a Pagar 102,00

Sacado
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica no verso

Via do Cliente



070-1 07090.00053 96020.031108 01063.070385 7 61250000010200

Local de Pagamento				Vencimento:	
Pagável em qualquer agência bancária até o Vencimento				15/07/2014	
Beneficiário				CNPJ	
2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF				00.618.421/0001-80	
Data do documento:	Nº do documento:	Espécie:	Aceite:	Data do Processamento:	Nosso Número
30/06/2014	00001063	DMI	N	30/06/2014	100106307038
Usq do banco:	Carteira:	Espécie:	Quantidade:	X Valor:	(=) Valor documento:
	SR	R\$			102,00

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

Sr. CAIXA, não receber valor a menor.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

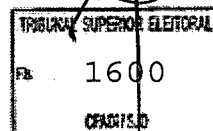
Endereço: SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02
BRASÍLIA DF CEP: 71650215

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Tabelião : 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 01/06/2014 e 30/06/2014

Quant. Descrição

Valor

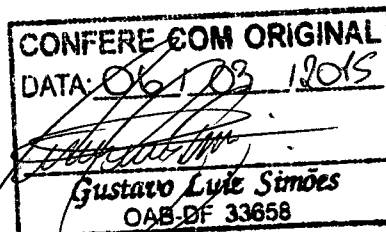
33 AUT. (ITEM II)

99,00

1 REC FIR(IT-I-A)

3,00

+ Saldo Anterior :	456,00
+ Valor de serviços :	102,00
+ Outros :	0,00
- Descontos :	0,00
- Pgtos. Efetuados :	456,00
= Valor a Pagar :	102,00





Emissão de comprovantes

A33M150615010713010
15/07/2014 07:41:24

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:21
312903129 0001

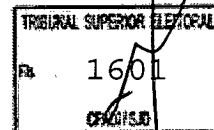
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000855171161250000319629
NR. DOCUMENTO 71.502
NOSSO NUMERO 23177920000000855
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.196,29
DESCONTO/ABATIMENTO 63,42
VALOR COBRADO 3.132,87
=====

NR.AUTENTICACAO D.A56.E73.FED.DA0.1F7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2014,
CONFORME NF: 898.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.04

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 ✓				Nosso Número 23177920000000855	
Vencimento 15/07/2014	Nº Documento 3430311	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.196,29	
Receb(emos) o bloqueto com essas características.			Assinatura	Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

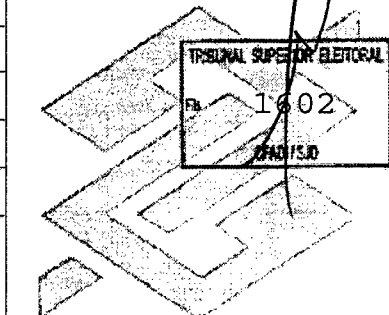
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.04

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 01/07/2014	Nº Documento 3430311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 01/07/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 63,42 até 15/07/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,13 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/07/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000855
(=) Valor do Documento	3.196,29
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81 ✓

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

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

BB Cobrança 2.05.04

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/07/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 01/07/2014	Nº Documento 3430311	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 01/07/2014	Nosso Número 23177920000000855
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 63,42 até 15/07/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 2,13 ao dia)
Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

(=) Valor do Documento	3.196,29
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.898
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.898 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0700 5950 5800 0125 5500 1000 0008 9810 8300 0007 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140019691147 - 01/07/2014 14:28
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81		01/07/2014
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB				
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	LAGO SUL	71650-215		
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133663986	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	3.171,29	
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	3.196,29

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	IBC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 468,67	27101159	060	5929	LT	518.4100	3.1600	1.638,16					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 438,62	27101159	060	5929	LT	486.7070	3.1500	1.533,13					
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	25,00	25,00	1,25

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 907,29	



Emissão de comprovantes

A33O151447093401004
15/07/2014 14:56:30

15/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:56:26
312903129 0002

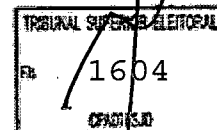
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191736165369162080072046490008561250000032353
NR. DOCUMENTO 71.503
DATA DO PAGAMENTO 15/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 323,53
VALOR COBRADO 323,53
=====

NR. AUTENTICACAO 4.9EA.7A9.B3D.E8F.871



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.00000.147172.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201400000147172

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 18/06/2014 Período de Competência: 06/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresopolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
EC5J-BNT4



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
1305

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 323,53

RETENÇÕES FEDERAIS

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

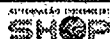
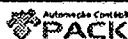
VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1091665

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

173/61536916-2



Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191 73616 53691 620800 72046 490008 5 61250000032353

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/07/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente
0807/20464-9

Data do Documento 18/06/14 Nº do Documento 1091665-1/ Espécie Doc. 01 Aceite N Data do Processamento 28/06/14

Nosso número
173/61536916-2

Uso do Banco Carteira 173 Espécie R\$ Quantidade x Valor

(R\$) Valor do Documento
323,53

Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,20% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(R\$) 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

A33O151447093401008
15/07/2014 14:58:06

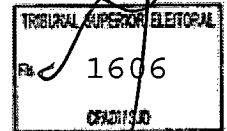
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.58.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84880000015-9 03970089999-0
	99999999945-8 15681802364-5
Data do pagamento	15/07/2014
Valor Total	1.503,97

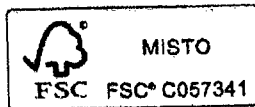
DOCUMENTO: 071504
AUTENTICACAO SISBB: E.790.433.537.C6F.8A0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/05 A 21/06/2014, CONFORME NF: 5657.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.

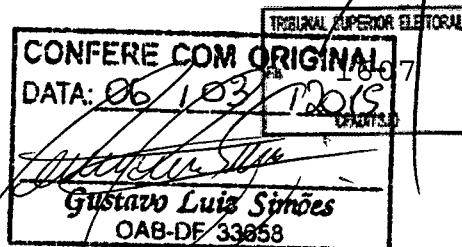


Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 Identificação do Cliente: 623883710
 Código da Conta: 0054843181
 CPF/CNPJ: 07.666.132/0001-81
 Data de Emissão: 22/06/2014
 Período de Utilização: 22/05/2014 à 21/06/2014
 Email de Cobrança: Cadastre

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

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

7211049456000140000006935030030714
 Data de Vencimento: 15/07/2014 Data de Postagem: 03/07/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
 0054843181

VENCIMENTO
 15/07/2014

VALOR A PAGAR
 1.503,97

Queremos ficar
 ainda mais
conectados
 a você.

Fique por dentro de ofertas, novidades
 e lançamentos nas redes sociais.



facebook.com/NextelBrasil



twitter.com/NextelBrasil
 twitter.com/NextelResponde



youtube.com/NextelBrasil



plus.google.com/+NextelBrasil

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO
 LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
2573	1.593:07	0,00
7	12:18	0,00

PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.076,00
Mensalidades de Serviços Adicionais	26,40
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.102,40

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	377,07
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	0,00
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	24,50
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	401,57



www.nextel.com.br



*611 1050
 (através do Nextel) (de qualquer telefone)

nextel Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0054843181

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MES DE REFERÊNCIA JUN/2014	DATA DE EMISSÃO 22/06/2014	DATA DE VENCIMENTO 15/07/2014	VALOR A PAGAR 1.503,97
---	-------------------------------	-------------------------------	----------------------------------	---------------------------

8488000015-9 03970089999-0 99999999945-8 15681802364-5

Autenticação Mecânica

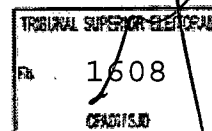


www.nextel.com.br

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: 26/06/2014
Data de Vencimento: 15/07/2014

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/05/2014 à 21/06/2014



NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005657

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20
Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720--50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.503,97

Alíquota: 25,00%

Valor: 376,02

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	SMS Ilimitado	10,50	25,00
2	Mensalidade	1.076,00	25,00
3	Rádio Wi-fi	15,90	25,00
4	SMS TORPEDO	24,50	25,00
5	Tarifa nextel uso telefonia-nextel	377,07	25,00

RESERVADO AO FISCO
EE93A35FC04887F5BBFB3ACDE8B6115F

Total Nota Fiscal	1.503,97
-------------------	----------

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9990/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 16,09

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9594/2000) E PONTUEL (ART. 20 DECRET. 10.170/2015) para os serviços não repassados as tarifas 16,09

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% a COFINS 3%.

1ª via

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



Emissão de comprovantes

A33Q151455115099004
15/07/2014 15:05:12

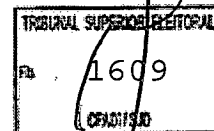
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.05.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000000-1	30980014908-5
	84627620140-3	70119200000-1
Data do pagamento	15/07/2014	
Valor em Dinheiro	30,98	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	30,98	

DOCUMENTO: 071505
AUTENTICACAO SISBB: B.48B.18F.5E4.B2B.A80



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2014, CONFORME FATURA 1407.000058752 E NF: 01.520.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número da Fatura: 1407.000058752

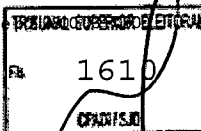
Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
Oi FIXO	29,43
Oi FIXO	29,43
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS	1,55
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	1,55
Valor a pagar	30,98

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



Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 30,98

Número de seu telefone: 61 3248 7935

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.058.513 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

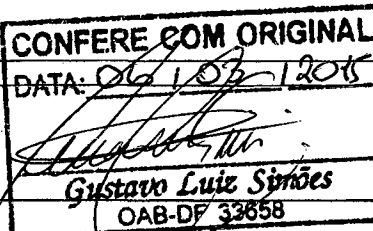
Período 26/05/2014 a 25/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3248 7935
Telefone Agrupado: 61 3248 7935
Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/07/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

3381.93F0.3C89.8944.DF36.0678.BFFF.E03D



Fique ligado

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

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

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E 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: 1407.000058752
Sequencial: 908846276 201407 01192

84650000000 1 30980014908 5 84627620140 3 70119200000 1



Data de Vencimento: 14/07/2014

Valor a pagar: 30,98

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Fique ligado

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura de Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Aliquota	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		29,43

Total SERVICOS MENSAIS

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2014	9084744077	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Total Nota Fiscal OI - ICMS

29,43

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.001.520 SÉRIE: B SUB-SÉRIE: 13

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: 01/07/2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 7935

Telefone Agrupado: 61 3248 7935

Insc. Estadual: ISENTO

Telemar Norte Leste S/A

CNPJ 33.000.118/0247-87 Insc. Est 07.441.034/002

SEP/S Quadra 702/902, Conj. B Bloco A, 4º Andar, Parte A, Asa Sul CEP: 70330-700 - Brasília - DF

Regime Especial: E-04/168376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

Base de Cálculo	ICMS
Aliquota	1,55
Valor	25%
	0,38

RESERVADO AO FISCO

C69A.2FE2.F74A.A6A3.017E.C346.9746.B7DD

SERV DA TELEMAR (DUVIDAS 103 14)

CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor (R\$)
4	22/05/2014	14:40:29	00:00:37	ACB-RJ COD AREA 21		21965968556	25% ICMS	1,55

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE CELULAR A COBRAR

Total Nota Fiscal TELEMAR

1,55

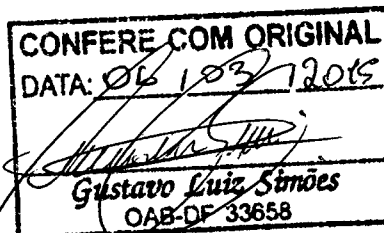
Valor a pagar

30,98

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

A33Q151455115099006
15/07/2014 15:06:18

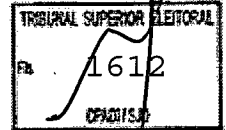
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.06.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000000-8 39710014908-7
	47443020140-7 70111000000-0
Data do pagamento	15/07/2014
Valor em Dinheiro	39,71
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	39,71

DOCUMENTO: 071506
AUTENTICACAO SISBB: 1.A98.1F3.36D.B04.DA4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2014, CONFORME FATURA 1407.000050288 E NF: 050.288.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1407.000050288

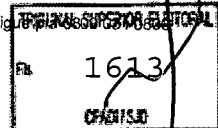
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	27,29
OI FIXO	27,29
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	12,42
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	12,42
Valor a pagar	39,71

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 0800 000 0000



Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 39,71

Número de seu telefone: 61 3366 3986

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.108 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.430-1

Contrato Agrupado: 908.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Período 26/05/2014 a 25/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Telefone Agrupado: 61 3366 3986

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/07/2014

Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	27,92	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,98	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

1891.62A4.3E08.098A.0E65.830E.C2DE.991D

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/07/2015

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

Fique ligado

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

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

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1407.000050288

Sequencial: 908474430 201407 01110

Data de Vencimento: 14/07/2014

Valor a pagar: 39,71

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

84680000000 8 39710014908 7 47443020140 7 70111000000 0



Fique ligado

Esta declaração substitui a quitação mensal de sua Fatura da Oi de Jan a Dez 2013 e anos anteriores, exceto serviços prestados por outras empresas.

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.

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	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		15,50

Total SERVICOS MENSAIS

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/05/2014	9084744077	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	24/06/2014	11:50:08	00:01:45	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132204277	0%	0,00
5	25/06/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00001,7	0%	0,00

Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
6	30/05/2014	13:34:27	00:11:32	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6184055337	25% ICMS	8,34
7	03/06/2014	12:40:22	00:00:10	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181869647	25% ICMS	0,35
8	03/06/2014	13:04:29	00:00:13	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181869647	25% ICMS	0,35
9	16/06/2014	15:09:08	00:04:00	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181217101	25% ICMS	2,87

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
10	05/06/2014	18:03:31	00:00:59	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6192926138	25% ICMS	0,51

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Total Nota Fiscal Oi - ICMS								0,51
								27,92

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.050.288

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
11	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/06/2014		11,79

Total ITENS FINANCEIROS

Total Documento Financeiro				11,79
				11,79

Valor a pagar				39,71
---------------	--	--	--	-------

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2016
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33Q151455115099008
15/07/2014 15:07:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.07.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

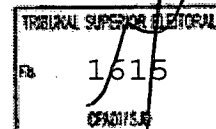
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84650000000-1 75470014908-3
	47441020140-1 70117800000-9
Data do pagamento	15/07/2014
Valor em Dinheiro	75,47
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	75,47

DOCUMENTO: 071507
AUTENTICACAO SISBB: 5.062.2F0.0FD.F30.884



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2014, CONFORME FATURA 1407.000050285 E NF: 050.285.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número da Fatura: 1407.000050285

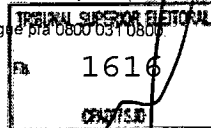
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	27,29
OI FIXO	27,29
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	43,84
OI VELOX	43,84
LIGACOES FIXO-MOVEL	4,34
OUTROS VALORES	0,00
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	4,34
Valor a pagar	75,47

Oi,

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

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



Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 75,47

Número de seu telefone: 61 3364 2178

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.105 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

Período 26/05/2014 a 25/06/2014

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: ISENTO

Data de emissão: 01/07/2014

Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	41,83	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	10,45	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2673.C921.8DC2.48CC.4213.00AF.1FB3.C9C0

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/07/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Fique ligado

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

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

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



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E 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 3364 2178

Número da Fatura: 1407.000050285

Sequencial: 908474410 201407 01178

Data de Vencimento: 14/07/2014

Valor a pagar: 75,47

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

84650000000 1 75470014908 3 47441020140 1 70117800000 9





Emissão de comprovantes

A33Q151455115099010
15/07/2014 15:08:50

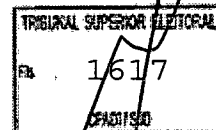
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.08.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84690000002-3 97420014908-2
47440720140-6 70117700000-0
Data do pagamento 15/07/2014
Valor em Dinheiro 297,42
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 297,42
=====

DOCUMENTO: 071508
AUTENTICACAO SISBB: 0.DD9.9A1.789.923.182



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/05 A 25/06/2014, CONFORME FATURA 1407.000050284 E NF: 050.284.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

Número da Fatura: 1407.000050284
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
OI FIXO	200,15
OI FIXO	200,15
OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA	90,83
OI VELOX	90,83
LIGACOES FIXO-FIXO	0,00
LIGACOES FIXO-MOVEL	6,44
OUTROS VALORES	0,00
EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS	6,44
Valor a pagar	297,42

Oi,

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

Mais informações? Acesse www.oi.com.br ou ligue para 0800 051 0817.



Data de vencimento: 14/07/2014

Valor de sua conta: 297,42

Número de seu telefone: 61 3366 4633

Mês de referência: julho 2014

Período: 26/05/2014 a 25/06/2014

Data de emissão: 01/07/2014

NOTA FISCAL DE SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.104 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

Período 26/05/2014 a 25/06/2014
Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Telefone Agrupado: 61 3366 4633
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/07/2014

Oi S.A.

CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23
SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	285,63	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	71,40	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5699.EEEB.C9A4.2EB9.B085.E368.7B9E.D97C

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/07/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Fique ligado

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

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

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633
Número da Fatura: 1407.000050284
Sequencial: 908474407 201407 01177

Data de Vencimento: 14/07/2014
Valor a pagar: 297,42

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

84690000002 3 97420014908 2 47440720140 6 70117700000 0





Emissão de comprovantes

A33D170846165816007
17/07/2014 09:00:09

17/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:00:08
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

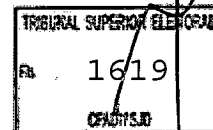
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490091011400020004900000306340461270000033000
NR. DOCUMENTO 71.701
DATA DO PAGAMENTO 17/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.676.F1A.102.C39.576



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE 2 CADEIRAS GIRAT. EXEC. NOBRE BACK SYSTEM - CONFORME NF: 3.088.

FORNECEDOR: B & C MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, DECORAÇÃO E AUTOM. COMER. LTDA.



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

Cedente A E MC MOVEIS P ESCRITORIO LTDA		CPF/CNPJ 06.859.880/0001-32	Agência / Código do Cedente 1057/009101-4
Endereço do cedente SCN QUADRA 6 IND conj a shopping id 1º s - ASA NORTE - BRASILIA		UF DF	CEP 70716000
Data do documento 11/07/2014	Nº do documento 00000003025	Espécie documento DM	Carteira 02
		Data do processamento 11/07/2014	Nosso Número 24/0000000000003063-9
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QD 22 CONJ 1 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA		UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista		CPF/CNPJ 1620	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

MULTA DE R\$: 6,60 APOS : 17/07/2014
JUROS DE R\$: 0,10 AO DIA

NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento
R\$			17/07/2014	330,00

Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado

Recebimento através do cheque n. do Banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacado.

CAIXA 104-0 10490.09101 14000.200049 00000.306340 4 61270000033000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 17/07/2014
Cedente A E MC MOVEIS P ESCRITORIO LTDA		CPF/CNPJ 06.859.880/0001-32		Agência / Código do Cedente 1057/009101-4
Data do documento 11/07/2014	Nº do documento 00000003025	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 11/07/2014
Uso do Banco		Carteira 02	Moeda R\$	Nosso Número 24/0000000000003063-9
				(=) Valor do Documento 330,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
MULTA DE R\$: 6,60 APOS : 17/07/2014				(-) Outras Deduções/Abatimentos
JUROS DE R\$: 0,10 AO DIA				(+) Mora/Multa/Juros
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

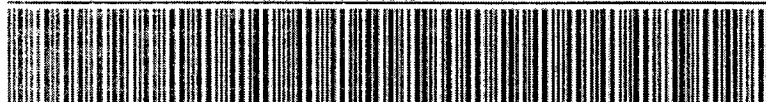
Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO /
SHIS QD 22 CONJ 1 CASA 02 - LAGO SUL /
BRASILIA**

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

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

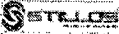
Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE B & C MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, DECORAÇÃO E AUTOM. COMER. LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		Nº 000.003.088
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

B & C MOVEIS PARA ESCRITÓRIO, DECORAÇÃO E AUTOM. COMER. LTDA  ST SCN QD 06 CONJUNTO A LOJAS 14S, 15S, 16S, E 17S 1, SUBSOLO 1 - VENANCIO 300 - ASA NORTE, Brasília, DF - CEP: 70716900 - Fone/Fax: 33262805		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.003.088 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0706 8598 8000 0132 5500 1000 0030 8810 9076 4007 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/Consulta da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE UTE 353140020733283 - 10/07/2014 15:43 1621 CANCELADO
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745765100104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.859.880/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB ✓		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 ✓	DATA DA EMISSÃO 10/07/2014
ENDEREÇO SHIS QL22 CONJ. 01 CASA, 02 - A -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215 ✓	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 660,00	VALOR DO ICMS 79,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 660,00	
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 660,00

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1000G	CADEIRA GIRAT. EXEC. NOBRE BACK SYSTEM A GAS, BRACO T REG. TECIDO PRETO	94013090	000	5102	UN	2,0000	330,0000	660,00	660,00	79,20		12,00	

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS R\$ 103,29 +/- 15,65% FONTE: IB PT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33V171633131374009
17/07/2014 16:53:28

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.16
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

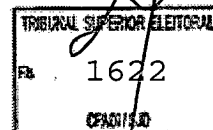
=====

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

FAVORECIDO: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835
CPF/CNPJ: 18.570.109/0001-20
VALOR: R\$ 700,00
DEBITO EM: 17/07/2014

=====

DOCUMENTO: 071702
AUTENTICACAO SISBB: F.D3D.5AF.3AD.A59.B6A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA DA SEDE DO PRB, COM LIMPEZA, CONSERVAÇÃO DOS JARDINS, GARAGEM, ESPAÇOS EXTERNOS, CONFORME CONTRATO Nº 006/2014 E NF: 067.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

SERVIÇOS 0623

3

☐ Remessa

CPM 5.0

[illegible]

HUMBERTO JOSÉ DE OLIVEIRA - ME - QI 06 - LOTE 308 - LOJA 01 SETOR INDUSTRIAL LESTE - GAMA - DF - CNPJ 10.478.110/0001-17 - CF/DF 07.513.247/001-47 - 05 TIs 50X3 de 001 a 250 - Aut. - 1.451.0000/001

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/02/2019
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A330181131595302004
18/07/2014 11:38:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11,38.00
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	2631
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	16691604000161
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	288,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	288,75

=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: F.494.409.218.E4F.7D9

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11,38.00
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	2631
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	16691604000161
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	288,75
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	288,75

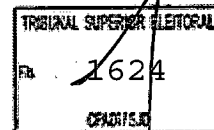
=====

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB: F.494.409.218.E4F.7D9

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE NF: 003 - MARGEM CONSTRUTORA E REFORMADORA LTDA - ME.
COMPETÊNCIA 06/2014.



 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	06/2014
	5 - IDENTIFICADOR	16.691.604/0001-61
	6 - VALOR DO INSS	288,75
	7 -	
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 003 BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.250,00 BRASILIA DF CEP 72110-045 TOMADOR: PATIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	288,75
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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.

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	06/2014
	5 - IDENTIFICADOR	16.691.604/0001-61
	6 - VALOR DO INSS	288,75
	7 -	
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 003 BASE DE CÁLCULO: R\$ 8.250,00 BRASILIA DF CEP 72110-045 TOMADOR: PATIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	8 -	
	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11 - TOTAL	288,75
	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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.



Emissão de comprovantes

A330181131595302006
18/07/2014 11:39:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	14.623,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.582,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.205,92

=====

DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.66C.385.793.318.8A8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2100
COMPETENCIA	06/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
VALOR DO INSS	14.623,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.582,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	17.205,92

=====

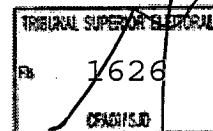
DOCUMENTO: 071802
AUTENTICACAO SISBB: A.66C.385.793.318.8A8

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 06/2014.



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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 20/06/2014 HORA: 12:30:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 20/06/2014 HORA: 12:30:58

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

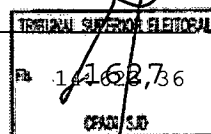
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.582,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.205,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 06/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 14.623,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.582,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 17.205,92

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33O181131595302008
18/07/2014 11:39:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.50
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 18/07/2014

PERIODO DE APURACAO 30/06/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.550,21

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

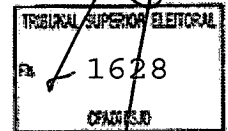
VALOR TOTAL 1.550,21

AUTENTICACAO SISBB: 9.B7B.937.C87.939.633

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071803



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento****ATENÇÃO**

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

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

Tribunal Superior Eleitoral 2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 1629 1.550,21

08 VALOR DA MULTA

=>

OBRIGADO

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

1.550,21

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33O181131595302010
18/07/2014 11:40:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.40.28
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 18/07/2014

PERIODO DE APURACAO 30/06/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 18/07/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 79,91

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

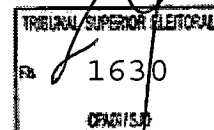
VALOR TOTAL 79,91

AUTENTICACAO SISBB: 2.024.4B4.A6C,8F6.048

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 071804

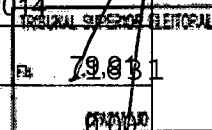


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 857 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IRRF S/ NF 857 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - 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



85660000000-9 79910064419-1 91076651320-4 00117084181-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	18/07/2014
IRRF S/ NF 857 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 18/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.71.54.9701 - 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

85660000000-9 79910064419-1 91076651320-4 00117084181-9

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33O181131595302013
18/07/2014 11:42:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.42.57
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

=====

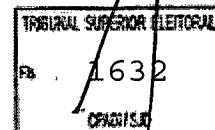
DATA DO PAGAMENTO	18/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	18/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	130,32
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	130,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.ECE.5D5.CF1.0D1.9B2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 071805

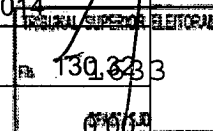


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 534 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 534 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 18/07/2014 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	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,32



85650000001-8 30320064419-1 91076651320-4 00117084181-9

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/06/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 534 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 18/07/2014 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	18/07/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	130,32

85650000001-8 30320064419-1 91076651320-4 00117084181-9

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33T210850170707004
21/07/2014 08:56:41

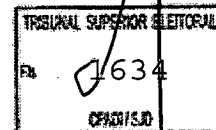
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84620000000-4	80910313218-3
	52532270521-7	43381700000-6
Data do pagamento		21/07/2014
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: 072101
AUTENTICACAO SISBB: 3.7A3.5EE.9FB.24B.FD2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

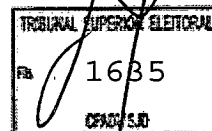
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2014, CONFORME FATURA:
521433817 E NF: 33778.

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.
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: 521433817

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

Vencimento: 20/07/2014
Valor a pagar: 80,91

Período: 23/05/2014 a 23/06/2014
Data de Emissão: 25/06/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 521433817

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%

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Dados Adicionais

Pagamento recebido. Obrigado

Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP)

e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso. Evite despesas desnecessárias.

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

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

23 Intellig, 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

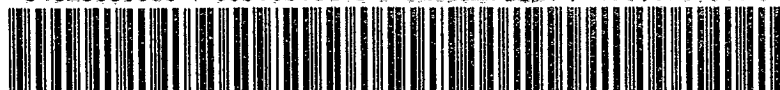
Central de Atendimento da Anatel: 1331 - Ao ligar, informe o no. da reclamação registrada na prestadora.



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: 521433817
Código da Conta: 5092531833651

84620000000-4 80910313218-3 52532270521-7 43381700000-6



Data de Vencimento: 20/07/2014

Valor a Pagar: 80,91

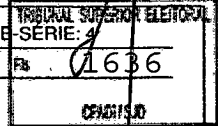
Nº Identificador para Débito Automático: 401296579836

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: ISENTO
Número do Cliente: 2185253227
Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

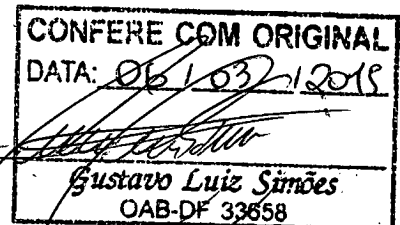
Data de Emissão: 25/06/2014
Período: 23/05/2014 a 23/06/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 33778	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		ICMS Base de Cálculo 80,91 Alíquota 25% Valor 20,22									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrição</th> <th>Valor(R\$)</th> <th>ICMS(%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Seu Plano Oi</td> <td>89,90</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Descontos</td> <td>-8,99</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>			Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	Seu Plano Oi	89,90	25	Descontos	-8,99	0	RESERVADO AO FISCO E58B.181B.784A.CBF1.E833.CFCD.2CC7.A0A9		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)												
Seu Plano Oi	89,90	25												
Descontos	-8,99	0												
Total Nota Fiscal			80,91											



Dados Adicionais

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





Emissão de comprovantes

A33T210850170707006
21/07/2014 08:59:14

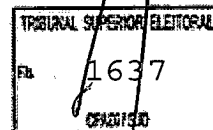
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras 84660000002-6 60380313218-3
52140950521-6 42606300000-1
Data do pagamento 21/07/2014
Valor Total 260,38

DOCUMENTO: 072102
AUTENTICACAO SISBB: 3.9F2.2DF.186.12D.2C1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

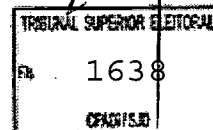
DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/05 A 23/06/2014, CONFORME FATURA:
521426063 E NF: 18572.

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: 521426063

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

Vencimento: 20/07/2014
Valor a pagar: 260,38

Período: 23/05/2014 a 23/06/2014
Data de Emissão: 25/06/2014
CNPJ/CPF: 07.665.132/0001-81
Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 521426063	
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	230,23
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,15
Alíquota	0%

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

Dados Adicionais
Pagamento recebido. Obrigado
Cadastre o débito automático. Verifique no verso do seu boleto as instruções de como fazer. Se você já é cadastrado, confira na conta se já está disponível.
Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial/Total dos Serviços (Artigo 51 da Resolução 477 - Reg. do SMP) e a cobrança de 1% de juros pro-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 Transil, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91 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 Telemar 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: 521426063
Código da Conta: 5092531833651

84660000002-6 60380313218-3 52140950521-6 42606300000-1



Data de Vencimento: 20/07/2014
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 - BRASÍLIA
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: 25/06/2014
Período: 23/05/2014 a 23/06/2014

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 33777

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Ses Od. 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	191,23
Alíquota	25%
Valor	47,80

TRIBUTOS SUPERIORES ELETRONIAIS
R\$ 1639
CREDITO

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25
Seu Plano Oi	261,00	25
Descontos	-248,87	0
Ligações Locais	0,00	25

Total Nota Fiscal 191,23

RESERVADO AO FISCO

FEAE.5090.5E87.0662.F300.5C2C.D708.0411

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 18572

SÉRIE: G

SUB-SÉRIE:

Oi S.A.
CNPJ: 76.535.764/0326-90
INSC. ESTADUAL: 0740892700223
Ses Quadra 02 Bloco E Proj 21 - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial: NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	39,00
Alíquota	25%
Valor	9,75

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25

Total Nota Fiscal 39,00

RESERVADO AO FISCO

C1B5.05C8.39CC.F0C1.536E.D3C9.B882.C1D9

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
OAB-DF 32658



Emissão de comprovantes

A33V211459131542005
21/07/2014 15:08:13

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:00
312903129 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

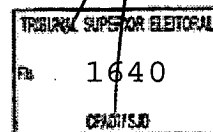
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

2379311406900000090243041928904161310000199840
NR. DOCUMENTO 72.103
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.998,40
VALOR COBRADO 1.998,40
=====

NR.AUTENTICACAO C.3A9.C93.ABA.C23.6EA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPADAGEM DO FUNCIONÁRIO DIEGO POLACHINI - DATA 26/05 A 30/05/2014 -
SECRETÁRIO NACIONAL EVANDRO SILVA - DATA 06/04 A 07/04/2014 E RONALDO VIANA - DATA 08/04 A
09/04/2014, CONFORME FATURA: 8918.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00008918	1.998,40	01/07/2014	21/07/2014	

Multa de R\$ 39,96 após 22/07/2014

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: 09/07/2014 15:28:25

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Noventa e Oito REAIS e Quarenta Centavos *****

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número
09/00000009043-6

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 90000.000902 43041.928904 1 61310000199840

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

21/07/2014

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento
01/07/2014

Num. do Documento
FT00008918

Espécie Doc.
Serv

Aceite
N

Data do Processamento
09/07/2014

Agência/Código Cedente

3114-3/0419289-3

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

Nosso Número

09/00000009043-6

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

MULTA 2% POR ATRASO

JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.

Após 22/07/2014 cobrar multa de R\$ 39,96

(=) Valor do documento

1998,40

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
LAGO SUL BRASILIA

Sacador Avalista

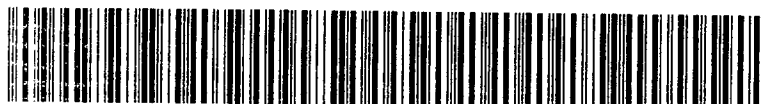
DI

07.665.132/0001-81

09/00000009043-6

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ.....: 60.626.512/0002-70
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL
CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL
Fone.....: 55-61-3022-9400
Fax.....: 55-61- ABAV: 145
Home Page: www.maiorca.com.br
E-Mail.....: ventura@maiorca.com.br

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

Emergência:

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Fatura: FT00008918

Fl.: 2/2	
Tribunal Superior Eleitoral	
1642	Total
CANCIS	

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação					

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: BASE CONCEPT HOTEL - C.N.P.J.:08.799.068/0001-94

POLACHINI/DIEGO		16/06/14	VC00019579	26/05/14 a 30/05/14	Hospedagem Diárias:004	
ND00054653	00063841	1.200,00 [R\$]	1,000000	1.200,00	180,00	0,00
3419085	DIARIA R\$ 300,00 +15%					1.380,00
*** Total do Fornecedor		1.200,00		180,00	0,00	1.380,00

Fornecedor: BOA VIAGEM PRAIA HOTEL - C.N.P.J.:15.698.114/0001-24

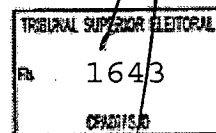
SILVA/EVANDRO		30/05/14	VC00018148	06/04/14 a 07/04/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00050103	00056709	184,00 [R\$]	1,000000	184,00	27,60	0,00
	DIARIA R\$ 184,00					211,60
*** Total do Fornecedor		184,00		27,60	0,00	211,60

Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09

VIANA/RONALDO		03/06/14	VC00018402	08/04/14 a 09/04/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00051065	00040166	375,00 [R\$]	1,000000	375,00	31,80	0,00
3406165	DIARIA R\$ 375,00 +10%					406,80
*** Total do Fornecedor		375,00		31,80	0,00	406,80

***** TOTAL DA FATURA		1.759,00		239,40	0,00	1.998,40
-----------------------	--	----------	--	--------	------	----------

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

A33V211459131542007
21/07/2014 15:09:06

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:04
312903129 0006

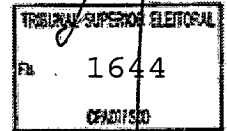
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379311406900000090247041928905161310000142935
NR. DOCUMENTO 72.104
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.429,35
VALOR COBRADO 1.429,35
=====

NR.AUTENTICACAO 4.865.587.E4C.56A.030



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR DIEGO POLACHINI - DATA 12/05 A 13/05/2014 E 15/05 A 17/05/2014 - E O SENHOR MARCELO OLIVEIRA - DATA 03/06 A 05/06/2014, CONFORME FATURA 8943.

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
FT00008943	1.429,35	01/07/2014	21/07/2014	
				RECIBO SUPERIOR ELEITORAL R\$ 1645 Multa de R\$ 28,58 após 22/07/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: . Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 09/07/2014 15:56:02				
EXTENSO Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Nove REAIS e Trinta 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: ____/____/____				

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
09/00000009047-9	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 90000.000902 47041.928905 1 61310000142935

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO.

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento

01/07/2014

Num. do Documento

FT00008943

Espécie Doc.

Serv

Aceite

N

Data do Processamento

09/07/2014

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

x

Vencimento

21/07/2014

Agência/Código Cedente

3114-3/0419289-3

Nosso Número

09/00000009047-9

(=) Valor do documento

1429,35

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

MULTA 2% POR ATRASO

JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.

Após 22/07/2014 cobrar multa de R\$ 28,58

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL

BRASILIA

DI

Sacador/Avalista

09/00000009047-9

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl: 2/2

Fatura: FT00008943

Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	1646	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação					
					CRÉDITO	TOTAL

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: AMAZONIA TOWER HOTEL - C.N.P.J.:14.024.173/0001-54

POLACHINI/DIEGO		27/06/14	VC00020900	15/05/14 a 17/05/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00057808	00066746	318,00 [R\$] 1,000000	318,00	0,00	0,00	318,00
3415611	DIARIA R\$ 159,00					
*** Total do Fornecedor		318,00	0,00	0,00		318,00

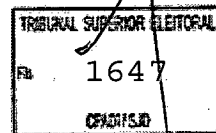
Fornecedor: CARAVELLE PALACE HOTEL - C.N.P.J.:78.469.756/0001-71

POLACHINI/DIEGO		27/06/14	VC00020871	12/05/14 a 13/05/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00057754	00067057	99,00 [R\$] 1,000000	99,00	14,85	0,00	113,85
3413605	DIARIA R\$ 99,00					
*** Total do Fornecedor		99,00	14,85	0,00		113,85

Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09

OLIVEIRA/MARCELO		24/06/14	VC00020354	03/06/14 a 05/06/14	Hospedagem Diárias:002	
ND00056594	00065923	950,00 [R\$] 1,000000	950,00	47,50	0,00	997,50
3421156	DIARIA R\$ 475,00					
*** Total do Fornecedor		950,00	47,50	0,00		997,50
***** TOTAL DA FATURA		1.367,00	62,35	0,00		1.429,35

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

A33V211459131542010
21/07/2014 15:10:02

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:10:00
312903129 0007

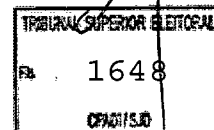
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000090249041928901161310000153792
NR. DOCUMENTO 72.105
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.537,92
VALOR COBRADO 1.537,92
=====

NR. AUTENTICACAO A.351.772.26E.3CA.7EE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL - MARCOS ANTONIO PAREIRA,
CONFORME FATURA: 9361.

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
FT00009361	1.537,92	09/07/2014	21/07/2014	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL 1649 Multa de R\$ 30,75 após 22/07/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - 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: 09/07/2014 16:50:39				
EXTENSO Um Mil, Quinhentos e Trinta e Sete REAIS e Noventa e Dois Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Saíra 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
09/00000009049-5	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

32793.11406 90000.000902 49041.928901 1 61310000153792

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO.

APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.

Vencimento

21/07/2014

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento

09/07/2014

Num. do Documento

FT00009361

Espécie Doc.

Serv

Aceite

N

Data do Processamento

09/07/2014

Uso do Banco

Carteira

09

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Agência/Código Cedente

3114-3/0419289-3

Nosso Número

09/00000009049-5

(=) Valor do documento

1537,92

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

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

MULTA 2% POR ATRASO

JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.

Após 22/07/2014 cobrar multa de R\$ 30,75

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02

LAGO SUL

BRASILIA

DI

07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

09/00000009049-5

Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

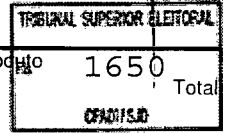
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

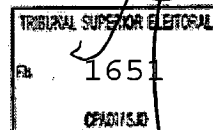
Fl.: 2/2

Fatura: FT00009361



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão Bilhete/VC/OS Saída/Período		Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação				
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF					
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60					
	PEREIRA/MARCOS ANTONIO	[ADT] 08/06/14	2381297638	09/06/14-09/06/14	CGH/BSB/CGH
ND00061504	00061606	1.358,00 [R\$]	1,000000	1.358,00	0,00 179,92 1.537,92
*** Total do Fornecedor		1.358,00	0,00	179,92	1.537,92
***** TOTAL DA FATURA		1.358,00	0,00	179,92	1.537,92

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



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

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

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

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

A33V211459131542012
21/07/2014 15:11:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.10,48
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

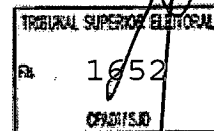
VALOR: R\$ 8.153,69

DEBITO EM: 21/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072106

AUTENTICACAO SISBB: 2.DDB.7CC.061.E86.A2B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME NF: 537.

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

0537

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

TREZORAL SUPERIOR ELEITORAL

1653

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

CAIXA 153

Cliente **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Endereço **SHLS - VL 22 - CJ 01 - CASA 02**
Cidade **BRASILIA** Estado **DF** Fone **3366-3986**
Insc. Estadual **ISENTO** CNPJ/CPF **07.665.132/0001-81**
Nat. Operação **CRÉDITO - LEI 4.150/00** Cód. Fiscal **07.665.132/0001-81** Data: **30/06/14**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTACAO DE SERV -			
		VICIOS JURIDICOS CON-			
		TINUADOS PROPOSTOS			
		EM CONTRATO MENSAL			2688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - R\$ 130,32			
		PIS - 0,65% - R\$ 56,47			
		COFINS - 3% - R\$ 260,64			
		CSLL - 1% - R\$ 86,88			

AIDE nº 111201181/2013

NF Prorrogada até: 25/04/2015

Portaria SEFP nº 262/2013

VALOR TOTAL DA NOTA R\$

8.153,69

Deduções Legais

Base de Cálculo do ISS

Valor 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 e 550 - AIDE Nº: 111.201.161/2013

Recebi(emos) de **FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURIDICA S/C;**
os serviços constantes desta Nota Fiscal Mod. 3.

Modelo 3

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

0537

Assinatura:

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

AIDE autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.



Emissão de comprovantes

A33V211459131542014
21/07/2014 15:13:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

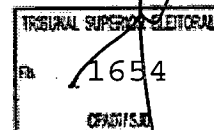
VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 21/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072107

AUTENTICACAO SISBB: 7.7E9.60E.F93.DF1.EAA

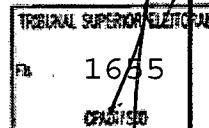


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 454.

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 00000454
	Data e Hora de Emissão 17/07/2014 14:33:37 Código de Verificação WPSU-W6ZX
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92 Inscrição Municipal: 3.842.126-7 Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100 Município: São Paulo UF: SP	
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Inscrição Municipal: ---- Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-216 Município: Brasília UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br	
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS REF ANUNCIOS FACEBOOK DADOS BANCARIOS BANCO ITAU AG. 2965 C/C 11228-3 ** VENCIMENTO 21/07/2014 ** 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\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *
Aliquota (%) *	Valor do ISS (R\$) *
Crédito (R\$) 0,00	
OUTRAS INFORMAÇÕES - Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional	





Emissão de comprovantes

A33V211459131542017
21/07/2014 15:14:33

21/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:14:31
312903129 0011

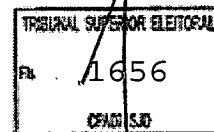
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379311406900000090235041928900661310000226885
NR. DOCUMENTO 72.108
DATA DO PAGAMENTO 21/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.268,85
VALOR COBRADO 2.268,85
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 1.62A.E40.3AD.D91.769



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE E SECRETÁRIO NACIONAL DO PRB, CONFORME FATURA: 9353.

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
FT00009353	2.268,85	09/07/2014	21/07/2014	
				Multa de R\$ 5,37 após 22/07/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: .				
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986		Fax.....:		Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA		Impresso em: 15/07/2014 16:46:22		
EXTENSO Dois Mil, Duzentos e Sessenta e Oito REAIS e Oitenta 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: ____/____/____				

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
09/00000009035-5	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 90000.000902 35041.928900 6 61310000226885
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		
Beneficiário	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		
Data do Documento	09/07/2014	Num. do Documento	FT00009353
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)		Multa 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA. Após 22/07/2014 cobrar multa de R\$ 45,37	
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA DI		
Sacador/Avalista	07.665.132/0001-81 09/00000009035-5 Código de Baixa		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

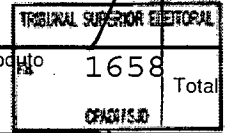
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

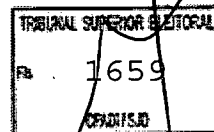
Fl.: 2/2

Fatura: FT00009353



Nº Requisição		Passageiro		Tipo Emissão Bilhete/VC/OS		Saída/Período		Rota/Produto		Total	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.				1658	
Nº Pedido	Observação										
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
SILVA/EVANDRO				[ADT] 16/06/14	2381382004	18/06/14	BSB/CGR				
ND00059209	00068698	322,15 [R\$]	1,000000	322,15	0,00	62,55			384,70		
3423176											
PEREIRA/MARCOS				[ADT] 24/06/14	2381404005	25/06/14-25/06/14	CGH/SDU/CGH				
ND00059805	00069341	1.673,65 [R\$]	1,000000	1.673,65	0,00	210,50			1.884,15		
3424478											
*** Total do Fornecedor				1.995,80	0,00	273,05			2.268,85		
***** TOTAL DA FATURA				1.995,80	0,00	273,05			2.268,85		

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

A33P231439877904017
23/07/2014 14:59:49

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:46
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

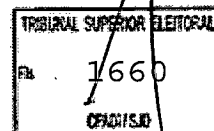
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 551.276.000.027.353
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 ANTONIO CARL
AGENCIA: 1276-9 CONTA: 27.353-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO E,114.A5E.A7E.5A4.272



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.564.074/0001-68.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA DEPUTADO FEDERAL.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

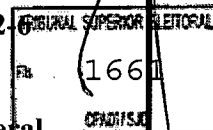
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8



DESTINO: Eleições 2014 Antônio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1276-9

CONTA: 27.353-8

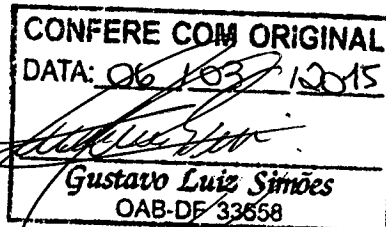
DATA: 23/07/2014

VALOR: R\$ 30.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RIO GRANDE DO SUL - RS					
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração 01011.06.00000.RS.000002 PERIODO ELEITORAL	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
				551276000027353	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 30.000,00		Valor por extenso Trinta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SAIS 94 22 CANTINHO 01 CASA 02 - LAGOA HENRIQUE - BOCAIM DO LEÃO - DF					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (61) 3366 3786	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo ROBERTO HENRIQUE				CPF do responsável pela emissão do recibo 374.702.010-20	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 23/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					





Emissão de comprovantes

A33P231439877904010
23/07/2014 14:55:00

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
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
=====

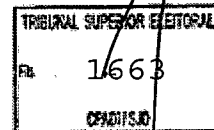
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 552.358.000.051.929
VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 51.929-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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

NR. AUTENTICACAO E.437.DA3.5AB.8CC.D28



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.633.177/0001-32.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO AC UNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ACRE - AC					
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração C1000.05.01392.AC.000004	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 552358 000051929	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA					
Valor em R\$ 50.000,00		Valor por extenso Cinquenta mil Reais			
Doação efetuada por: DIREÇÃO NACIONAL				CPF/CNPJ 07.625.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS Q122 Conjunto 01 Casa 02 - Lago Sul					
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) 68 3223-1289		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo MARCELO MARCOS CARVALHO DE MESQUITA			CPF do responsável pela emissão do recibo 360.894.272-68		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 23/07/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

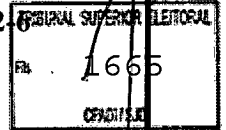
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 51.929-4

DATA: 23/07/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P231439877904012
23/07/2014 14:56:16

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:45
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
=====

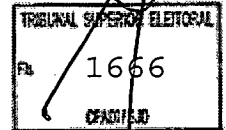
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 552.373.000.063.754
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 ROGERIO ROSS
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 63.754-8
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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

NR. AUTENTICACAO 9.30B.64A.D14.C4D.884



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.567.068/0001-64.

FAVORECIDO: ELEIÇÕES 2014 ROGÉRIO ROSSETI MARTINS DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral				MATO GROSSO - MT	
Partido Político				Numeração	
10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				10123.07.00000.MT.000001	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
001	3129-1	15.382-6		552373000063754	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo					
TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA					
Valor em R\$		Valor por extenso			
20.000,00		VINTE MIL REAIS			
Doação efetuada por:				CPF/CNPJ	
DIREÇÃO NACIONAL				07.665.132/0001-81	
Endereço do doador					
SHIS Q12, conjunho 01 casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF					
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD)		
			(61) 33063986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsável pela emissão do recibo		
			489.015.111-49		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo		
			23/07/2014		
Emissão válida até 24/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33653



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

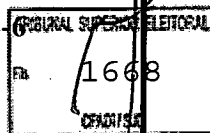
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Eleições 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2373-6

CONTA: 63.754-8

DATA: 23/07/2014

VALOR: R\$ 20.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P231439877904014
23/07/2014 14:58:32

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:36:46
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
=====

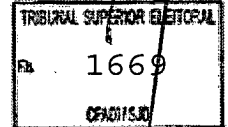
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 553.505.000.046.177
VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 FND PARTID
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46.177-6
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO 7.340.C63.970.5AD,1F9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.574.279/0001-24.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ELEIÇÕES 2014 CPAD/SB	
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE					
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração 01010.06.000000.PE.000001	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 3129	
stimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 50.000,00		Valor por extenso Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS 01/22/CONJ. 01 CASA 02 - LAGO Sul - Cep. 71.650-235 - Dist. Federal/DF					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (61) 3366 3986	
Nome do doador originário (Sé o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA				CPF do responsável pela emissão do recibo 233.501.645-87	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 23/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

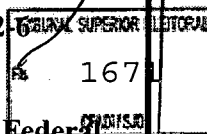
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Carlos Geraldo Santana de Oliveira Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.177-6

DATA: 23/07/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336231642123561005
23/07/2014 16:53:16

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:18
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

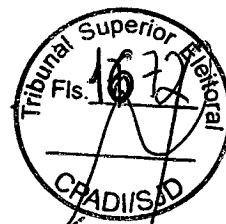
DATA DA TRANSFERENCIA 23/07/2014
NR. DOCUMENTO 662.905.000.075.124
VALOR TOTAL 30.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2905-X CONTA: 75.124-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO 2.15C.46B.E75.4D5.01C

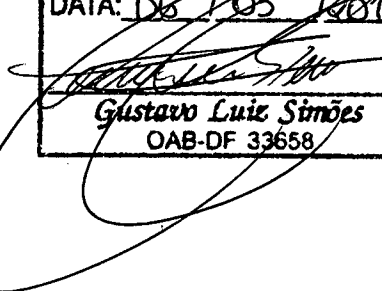


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.605.177/0001-29.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO AM ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral AMAZONAS - AM					
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração C1000.05.02550.AM.0000001	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente JS.312-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 6629050000751243	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 30.000,00		Valor por extenso Trinta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS Q1 22 CONJUNTO 21 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP: 71650-215					
Assinatura do doador Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB				Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3936	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Romulo AUGUSTO MEUSALLEM PIVA				CPF do responsável pela emissão do recibo 453.064.602-78	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 23/07/2014	
Emissão válida até 24/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-1

DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro AM Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2905-X

CONTA: 75.124-3

DATA: 23/07/2014

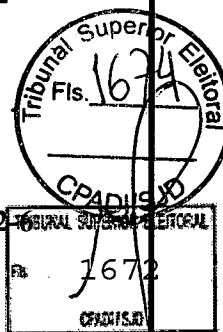
VALOR: R\$ 30.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33I230812095799004
23/07/2014 08:21:32

23/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280015948179161330000013400

NR. DOCUMENTO 72.301

NOSSO NUMERO 16236930780015948

CONVENIO 01623693

G DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623

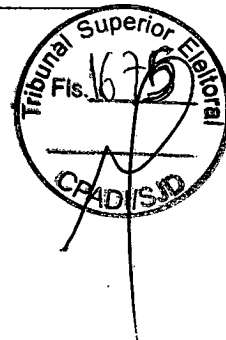
DATA DE VENCIMENTO 23/07/2014

DATA DO PAGAMENTO 23/07/2014

VALOR DO DOCUMENTO 134,00

VALOR COBRADO 134,00

NR.AUTENTICACAO 1.9C3.EB5.E5C.EEB.FAD

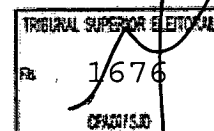


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONFORME NF: 016766.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 23/07/2014	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 134,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930780015948-7	Nº do Documento 00016766		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693072 80015.948179 1 61330000013400	
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO			Vencimento 23/07/2014	
Cedente G DE MACEDO NETO ME			Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	
Data do Documento 25/06/2014	Nº do Documento 00016766	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/06/2014
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 2,99 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.			Nosso Número 16236930780015948-7	
			(=) Valor do Documento 134,00	
			(-) Desconto / Abatimento	
			(-) Outras deduções	
			(+) Juros / Multa	
			(+) Outros acréscimos	
			(=) Valor cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81 /
ST SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 /
71.650-215 - BRASILIA DF**

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**





3434-5687
(61) 8423-3423

G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DF

X **NOTA FISCAL**

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA ☐ ENTRADA

Nº 016766

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

CF/OP
5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

08.637.286/0001-22

CF/DF

07.484.996/001-41

2ª VIA
CLIENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO

14/04/2015

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

CEP

LAGO SUL

71650-215

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366-DF36

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALÍQ. ICMS
0010	Papel toalha prolim 2d. 5.000 fl			C	2,00	67,00	134,00	-
Multi Limpeza MATERIAIS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL. (61) 3434-5687 8423-3423								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 134,00

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

DADOS ADICIONAIS		CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO
		B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança de ICMS por substituição tributária 4 - Isenta ou não tributada 5 - Com Suspensão ou Diferimento 6 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária 7 - Com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária 8 - Outras		018592

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14-SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias- 18.001 A 19.000 -AIDF 1-434-00837/2014

RECEBI(EMOS) DE **G DE MACEDO NETO - ME.**, AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Vanessa Silva
ASSINATURA

NOTA FISCAL
Modelo 01- Subsérie 01

Nº 016766



Emissão de comprovantes

A33P231439877904008
23/07/2014 14:53:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.53,08
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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

AGENCIA: 0054-X - JOSE FIGUEIREDO

CONTA: 3.101.833-4

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SE U

CPF/CNPJ: 20.614.480/0001-98

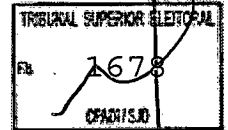
VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 23/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072303

AUTENTICACAO SISBB: 3.1D7.75E.2C0.578.AC8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.614.480/0001-98.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO SE UNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				
Unidade Eleitoral SERGIPE - SE			ELEICOES 2014 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL FB 1679 CRACHA	
Partido Político 10-PRB-Partido Republicano Brasileiro			Numeração C1000.05.31054.SE.000001	
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 072303
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo				
Transferência eletrônica				
Valor em R\$ 50.000,00	Valor por extenso Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por:				
Direção Nacional			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASÍLIA/DF - CEP: 71.650-215				
Assinatura do doador			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3986	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) PRB - Partido Republicano Brasileiro - Direção Nacional				
Nome do responsável pela emissão do recibo JECSON LEO DE SOUZA ARAUJO			CPF/CNPJ do doador originário 07.665.132/0001-81	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Morç</i>			CPF do responsável pela emissão do recibo 949.900.691-53	
			Data da emissão do recibo 23/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.				
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br				





TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

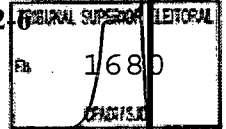
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB

BANCO: Banese

AGÊNCIA: 054

CONTA: 03/101.833-4

DATA: 23/07/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	13.582-0	8	800	852832	2
452	001	3129	1	0	13.582-0	8	800	852832	2

Pague por este cheque a quantia de Centos e Oitenta e Dois Reais e Setenta e Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1681
CASSADO

0001312900 45283283254 225001538260

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.

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

Comp 482 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.362-8 C2 0 Série 000 Cheque N.º 052032 CS R\$ 182,70

Pague por este cheque a quantia de Centos e Oitenta e Dois Reais e Setenta

Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de Julho de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO 05/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ: 07.855.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R\$ 1682
CDA/SJ

00001361290001 052032032500 02120000453032000

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77 - INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Setor de Indústrias, Q-13 Lotes 1 / 20 - Santo Antônio do Descoberto/GO
CEP: 72.900-000 Tel.: (61) 3626-1568 / (61) 3626-2368 - Fax: (61) 3626-1823

Venda de Vale Transporte

Série: _____

Nº 360521

Data de Emissão: ____/____/2014

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de Centos e Oitenta e Dois Reais e Setenta

Referente Julho de 2014

Cód. Cliente

000020

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

22 CUNHATOI CASA DE FÉU SUL IMPÉRIUM

Número

Bairro

FÉU SUL ADABLIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

Assinatura do Responsável

Valor Líquido

[Assinatura]

Líquido 182,70

Recebido nº 0

Cópia nº 000001

CTG.SAD.007

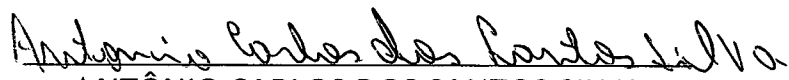
000001S TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03 - Lotes 105/135 - Brasília/DF - CNPJ(MF): 01.644.731/0002-13 - Insc. Est.: 10.291413-3

Brasília, 28 de julho 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, 42 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 08/2014.


ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33J241143557039008
24/07/2014 11:52:46

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:52:40
312903129 0001

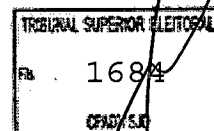
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191579080941564809701825470006161340000308300
NR. DOCUMENTO 72.401
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.083,00
VALOR COBRADO 3.083,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.530.835.0Q3.5A5.816



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - CONFORME NF: 047 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/07/2014	
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					Nosso Número 1685	
Data do documento 02/06/2014	No. Do documento 047B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	157/90094156-4	
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 DE.....R\$ 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

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.57908 09415.648097 01825.470006 1 61340000308300					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 24/07/2014	
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 047B	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 157/90094156-4	
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 DE.....R\$ 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

NF-e

Nº 000.000.047

Série 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP



SHCS CL QD.109 BL. C Nº 26
ASA SUL - BRASILIA-DF
CEP 70372-530
FONE (61)3362-8086

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0- ENTRADA 1
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 sistema de consulta de chave de acesso

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016027641 29/05/2014 16:08:14

CNPJ

19.661.076/0001-96

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767067800195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -PRB

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

() 3366-3986

UF

DF

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

29/05/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

29/05/2014

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

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	9.904,35
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	654,35	0,00		0,00	9.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

FRETE POR CONTA

I-DEST/REM

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO, UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5470	ESPETO ALUMINIO PAR 20/38 PRETO Ref: FIN 40004 Marca: DRAMALUX	94051093	0202	5929	UN	4,00	49,40	6,61%	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8351	LAMPADA OSRAM HALOPAR 20 30º E27 50W BL Ref: PAR 20 Marca: OSRAM	85392190	0202	5929	UN	4,00	21,00	6,61%	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3953	EMBTUDO QUADRADO BRANCO FIXO R63/PAR20 Ref: 15001 Marca: DRAMALUX	94051093	0202	5929	UN	1,00	39,70	6,60%	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	6,67%	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3955	EMBTUDO QUADRADO BRANCO ALUM. ORIENT. 1X50W Ref: 15004 Marca: DRAMALUX	94051093	0202	5929	UN	2,00	39,70	6,61%	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8653	TRANSFORMADOR TRANCIL ELETRONICO DIMERIZAVEL HALOG. 12V/50W-2 Ref: TET DIM Marca: TRANCIL	85043119	0202	5929	UN	27,00	15,90	6,61%	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8388	LAMPADA OSRAM DICROICA TITAN 30°50W/12V Ref: DIC TITAN Marca: OSRAM	85392110	0202	5929	UN	11,00	23,90	6,61%	262,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	FILTRO IMM P/DICROICA FOSCO 50W Ref: MR-16 Marca: VIDROCORTE	70060000	0202	5929	UN	2,00	11,20	6,61%	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5780	EMBTUDO SIENA ALUMINIO/ACRILICO 270X270X85MM 3X26W-DE Ref: 250671 Marca: EVERLIGHT	94054090	0202	5929	UN	8,00	172,00	42,16%	1.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10164	REATOR INTRAL ELETRONICO POUP-3X26W-AFP 4-PINOS Ref: 2X26W AFP Marca: INTRAL	85041000	0202	5929	UN	9,00	38,00	0,00	342,00	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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016027641 29/05/2016 16:08:14

CNPJ

19.661.076/0001-96

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767067800195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V.UNITÁRIO	DESC %	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
12911	REATOR INTRAL ELETROICO 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 4PINOS Ref: DULUX 26W Marca: OSRAM	85393100	0202	5929	UN	21,00	11,45	0,00	240,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1956	SOQUETE P/LAMPADA FLUORESCENTE T8 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 T8-32W/830 Ref: FLUOR 32W Marca: OSRAM	85393100	0202	5929	UN	32,00	12,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11629	REATOR INTRAL ELETROICO POUP-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	EMBTUIDO MIX QUADRADO AR1111 BRANCO/PRETO 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 HALOSPOT 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	EMBTUIDO MIX QUADRADO PAR 30 BRANCO/PRETO 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	32,70	0,00	196,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3307	SOQUETE P/LAMPADA DICOICA Ref: KR/K502/20 Marca: LUCCTH	85366100	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: WLIGHT	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: PIULUCE	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 T8-16W/830 Ref: FLUOR 16W Marca: OSRAM	85393100	0202	5929	UN	2,00	11,90	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5778	EMBTUIDO 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



Emissão de comprovantes

A33J241143557039011
24/07/2014 11:53:40

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:53:41
312903129 0001

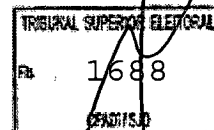
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000613007146217734503070848300000000126000
NR. DOCUMENTO 72.402
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.260,00
VALOR COBRADO 1.260,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.46A.374.FE2.B26.30F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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: 81-3246-1011

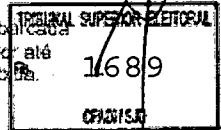
A) Seu pedido de carga embarcada foi transferido para a base de dados do SBA/DFTrans e será disponibilizado em toda a frota operante do Distrito Federal em até 3 dias úteis após a confirmação do pagamento do boleto bancário.

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



Número do protocolo		734503	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	9/7/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1260,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após: 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.260,00	
Valor por extenso	Um Mil Duzentos e Sessenta Reais		
Data de emissão documento	9/7/2014	Hora emissão	9:23

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 34503.070848 3 00000000126000

Local de Pagamento - Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento - a vista	
Cedente DETRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462	
Data Documento 9/7/2014	Número do Documento 734503	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 9/7/2014	Nosso Número 1734503070841690	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.260,00	
Instruções Sr. CLIENTE. <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRÁSILIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação	



Corte Aqui

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

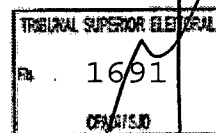
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.260,00

DATA DE VENDA: 25/07/2014



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 e Sessenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	9	840,00	1.260,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 25 de julho de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/07/2014 **Pedido:** 259
Data do Pedido: 09/07/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331025-259
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.260,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33J241143557039013
24/07/2014 11:54:15

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:14
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

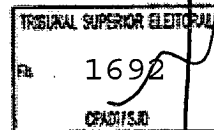
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400473197184100000000555347
NR. DOCUMENTO 72,403
NOSSO NUMERO 16510154000473197
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.553,47
VALOR COBRADO 5.553,47
=====

NR.AUTENTICACAO A.88C.1C4.0AF.3EC.DEC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.197184 1 00000000555347

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 28/07/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473197	(-) Valor do Documento 5.553,47	
Cobrança: 9179321				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12541611	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 31/07/2014	Valor Total R\$ 5.460,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9179321	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				

TOTAL SUPER TOTAL
R\$ 1693
CÉDULO

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.197184 1 00000000555347

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 09/07/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 09/07/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473197	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.553,47	
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 5.553,47	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
01/08/2014

Hora Emissão
16:03

Código Autenticidade

169X.7788.2381.4448899-Y

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

403319

Número RPS Série RPS Data RPS
0004923545 RP 31/07/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

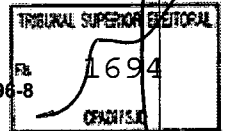
CNPJ/CPF **04.740.876/0001-25**

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.44096-8



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

93,47

Valor Total

93,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.460,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 93,47

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,40

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.553,47

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\$ 5.460,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,40

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.553,47

Fatura Nº

492354

Valor da Fatura R\$

R\$ 5.553,47

Forma Pagamento

Vcto=31/07/2014

Valor por Extensão

cinco mil quinhentos e cinquenta 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

169X.7788.2381.4448899-Y

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

Número da Nota

403319

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33J241143557039015
24/07/2014 11:54:47

24/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:54:45
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

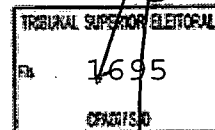
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040047321418780000000085306
NR. DOCUMENTO 72.404
NOSSO NUMERO 16510154000473214
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 853,06
VALOR COBRADO 853,06
=====

NR.AUTENTICACAO E.147.175.F5F.423.B46



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

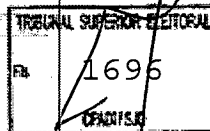
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FORNecedor: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00473.214187 8 00000000085306

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 28/07/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000473214	
				Cobrança: 9179408	
Pedido(s)					
Número do Pedido 12541646		Beneficiários 2		CNPJ Faturamento 07665132	
		Data Disponibilização 31/07/2014		Valor Total R\$ 840,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9179408		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 00473.214187 8 00000000085306

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 09/07/2014		Número do Documento		Espécie Doc R\$		
		Aceite N		Data do Processamento 09/07/2014		
Uso do Banco 0		Carteira 18		Espécie R\$		
		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento		
				853,06		
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	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					853,06	
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 01/08/2014	Hora Emissão 16:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 128T.0753.0542.0166499-X		Número da Nota 411338	Série da Nota
	Número RPS 0004925364	Série RPS RP	Data RPS 31/07/2014	

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone	Inscrição Municipal 4.4409618 e-mail	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA Fl. 1697 01/08/2014
--	---	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 13,06	Valor Total 13,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES
ALELO REFEICAO = R\$ 840,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,06
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 853,06
Auto-retenção conf. determinada 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\$ 840,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,20	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	853,06
----------------------------	---------------

Fatura Nº 492536	Valor da Fatura R\$ R\$ 853,06	Forma Pagamento Vcto=31/07/2014
Valor por Extensão oitocentos e cinquenta 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 128T.0753.0542.0166499-X
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 411338 Série da Nota
Local Data Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33P250800071229005
25/07/2014 08:07:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

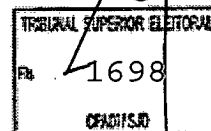
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84630000001-1 22740014909-1 22899720140-2 73219300000-5
Data do pagamento	24/07/2014
Valor em Dinheiro	122,74
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	122,74

=====

DOCUMENTO: 072405
AUTENTICACAO SISBB: 0.D70.625.BEB.62D.068



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONÉ OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/06 A 05/07/2014, CONFORME FATURA 1407.000191508 E NF: 190.377.

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



721351282000200000000239130150714

Referência

JULHO 2014

1899

CPM/15.0

Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/07/2014

Total a pagar

R\$ 122,74

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 64,03

64,03

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 58,71

LIGACOES FIXO-FIXO

17,86

LIGACOES FIXO-MOVEL

18,73

OUTROS VALORES

22,12

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

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 Z001 2971

Número da Fatura: 1407.000191508

Sequencial: 909228997 201407 32193

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

84630000001 1 22740014909 1 22899720140 2 73219300000 5



Data de Vencimento

24/07/2014

Valor a pagar:

122,74

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.190.377 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: 06/06/2014 a 05/07/2014
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: 09/07/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	48,03	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	12,00	0,00	0,00

TRIBUTOS
R\$ 17,00

RESERVADO AO FISCO

509D.320A.C732.D893.5E83.1A0D.C282.67AA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	30	25% ICMS	48,03
Total SERVICOS MENSAIS				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:000.190.378 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: 06/06/2014 a 05/07/2014
Contrato Agrupador: 909.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971
Contrato Agrupado: 909.229.000-4 Telefone Agrupado: 61 3366 1807
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 09/07/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	52,59	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	13,14	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

E0D0.ED6F.9FEA.89E6.6399.6D31.5AB9.4A79

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Aliquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				16,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	05/07/2014	MIN. 0000000053,0

Continua na próxima página

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

Descrição das siglas utilizadas

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33P250800071229007
25/07/2014 08:08:53

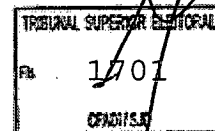
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.41
3129103129 - SEGUNDA VIA 0001

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
	20211074226-1 20140724000-5
Data do pagamento	24/07/2014
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 072406
AUTENTICACAO SISBB: E.1D2.3F2.28D.132.CE9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/06 A 08/07/2014, CONFORME FATURA 0220211074226 E NF: 2722.

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

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

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

00012369



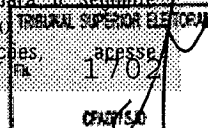
CDD LAGO SUL BSB

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



7213345630002680000011631530140714
POSTAGEM: 14/07/2014 VENCIMENTO: 24/07/2014

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



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

24/07/2014

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 129,90

! Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

CONSOLIDADO

(CLASSE: E)

mês de referência: Julho/2014
data de emissão: 12/07/2014
nº da fatura: 0220211074226
nº da nota fiscal: 000002722
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
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	17	0:58:47	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	5	0:10:24	0,00
6133642178	Total	22	1:09:11	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	12	0:43:12	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	8	0:33:24	0,00
6133663986	Total	20	1:16:36	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	41	2:53:22	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	0:00:04	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	9	0:28:06	0,00
6133664633	Total	51	3:21:32	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	4	0:00:43	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	0:02:34	0,00
6132487935	Total	5	0:03:17	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automática	3	0:01:53	0,00
6133661807	Total	3	0:01:53	0,00
	Total do Resumo	98	5:52:29	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33858

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/06/2014 a 08/07/2014	64,90

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade solicite o débito automático.

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA:
123253349

NÚMERO DA FATURA:
0220211074226

DATA DE VENCIMENTO:
24/07/2014

VALOR DA CONTA:
R\$ 129,90

846400000010 299000060028 202110742261 201407240005



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

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 E1

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

123253349
Julho/2014

123253349
0220211074266
1703
CECIS/D

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

Número	Série	Sub-Série
000002722	A1	

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

Resumo dos Serviços

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

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

Total dos Serviços: R\$ 129,90

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

Reservado ao Fisco

00D1.85A4.BF80.73C4.7855.A500.5EB3.FB52

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

A33P250800071229009
25/07/2014 08:09:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.48
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

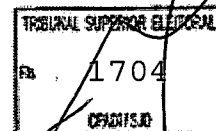
DATA DO PAGAMENTO	25/07/2014
PERIODO DE APURACAO	30/06/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	445,27
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	445,27

AUTENTICACAO SISBB: D.674.935.407.B6C.EB2

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 072501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/06/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

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

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

30/06/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRÔNICO 17/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

FL. 1705 445,27

08 VALOR DA MULTA

=>

OPÇÃO

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

445,27

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33H290757915349008
29/07/2014 08:10:23

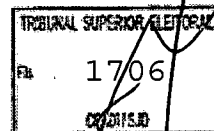
28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:14
312903129 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	113.996,50

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	D.F01.E89.F33.B09.1F4
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

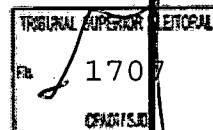
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 28/07/2014

VALOR: R\$ 113.996,50



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H290757915349006
29/07/2014 08:09:25

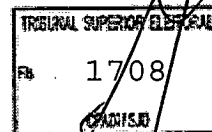
28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:49:14
312903129 SEGUNDA VIA 0019
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/07/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.499,13

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PRB MULHER DIR NAC
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 78.430-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	4.0A0.021.1BE.721.BC5
------------------	-----------------------



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

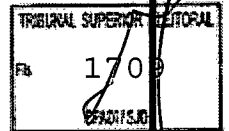
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 28/07/2014

VALOR: R\$ 28.499,13



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

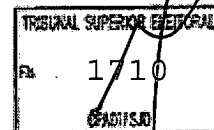
A33M280759060081004
28/07/2014 08:11:11

28/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:11:07
312903129 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	
=====	
23790313019418800000777009407006161370000102390	
NR. DOCUMENTO	72.801
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.023,90
VALOR COBRADO	1.023,90
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.F6A.D24.F8C.449.91C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE FRIGOBAR 76L PARA SALA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - CONFORME NF: 282476.

FORNECEDOR: FAST SHOP S.A.

**Bradesco****237-2**

23790.31301 94188.000007 77009.407006 1 61370000102390

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Cedente

FAST SHOP S.A.

Data do Documento

27/06/2014

Número do Documento

282476001**043708379/0001-00 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA**

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

07/07/2014

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Cedente.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....3,07



Use a Biometria Bradesco nas
 máquinas de Autotendimento.
 Conveniência na Palma da Mão!

Agência / Código Cedente

00313-1/0094070-4

Nosso Número

009/41/880000077-4

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Sacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO****Q SHIS QL 22, CJ 1 22 22****71650-215****BRASILIA****007665192/0001-81****SETOR DE HABITA****DF**Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

Recibo do Sacado**Bradesco****237-2**

23790.31301 94188.000007 77009.407006 1 61370000102390

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOente **FAST SHOP S.A.**

Data do Documento

27/06/2014

Número do Documento

282476001**043708379/0001-00 02372-PL.OPER.PJ.PAULISTA**

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

07/07/2014

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 MORA DIA/COM.PERMANENC.....3,07

Vencimento

27/07/2014

Agência / Código Cedente

00313-1/0094070-4

Nosso Número

009/41/880000077-4

1 (=) Valor do Documento

1.023,90

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

I
N
S
T
R
U
Ç
O
E
SSacado **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO****Q SHIS QL 22, CJ 1 22 22****71650-215****BRASILIA****007665192/0001-81****SETOR DE HABITA****DF**Cobrança Escritural
Bradesco**ISO 9001**

Sacador / Avalista:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



FAST SHOP S.A.

ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9
JORDANESIA-CAJAMAR-SP
Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA
Nº 282476
SÉRIE 7
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3514 0643 7083 7900 6485 5500 7000 2824 7610 0000 0013

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

135140395386202 27/06/2014 18:41:28

TUREZA DA OPERAÇÃO
ENDA MERC.SUBTRB.UF VM
SCRIÇÃO ESTADUAL
11091299113
INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ
43.708.379/0064-85

REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
ENDEREÇO
SHIS QL 22 CJ 1, 22, 22
MUNICÍPIO
BRASILIA
BAIRRO/DISTRITO
SETOR DE HABITA
CEP
71.650-215.
FONE/FAX
(11) 3366-3986
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL
ISENTO
DATA DA EMISSÃO
27/06/2014
DATA DA ENTRADA/SAÍDA
HORA DA SAÍDA

IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0,00
VALOR DO ICMS
0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.013,90
VALOR DO FRETE
10,00
VALOR DO SEGURO
0,00
DESCONTO
0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00
VALOR TOTAL DO IPI
0,00
VALOR TOTAL DA NOTA
1.023,90

TRANSPORTADOS
NOME/RAZÃO SOCIAL
MIRA OTM TRANSPORTES LTDA
ENDEREÇO
R SAO QUIRINO 1090
QUANTIDADE
1
ESPÉCIE
volume
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
24,400
PESO LÍQUIDO
24,400
CNPJ/CPF
58.506.155/0001-84
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
115237721119

PROD/SERV.
CÓD. PROD.
BRBRA08AYANA
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS
FRIGOBAR 76L RETRO AMR1 | 7891129170872 | Rua: A
NCM/SH
84182100.060 6404 PC
CST. CFOP UNID
1.0000
QUANT
1.013,9000
VALOR UNITÁRIO
1.013,90
VALOR TOTAL
1.013,90
BC CALC ICMS
VALOR ICMS
VALOR IPI
ALÍQUOTAS
ICMS IPI

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido: 4919333 Tabela: 74 Vendedor: V001479-Usuario: JAQUEM Val. Aproximado dos Tributos - R\$334,38 (32,98%). Fonte: IBPT. Obs: a/c vanessa
Tel.:3366-3986 - Opcao 2/2 - Contas a Pagar Em ate 7 dias apos a entrega, se o produto apresentar defeito, a troca podera ser efetuada diretamente
em qualquer das lojas da FAST SHOP no mesmo Estado de emissao do documento fiscal, desde que ausentes avarias ou danos aparentes, sem laudo tecnico
ou procedimento de garantia previsto nos artigos 18 a 26 do Codigo de Defes a do Consumidor. A troca se dara mediante apresentacao da nota fiscal,
embalagem original e acessorios. Essa troca em 7 dias, nas lojas, e sem maiores formalidades, e um especial beneficio aos nossos clientes,
independentemente dos termos e prazos das garantias legal e/ou contratual previstas para o produto/servico (artigos 18 a 26 da lei 8.078/90).
Substituicao Trib.ICMS item 1 cf. RICMS ART.313 Z19, ITEM 3 30-30 DIAS DA N.F. venc: 27/07/14 vr: 1.023,90
RESERVADO AO FISCO
1712
FISCAL SUPERIOR ELETRONICO

SÉRIE 7

RECEBEMOS DE FAST SHOP S.A. - CNPJ 43708379006485 OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

FAST SHOP S.A. ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9 JORDANESIA-CAJAMAR-SP Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000						DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [0] Nº 414296 SÉRIE 7 FL 1/1						CHAVE DE ACESSO 3514 0843 7083 7900 6485 5500 7000 4142 9610 0000 0011 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DA OPERAÇÃO DEV.VENDAS SUBTRB.UF DV						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140476978220 04/08/2014 14:33:12											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241091299113						INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 43.708.379/0064-85											
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO						CNPJ/CPF/ID Estrangeiro 07.665.132/0001-81						DATA DA EMISSÃO 04/08/2014					
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 1, 22, 22						BAIRRO/DISTRITO SETOR DE HABITA						CEP 71.650-215		DATA DA ENTRADA/SAÍDA			
MUNICÍPIO BRASILIA						FONE/FAX (11)3366-3986						UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA	
CÁLCULO DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.013,90																	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.013,90																	
TRANS/VOLUMES TRANSPORTADOS NOME/RAZÃO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 58.506.155/0001-84																	
ENDEREÇO R SAO QUIRINO 1090 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 115237721119																	
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE volume MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,400 PESO LÍQUIDO 24,400																	
DADOS DOS PROD/SERV CÓD. PROD. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS NCW/SH CST CFOP UNID QUANT VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALÍQUOTAS ICMS IPI																	
BRBRA08AYANA FRIGOBAR 76L RETRO AMRI 7891129170872 84182100 000 2411 PC 1,0000 1.013,9000 1.013,90 0,00 0,00 0,00																	
CALC ISSQN INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TCTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN																	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Usuário: TAISLS Referente a ORM numero 133998, Nota Fiscal Origem : 282476 Filial : 63. Data para Coleta : 05/08/14 Redução de Icms conforme Portaria Ministerial RICMS ART.313 Z19, ITEM 3 # RESERVADO AO FISCO																	

SÉRIE 7

EMPRESA DE FÁB. DE FÁB. CHOP S.A. - CNPJ 43708379006495 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INICIADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

CASA DE RECEBIMENTO

		FAST SHOP S.A.	
ANHANGUERA, S.N-KM 37.5 PARTE DO BL9 JORDANESIA-CAJAMAR-SP Fone: 3003-3728 Cep: 07.760-000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA [1] Nº 282476 SÉRIE 7 FL 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3514 0643 7083 7900 6485 5500 7000 2824 7610 0000 0013	
		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 MERC.SUBTRB.UF VM		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140395386202 27/06/2014 18:41:28	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 241091299113		INSCR. ESTADUAL DO SUBET. TRIBUT. CNPJ 43.708.379/0064-85	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPIS/CNPJ/ID Estrangeiro 07.665.132/0001-81	
ENDERECO SHIS QL 22 CJ 1, 22, 22		BAIRRO/DISTRITO SETOR DE HABITA	
MUNICIPIO BRASILIA		CEP 71.650-215	
FONE/FAX (11) 3366-3986		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	
		HORA DA SAÍDA	
FAVURA			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.013,90			
VALOR DO FRETE 10,00		VALOR DO SEGURO 0,00	
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.023,90	
NOME/RAZÃO SOCIAL MIRA OTM TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 1 - Dest/Rem	
ENDERECO R SAO QUIRINO 1090		CÓDIGO ANTT	
QUANTIDADE 1		PLACA DO VEICULO	
ESPÉCIE volume		UF SP	
MARCA		CNPIS/CPF 58.506.155/0001-84	
NUMERACAO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 115237721119	
PESO BRUTO 24,400		PESO LÍQUIDO 24,400	
CÓD. PROD.		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	
RCM/SH CST CFOP UNID		QUANT VALOR UNITARIO VALOR TOTAL BC CALC ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQUOTAS ICMS IPI	
BBBRAU8AYANA		FRIGORIFER 76L RETRO AMP1 1 7991129170472; Rua: A 54182100 660 6404 BC 1,00CC 1.013,9050 1.013,90	
CALC. ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
VALOR DO ISSQN			
DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido: 4918352 Taboia: 71 Negociação: 0031419 Uniqário: JACQUEL Val. aproximado dos Tributos = R\$234,39 (62,89%). Tel.: 3356-3986 - Cplex 2/A - Central e Rua: Em esta Tabela após a entrega, se o produto apresentar defeito, o cliente poderá solicitar diretamente em qualquer das lojas da FAST UNIP no mesmo Estado da emissão do documento fiscal, desde que a mesma esteja em uso e apresente, sem laudo técnico ou procedimento de garantia, o prazo de validade de 15 a 30 dias úteis. As lojas da FAST UNIP não são responsáveis por danos materiais, físicos, embalamagem original e a embalagem deve estar intacta, não aberta, e com maiores formalidades. O cliente deverá manter a embalagem intacta, independentemente do tempo decorrido desde a compra. O prazo de validade previsto para o produto é de 15 dias úteis. O prazo de validade do produto é de 15 dias úteis. Substituição Trib. ICMS pelo Imp. de Renda: 0031419 UNIQÁRIO: JACQUEL Val. aproximado dos Tributos = R\$234,39 (62,89%).	



Emissão de comprovantes

A33H290757915349004
29/07/2014 08:08:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.08.11
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: 8622-3 - CURITIBA CANDIDO ABREU

CONTA: 15.759-5

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO PR U

CPF/CNPJ: 20.668.603/0001-73

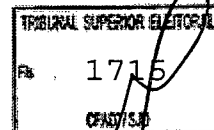
VALOR: R\$ 35.000,00

DEBITO EM: 28/07/2014

=====

DOCUMENTO: 072802

AUTENTICACAO SISBB: 5.48E.D7C.133.030.194



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.668.603/0001-73.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO PR UNICO PRB.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

PR 1715

ELEIÇÕES 2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

Unidade Eleitoral

PARANÁ - PR

Partido Político

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro

Numeração

C1000.05.75353.PR.000001

Dados bancários do Doador

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

Nº Cheque

Nº DOC/TED/Operação

0013129

Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Transferência eletrônica

Valor em R\$

35.000,00

Valor por extenso

Trinta e cinco mil reais

Doação efetuada por:

Direção Nacional

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço do doador

RUA ST. SHIS QL, 22, CONJ 01 CASA 02 Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 DISTRITO FEDERAL - DF

Assinatura do doador

Telefone do doador (com DDD)

(61) 3366-3986

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo

QUEILA MOTA DE OLIVEIRA

CPF do responsável pela emissão do recibo

005.037.269-66

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Data da emissão do recibo

29/07/2014

Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.

Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: <http://www.tse.jus.br>

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

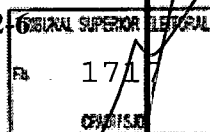
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro PR Único PRB

BANCO: Itaú

AGÊNCIA: 8622

CONTA: 15.759-5

DATA: 28/07/2014

VALOR: R\$ 35.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H290757915349010
29/07/2014 08:11:05

29/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:11:03
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

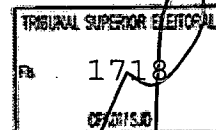
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191155753231332863800010467173661390000010460
NR. DOCUMENTO 72.901
NOSSO NUMERO 11557323133
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 29/07/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO 104,60
VALOR COBRADO 104,60
=====

NR.AUTENTICACAO 1.39A.FF3.FD5.F21.1EE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO 01/07 A 15/07/2014, CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32313.328638 00010.467173 6 61390000010460

Local do Pagamento				Vencimento: 29/07/2014	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA				Nosso Número	
Data do documento 16/07/2014	Nº Documento 23133	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 16/07/2014	13-2
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente				(-) Valor do Documento 1719 104,60	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Juros / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/07/2014 A 15/07/2014

01

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

DATA: 16/07/2014 - 09:40:02

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDEREÇO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81 ✓

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico		Nt.Fiscal	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
09/07 RICARDO SATURNINO		94820-410		860 3.281	PG372018450BR	0,001720	21,60 ✓
15/07 TATIANA BAICHO		44088-270		220 117	PG372020263BR	0,00	20,80 ✓
Total da Operação:					2		42,40
SEDEX SEDEX PACOTE							
03/07 ROSANGELA RIBEIRO		26582-210		60 117	SF703105361BR	0,00	31,10 ✓
15/07 ALINE		20091-005		70 117	SF703115911BR	0,00	31,10 ✓
Total da Operação:					2		62,20
Total do Departamento:					4		104,60
Total do Cliente:					4		104,60

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



Emissão de comprovantes

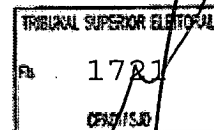
A33D300725041449005
30/07/2014 08:02:43

30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:02:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	
=====	
03399514517320000000500138501010661400000024350	
NR. DOCUMENTO	73.001
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	243,50
VALOR COBRADO	243,50
=====	
NR.AUTENTICACAO	3.C6F.C01.C7A.566.135



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 1.240.

FORNECEDOR: UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA.

LEIA COM ATENÇÃO!

Ao utilizar o Microsoft Internet Explorer, utilize Fontes de tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes, Médio).

Ao utilizar o Netscape Navigator, utilize as Fontes definidos no documento em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho do Fonte Largura Variável como 12 e selecionar Usar Fontes do Documento).

Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (não imprima em qualidade rascunho).

Não rasgue ou rasure este documento.. A linha digitável e o código de barras devem estar legíveis e contidos numa única folha.

Corte nas linhas pontilhadas.

Corte na Linha Pontilhada

 Santander		033-7	RECIBO DO SACADO		
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 30/07/2014		
Cedente: UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA			Agência/Código Cedente: 3846 / 5145732		
Data do documento 03/07/2014	No. do documento 1240	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 03/07/2014	Nosso Número 0000000001385
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 007665132000181 STSHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 71650-215					
Sacador/Avalista:					
Mensagens / Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)					
MULTA APOS 30/07/2014 R\$ 4,87					
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16					

Autenticação Mecânica

Corte na Linha Pontilhada

 Santander		033-7	03399.51451 73200.000005 00138.501010 6 61400000024350		
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento: 30/07/2014		
Cedente: UNIADONAI COMERCIO VAREJISTA LTDA			Agência/Código Cedente: 3846 / 5145732		
Data do documento 03/07/2014	No. do documento 1240	Espécie doc. 02	Aceite --	Data Processamento 03/07/2014	Nosso Número 0000000001385
Uso do Banco	Carteira COB	Espécie Moeda REAL	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 243,50
Instruções			(-) Descontos/Abatimento		
MULTA APOS 30/07/2014 R\$ 4,87			(+) Mora/Multa		
COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,16			(=) Valor Cobrado		
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 007665132000181 STSHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 71650-215			Ficha de Compensação		
Sacador/Avalista:			Código de Baixa		
					
Autenticação Mecânica					

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.001.240

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0797 5282 3700 0181 5500 1000 0012 4014 3807 0024

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

SCS QD 03 BLOCO A ED YARA MEDEIROS LOJA 95 TÉRREO,
95 - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70303000

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140020009786 - 03/07/2014 14:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0757930100148

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

CNPJ
97.528.237/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REGIONAL DO DF

CNPJ/CNP

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

03/07/2014

ENDEREÇO

ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -

Bairro/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

CARTEIRA DE REGISTRO ELETRÔNICO

03/07/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTREGA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	243,50
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	243,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
001	CARTUCHO (920XL) CD973AL MAGENTA 6ML	84439939	0300	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90					
002	CARTUCHO (920XL) CD974A YELLOW 6ML	84439939	0300	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90					
003	CARTUCHO (920XL) CD97A CIAN 6ML	84439939	0300	5102	UN	1,0000	45,9000	45,90					
004	CARTUCHO (920) CD 975AL BLACK 25ML	84439939	0300	5102	UN	1,0000	95,9000	95,90					
005	CHAVEIRO PLUS PACOTE COM 25 WALEU	84439939	0300	5102	UN	1,0000	9,9000	9,90					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Brasília/DF, 15 de Julho de 2014

Ao
Partido Republicano Brasileiro

Carimbo Padronizado do CNPJ

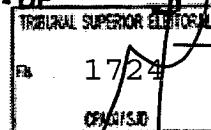
INSCRIÇÃO NO CNPJ
97.528.237/0001-81

UNIADONAI COMÉRCIO VAREJISTA LTDA

SCS Quadra 03 Bloco "A" Loja nº 95

CEP: 70.303-000 Asa Sul

Brasília - DF



Prezado(s) Senhor(es):

Ref.: Conferência de Documento Fiscal e Comunicação de Incorrções

☐ S/Nota Fiscal Nº _____ Série _____ de _____
☒ N/Nota Fiscal Nº 1.240 Série 1 de 1

Em cumprimento as disposições da legislação fiscal, comunicamos a V. Sas. que a Nota Fiscal em referência contém a(s) irregularidade(s) que abaixo apontamos, cuja correção solicitamos providenciar:

Código	Especificação
01	Razão Social
02	Endereço
03	Município
04	Estado
05	Nº de Inscrição no CNPJ
06	Nº de Inscrição Estadual
07	Natureza da Operação
08	Código Fiscal da Operação
09	Via de Transporte
10	Data de Emissão
11	Data da Saída
12	Unidade (produto)

Código	Especificação
13	Quantidade (produto)
14	Descrição dos Produtos
15	Preço Unitário
16	Valor do Produto
17	Classificação Fiscal
18	Alíquota do IPI
19	Valor do IPI
20	Base de Cálculo do IPI
21	Valor Total da Nota
22	Alíquota do ICMS
23	Valor do ICMS
24	Base de Cálculo do ICMS

Código	Especificação
25	Nome do Transportador
26	Endereço do Transportador
27	Termo de Isenção do IPI
28	Termo de isenção do ICMS
29	Peso Bruto/Peso Líquido
30	Vol./Esp./Marca/Num./Quantidade
31	Informações Complementares
32	Rasuras
33	
34	
35	
36	

Códigos	RETIFICAÇÕES A SEREM CONSIDERADAS
01	Partido Republicano Brasileiro

Para evitar-se qualquer sansão fiscal, solicitamos arquivar(em) a 1ª via desta comunicação junto ao documento fiscal em questão, após feita a(s) correção(ões) indicada(s).

Pelo mesmo motivo, pedimos a gentileza de nos devolver(em) a 2ª via datada, carimbada e assinada, pelo que antecipamos os nossos agradecimentos.

Acusamos o recebimento da 1ª via
Local e Data
Carimbo e Assinatura

Atenciosamente,

Carimbo e Assinatura

RESPONSÁVEL PELA EMPRESA
Ronaldo Ramalho do Nascimento
Elizângela de Sousa Ramalho



Emissão de comprovantes

A33D300725041449007
30/07/2014 08:03:36

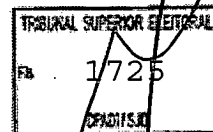
30/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:03:34
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.	
=====	
34191090572282818293580258510009561400000008171	
NR. DOCUMENTO	73.002
DATA DO PAGAMENTO	30/07/2014
VALOR DO DOCUMENTO	81,71
VALOR COBRADO	81,71
=====	

NR.AUTENTICACAO 5.15D.E23.AE6.A96.322



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS AÉREOS - PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2014, CONFORME FATURA 335779.

FORNECEDOR: VRG LINHAS AÉREAS S.A - GOLLOG.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP					04626 020 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Data do documento 16/07/2014	No. Do documento 335779-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/07/2014	Nosso Número 1726 109/05228281-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 81,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181						
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF						
Sacador/Avalista: .						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09057 22828.182935 80258.510009 5 61400000008171

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/07/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Data do documento 16/07/2014	No. Do documento 335779-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 16/07/2014	Nosso Número 109/05228281-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 81,71	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,27 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181						
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C 71650-215 LAGO SUL BR BRASILIA DF						
Sacador/Avalista: .						

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

Fatura Gollog

VRG LINHAS AEREAS S.A. - Grupo Gol
RIO DE JANEIRO - RJ
CNPJ.:07575651/0001-59
I.E.:78133236
CEP:21941-570

Página 1 de 1

Período de Geração: 01/07/2014 Até 15/07/2014
Fatura Número: 335779-1
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRE
Endereço: SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C LAGO SUL (BRASILIA)
Município: BRASILIA
CEP: 71650-215

Conta Corrente Cliente: 07665132000181
CNPJ: 07665132/0001-81
Inscrição Estadual: ISENT0
Data Emissão: 16/07/2014
Data Vencimento: 30/07/2014

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasse de Coleta	Total Frete
AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR											
02/07/2014	87564120	126459	RSR/CGA	1,00	77,21	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	81,71
Total - AWB C/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR				1,00	77,21	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	81,71
Total - Total AWB Conta Corrente -				1,00	77,21	0,00	0,00	4,50	0,00	0,00	81,71

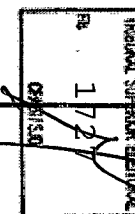
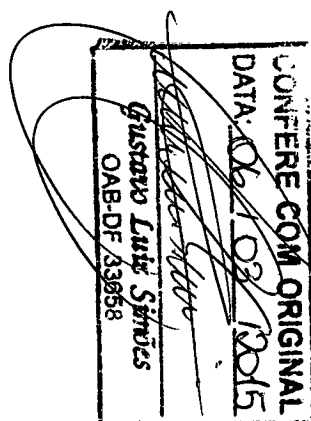
Consolidado

(*) Valor Total AWB Conta Corrente

81,71

Total da Fatura

81,71



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE

Declaro que recebi os volumes deste conhecimento de transporte em perfeito estado pelo que dou por cumprido o presente contrato de transporte. O transporte coberto por este conhecimento de transporte rege-se pelo Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei nº 7.565, de 19/12/1996 - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter - e pelas regulamentações da ANAC, de cujo teor o expedidor/remetente declara ter plena ciência. O expedidor/remetente aceita como corretas todas as especificações contidas neste documento, certificando que a carga, incluindo o artigo perigoso, foi devidamente declarada e acondicionada para o transporte aéreo.

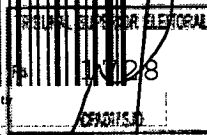
EXPEDIDOR / REMETENTE	NOME	ASSINATURA
DESTINATÁRIO / RECEBEDOR	DATAMORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL 12787564120	CHAVE DE ACESSO 53.1407.07.575.651/0029-50-57-001-000.126.459-122.609.070-5	DATA E HORA DA EMISSÃO 02/07/2014 17:11:00

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
AÉREO

MODELO 57	SÉRIE 1	NÚMERO 126459	FL 1/1	DATA E HORA EMISSÃO 02/07/2014 17:11:00	INSC. SUPRAMA DESTINATÁRIO
--------------	------------	------------------	-----------	--	----------------------------



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1407.07.575.651/0029-50-57-001-000.126.459-122.609.070-5

Consulta de autenticidade no portal nacional de CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

CNPJ 07.575.651/0029-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005600224

TELEFONE RNTTC

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO Outros

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357-SERV. TRANSPORTE

Protocolo de Autorização de Uso
353140000965817 02/07/2014 17:11:17

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Lago Sul

DESTINO DA PRESTAÇÃO
Culaba

REMETENTE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P
ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL
MUNICÍPIO Lago Sul
CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81
UF DF PAIS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FONE 6133663986

DESTINATÁRIO ROGERIO ROSSETTI MARTINS
ENDEREÇO RUA MESTRE JOAO MONGE GUIMARAES 998, BANDEIRANTES
MUNICÍPIO Culaba
CNPJ/CPF 489.015.121-49
UF MT PAIS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FONE 0000000000

EXPEDIDOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P
ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL
MUNICÍPIO Lago Sul
CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81
UF DF PAIS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FONE 6133663986

RECEBEDOR ROGERIO ROSSETTI MARTINS
ENDEREÇO RUA MESTRE JOAO MONGE GUIMARAES 998, BANDEIRANTES
MUNICÍPIO Culaba
CNPJ/CPF 489.015.121-49
UF MT PAIS BRASIL
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA
FONE 0000000000

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P

MUNICÍPIO Lago Sul

UF DF CEP 71650-215
PAIS BRASIL

ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTA FONE

PRODUTO PREDOMINANTE DOCUMENTOS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA

QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	QNT. / UN. MEDIDA	NOME DA SEGURADORA SEM SEGURO	RESPONSÁVEL	NÚMERO DA APÓLICE	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
Peso bruto 00.5 - KG	Peso taxado 01 - KG	Peso Aferido 00.5 - KG	Quant. Volume 01 - UNIDADE		TOMADOR DO SERVIÇO	0	

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		VALOR TOTAL DO SERVIÇO	
NOME	VALOR	NOME	VALOR
TAXA INFRAERO O	1.50	DOCUMENTOS	77.21
TAXA INFRAERO D	1.50		
XJ - ENVELOPE P	1.50		
		VALOR A RECEBER 81.71	

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO			
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS	BASE DE CÁLCULO 81.71	ALÍQ. ICMS 17.00	VALOR ICMS 13.89
		% RED. BC. CALC.	ICMS ST

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS		VALOR	
TP DOC. CNPJ / CPF EMISSOR	SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO	TP DOC. CNPJ / CPF EMISSOR	SÉRIE/NÚM. DOCUMENTO
Outros	snf		

OBSERVAÇÕES			
//ENVELOPE			

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO			
INF. DE MANUSEIO 99	COD. CARGA ESPECIAL NOR	CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO GOLLOG VOO CERTO	NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO 12787564120
			DATA PREVISTA DA ENTREGA II

DADOS DA TARIFA			
AEROPORTO DE ORIGEM BSB	AEROPORTO DE PASSAGEM	AEROPORTO DE DESTINO CGB	CLASSE TARIFA GERAL
		CODIGOS DA TARIFA GPR	VALOR DA TARIFA 77.21
		NÚMERO DA MINUTA 000946765	

DADOS RELATIVOS À RETIRADA DA CARGA		IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR		IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR	
RETIRA ☒ SIM ☐ NÃO		07.665.132/0001-81		WETSANTOS	

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO

W00 : 15 28
saída 22:48
chegada 23:25



Emissão de comprovantes

A33H010928332292010
01/08/2014 09:34:27

31/07/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:19:17
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 31/07/2014
NR. DOCUMENTO 552.290.000.067.933
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

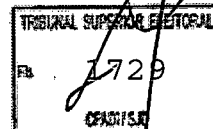
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2290-X CONTA: 67.933-X
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO 7.AA9,6D6.499.144.AA8



Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.633.831/0001-08.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO RO ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RONDÔNIA - RO			Numeração C1000.05.00035.RO.000001		
CNPJ 20.633.831/0001-08		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Único			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 552290000067933	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 20.000,00		Valor por extenso Vinte mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS BL 22 CONJUNTO D1 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP: 71650-215					
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i>		Telefone do doador (com DDD) (61) 3356-3986			
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo * FRANCISCO CARLOS CAVACANTE			CPF do responsável pela emissão do recibo 196.014.762-53		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>			Data da emissão do recibo 31/07/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/08/2015
[Assinatura]
Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33858



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

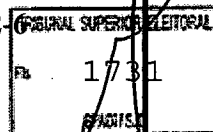
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 2290-X

CONTA: 67.933-X

DATA: 31/07/2014

VALOR: R\$ 20.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V310752082436005
31/07/2014 08:07:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.47
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	31/07/2014
PERIODO DE APURACAO	15/07/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	31/07/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	247,74
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	247,74

=====

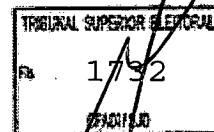
AUTENTICACAO SISBB: 7.1DC.3E2.732.A38.829

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 073101



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 861 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/07/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/07/2014
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 861 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 31/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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

85650000002-6 47740064421-7 21076651320-9 00159524196-7

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	15/07/2014
	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	06 DATA DE VENCIMENTO	31/07/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 861 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 31/07/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - 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

85650000002-6 47740064421-7 21076651320-9 00159524196-7

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

A33H010928332292008
01/08/2014 09:33:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.33.25
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: 2042-7 - PRAIA DO CANTO

CONTA: 5.951-9

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO ES U

CPF/CNPJ: 20.642.950/0001-27

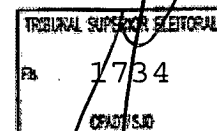
VALOR: RS 25.000,00

DEBITO EM: 31/07/2014

=====

DOCUMENTO: 073102

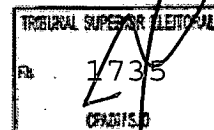
AUTENTICACAO SISBB: 2,16D.7AD.634.B84.264



Transação efetuada com sucesso por: J8022910 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.462.950/0001-27.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO ES ÚNICO PRB.



RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ESPÍRITO SANTO - ES					
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração C1000.05.57053.ES.000001	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 72802	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 25.000,00		Valor por extenso Vinte e cinco mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS Q122 CONJUNTO Q1 CASA 02 - LAGO SUL - CEP. 71.650-215					
Assinatura do doador				Telefone do doador (com DDD) (61) 33663986	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Ramon Bandeira Barbosa				CPF do responsável pela emissão do recibo 083767067-56	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 31/07/2014	
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33856



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

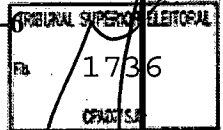
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro ES Único PRB

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 2042

CONTA: 5951-9

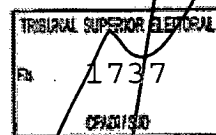
DATA: 31/07/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

AGOSTO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

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					
01/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	183.058,61		183.058,61D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.539 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.050,81D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.540 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.043,01D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.541 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.035,21D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.542 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.027,41D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.543 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.019,61D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.544 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.011,81D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.545 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	183.004,01D
01/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.130.900.034.546 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	182.996,21D
01/08/2014	Pagto DOC nº 80.114 ref. Manutenção Corretiva e Preventiva no Sistema Telefônico mês 07/2014 conforme NF. 2528 - Teletron Indústria e Comércio Ltda - CNPJ 03.079.358/0001-40.	2-1-1-01-02-29		190,00	182.806,21D
01/08/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza Veloso mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		423,08	182.383,13D
01/08/2014	Pagto TED nº 287.200.000.034.876 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva dos Santos mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	181.004,27D
01/08/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva de Sousa mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		1.378,86	179.625,41D
01/08/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira Romeiro mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		1.408,07	178.217,34D
01/08/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos dos Santos Silva mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		1.408,07	176.809,27D
01/08/2014	Pagto TED nº 80.113 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins dos Santos mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		1.752,66	175.056,61D
01/08/2014	Pagto TED nº 80.109 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Souza Santos mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		2.198,27	172.858,34D
01/08/2014	Pagto TED nº 80.110 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula Prado da Silva mês 07/2014 -	2-1-1-02-01-01		2.198,27	170.660,07D
01/08/2014	Pagto TED nº 80.112 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla Rodrigues Vieira mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		2.264,34	168.395,73D
01/08/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos Gomes mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		2.326,97	166.068,76D
01/08/2014	Pagto DOC nº 80.115 ref. Telefonia período de 16/06 a 15/07/2014 conforme NF. 198920 - Telefônica Brasil S/A Vivo - CNPJ 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		2.594,12	163.474,64D
01/08/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira Ferreira mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		2.607,70	160.866,94D
01/08/2014	Pagto cheque nº 852.834 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira da Silva Sena mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		2.646,83	158.220,11D
01/08/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos Naves da Silva mês 07/2014	2-1-1-02-01-01		3.186,74	155.033,37D
01/08/2014	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	151.533,37D
01/08/2014	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	148.033,37D
01/08/2014	TED nº 663.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	144.533,37D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

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			
	PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51.				
01/08/2014	TED nº 80.119 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	141.033,37D
01/08/2014	Pago TED nº 80.116 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo Teixeira Santos mês 07/2014 -	2-1-1-02-01-01		3.926,80	137.107,07D
01/08/2014	Pago TED nº 80.111 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 07/2014.	2-1-1-02-01-01		3.960,81	133.146,76D
01/08/2014	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	128.146,76D
01/08/2014	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	121.846,76D
01/08/2014	TED nº 80.118 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	113.346,76D
01/08/2014	TED nº 663.505.000.046.119 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	104.346,76D
01/08/2014	Pago TED nº 80.117 ref. Locação da Sede Nacional do PRB mês 07/2014 - Roberto Wagner Monteiro - CPF 000.807.131-49.	2-1-1-03-01-01		9.546,76	94.800,00D
01/08/2014	TED nº 665.919.000.001.247 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	85.000,00D
01/08/2014	TED nº 663.178.000.047.182 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Candidato - Eleição 2014 Gessivaldo Isaias de Carvalho Silva Dep. Estadual - CNPJ: 20.579.856/0001-70.	3-1-1-03-09-01-04		20.000,00	65.000,00D
01/08/2014	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
01/08/2014	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
04/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.742,00		5.742,00D
04/08/2014	Pago DOC nº 80.403 ref. Compra de Cartuchos e Cilindro da Impressora Brother 8480 conforme NF. 1131 - Fábio Henrique Barbosa Barros ME - CNPJ 11.914.023/0001-28.	2-1-1-01-01-10		140,00	5.602,00D
04/08/2014	Pago DOC nº 80.401 ref. Parc. 7/7 Boletim Contábil e Fiscal conforme NF. 16689 Cenofisco Editora de Publ. Tributárias LTDA - SP - CNPJ 82.429.556/0001-62.	2-1-1-01-02-34		272,00	5.330,00D
04/08/2014	Pago DOC nº 80.402 ref. Parc. 2/2 Compra de 2 Cadeiras para Sala do 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	5.000,00D
04/08/2014	Pago Cheque nº 852.833 ref. Serviços de Consultoria em Legislação Eleitoral e Partidária mês 07/2014 conforme NF. 866 - Marca Brasil Consultoria Ltda - CNPJ 07.689.420/0001-76.	2-1-1-01-02-17		5.000,00	0,00D
05/08/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Resgate Aplicação R Fixa LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-08	300.000,00		300.000,00D
05/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	203.800,00		503.800,00D
05/08/2014	Pago DOC nº 50.501 ref. Serviços de Clipping Diário mês 07/2014 conforme NF. 4981 - Mira Informática Comércio e Serviços Ltda EPP - CNPJ 05.332.904/0001-38	2-1-1-01-02-19		3.800,00	500.000,00D
05/08/2014	TED nº 550.300.000.073.287 ref. Transferência de	3-1-1-03-09-01-05		500.000,00	0,00D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

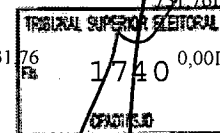
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

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					
	Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único - CNPJ: 20.589.9860001-94				
06/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	731,76		731,76D
06/08/2014	Pagto DOC nº 80.601 ref. Energia Elétrica mês 07/2014 conforme NF. 845087 - CEB - CNPJ 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		731,76	0,00D
07/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.933,19		3.933,19D
07/08/2014	Pagto DOC nº 80.701 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014	2-1-1-02-02-02		3.933,19	0,00D
08/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	8.233,16		8.233,16D
08/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.200.900.072.458 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	8.225,36D
08/08/2014	Pagto DOC nº 80.801 ref. 4º Parc. Assinatura do Correio Brasileiro conforme NF. 32643 - S/A Correio Brasileiro - CNPJ 00.001.172/0001-80.	2-1-1-01-02-24		71,67	8.153,69D
08/08/2014	Pagto TED nº 80.802 ref. Prestação de Serviços Jurídicos mês 07/2014 conforme NF: 541 - Flavio Brito e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-33		8.153,69	0,00D
11/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.636,41		2.636,41D
11/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 892.231.000.064.911 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	2.628,61D
11/08/2014	Pagto DOC nº 81.102 ref. Telefonia período 19/06 a 18/07/2014 conforme NF. 168947 - Tim Celular - CNPJ 04.206.050/0001-80.	2-1-1-01-02-07		178,70	2.449,91D
11/08/2014	Pagto DOC nº 81.103 ref. TV por Assinatura período 01/07 a 31/07/2014 conforme NF. 130626 - NET Serviços de Comunicação SA - CNPJ 00.108.786/0270-12.	2-1-1-01-02-15		383,96	2.065,95D
11/08/2014	Pagto TED nº 45.200.000.037.241 ref. Material de Expediente conforme NF. 224 - Mult Papelaria e Sup. de Informática Ltda ME - CNPJ 07.339.090/0001-99.	2-1-1-01-01-04		615,95	1.450,00D
11/08/2014	Pagto DOC nº 81.105 ref. Serviços de Manutenção Externa da Sede Nacional do PRB com Limpeza, Conservação dos Jardins conforme NF. 75 - Ivonete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20.	2-1-1-01-02-35		700,00	750,00D
11/08/2014	Pagto DOC nº 81.101 ref. Serviços de Informática mês 07/2014 conforme NF. 1030 - VIA PC Comércio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,00	0,00D
12/08/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Resgate Aplicação R Fixa LP Corp 600 Mil	1-1-1-01-03-01-08	200.000,00		200.000,00D
12/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	7.146,78		207.146,78D
12/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 862.240.900.055.452 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	207.138,98D
12/08/2014	Pagto DOC nº 81.201 ref. Consumo de Água e Esgoto mês 07/2014 conforme Fatura - CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		74,42	207.064,56D
12/08/2014	Pagto DOC nº 81.204 ref. Confecção de Bandeiras Dupla Face do PRB conforme NF. 1626 - Simart Comércio de Bandeiras Ltda ME - CNPJ 56.173.842/0001-08.	2-1-1-01-01-01		520,00	206.544,56D
12/08/2014	Pagto DOC nº 81.202 ref. Passagem Aérea do Sr. Marcos Pereira - conforme Fatura 10562 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		3.085,04	203.459,52D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

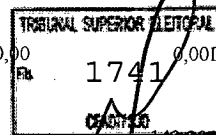
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

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					
12/08/2014	Pagto DOC nº 81.203 ref. Hospedagens dos Srs. Diego Polachini, Evandro Silva e Flávio Britto conforme Fatura 10958 - Maiorca Passagesn e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		3.459,52	200.000,00D
12/08/2014	TED nº 552.358.000.051.929 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ 20.633.177/0001-32.	3-1-1-03-09-01-05		200.000,00	0,00D
13/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	143,20		143,20D
13/08/2014	Pagto DOC nº 81.301 ref. serviços postais - período de 16/07 a 31/07/2014, conforme Fatura 10900586 - VKM Representações LTDA - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		143,20	0,00D
14/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	458,37		458,37D
14/08/2014	Pagto DOC nº 81.401 ref. Telefonia período de 26/06 a 25/07/2014 conforme FAT. 1408.000059717 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		29,43	428,94D
14/08/2014	Pagto DOC nº 81.403 ref. Telefonia período de 26/06 a 25/07/2014 conforme Fatura 1408000051059 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		58,14	370,80D
14/08/2014	Pagto DOC nº 81.402 ref. Telefonia período de 26/06 a 25/07/2014 conforme FAT. 1408.000051055 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		59,65	311,15D
14/08/2014	Pagto DOC nº 81.404 ref. Telefonia período de 26/06 a 25/07/2014 conforme FAT. 1408.000051054 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		311,15	0,00D
15/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	42.275,60		42.275,60D
15/08/2014	Pagto DOC nº 81.502 ref. Materiais Copa e Cozinha conforme NF: 13473 - Copalimpa Prod. de Limp. e Util Ltda - CNPJ 00.442.798/0001-21	2-1-1-01-01-01		137,10	42.138,50D
15/08/2014	Pagto DOC nº 81.504 ref. Suporte e Manutenção de sistema alterdata contábil/RH conforme NF: 169079 - Alterdata Tec. em Inf. Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-1-01-02-31		323,53	41.814,97D
15/08/2014	Pagto DOC nº 81.503 ref. Serviços Cartórios período de 01/07 a 31/07/2014 conforme Fatura - 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF - CNPJ 00.618.421/0001-80.	2-1-1-01-02-13		381,00	41.433,97D
15/08/2014	Pagto DOC nº 81.501 ref. Pis, Cofins e CslI Retido s/ NF. 537 - Flavio Britto - 31/07/2014	2-1-1-02-03-03		403,99	41.029,98D
15/08/2014	Pagto DOC nº 81.505 ref. Telefonia período de 22/06 a 21/07/2014 conforme NF: 5543 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 07.665.132/0001-81.	2-1-1-01-02-10		1.560,55	39.469,43D
15/08/2014	Pagto DOC nº 81.506 ref. Consumo de combustível mês 07/2014 conforme NF: 917 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		4.469,43	35.000,00D
15/08/2014	TED nº 661.611.000.047.270 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleições 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Dep. Federal - CNPJ: 20.579.574/0001-73	3-1-1-03-09-01-04		35.000,00	0,00D
20/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	24.059,82		24.059,82D
20/08/2014	Tarifa de DOC/TED nº 892.321.000.062.489 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	24.052,02D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.002 ref. IRRF Retido s/ NF. 861 - Marca Brasil - 31/07/2014	2-1-1-02-03-01		79,91	23.972,11D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.006 ref. Telefonia período de 23/06 a 23/07/2014 conforme Fatura 526537219 - OI Móvel S.A - CNPJ 05.423.963/0009-79.	2-1-1-01-02-08		80,91	23.891,20D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.001 ref. IRRF Retido s/ NF. 537 Flavio Brito - 31/07/2014	2-1-1-02-03-01		130,32	23.760,88D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.005 ref. Telefonia período de 23/06 a	2-1-1-01-02-08		260,38	23.500,50D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

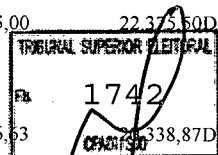
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

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					
	23/07/2014 conforme Fatura 526552260 - OI Móvel S.A - CNPJ 05.423.963/0009-79.				
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.008 ref. Gerenciamento de anuncios do facebook do PRB nacional conforme NF: 462 - Tardioli Design LTDA - ME - CNPJ 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	22.375,50D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.007 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014	2-1-1-02-03-04		2.036,53	24.412,03D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.003 ref. IRRF Retido s/ Aluguel - mês 06/2014	2-1-1-02-03-01		2.298,49	26.710,52D
20/08/2014	Pagto DOC nº 82.004 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014	2-1-1-02-02-01		18.040,38	8.669,14D
21/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	14.084,00		14.084,00D
21/08/2014	Pagto DOC nº 82.101 ref. 3ª parcela da compra de material elétrico conforme NF: 047 - Conceito Iluminação LTDA EPP - CNPJ 19.661.076/0001-96.	2-1-1-01-01-01		3.084,00	11.000,00D
21/08/2014	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-		11.000,00	0,00D
22/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	795,22		795,22D
22/08/2014	Pagto DOC nº 82.204 ref. Telefonia periodo de 06/07 a 05/08/2014 conforme Fatura 1408.000198721 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		105,55	689,67D
22/08/2014	Pagto DOC nº 82.201 ref. 1ª parcela da Revisão e manutenção no veículo VOYAGE placa JKN2043 conforme NF: 36061 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-1-01-02-01		128,67	561,00D
22/08/2014	Pagto DOC nº 82.203 ref. Telefonia periodo de 09/07 a 08/08/2014 conforme NF: 2850 - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		129,90	431,10D
22/08/2014	Pagto DOC nº 82.202 ref. 1ª parcela da Revisão e manutenção no veículo VOYAGE placa JKN2043 conforme NF: 13685 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-1-01-02-01		431,10	0,00D
25/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	8.956,18		8.956,18D
25/08/2014	Pagto cheque nº 852.836 ref. Vale transporte mês 09/2014 conforme Recibo nº 362218 - TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ 06.048.466/0005-77.	3-1-1-01-01-09-01		174,00	8.782,18D
25/08/2014	Pagto DOC nº 82.501 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 07/2014	2-1-1-02-02-03		491,65	8.290,53D
25/08/2014	Pagto DOC nº 82.503 ref. Vale refeição mês 09/2014 conforme NF: 539196 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		893,06	7.397,47D
25/08/2014	Pagto DOC nº 82.502 ref. Vale transporte mês 09/2014 conforme Recibo - DF TRANS - Transporte Urbano do DF - CNPJ 05.764.629/0001-21.	3-1-1-01-01-09-01		1.584,00	5.813,47D
25/08/2014	Pagto DOC nº 82.504 ref. Vale alimentação mês 09/2014 conforme NF: 532468 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		5.813,47	0,00D
26/08/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Resgate Aplicação BB RF LP Corp 600Mil	1-1-1-01-03-01-08	300.000,00		300.000,00D
26/08/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		300.000,00	0,00D
27/08/2014	Valor DOC nº 4.490.864.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 08/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
27/08/2014	Valor DOC nº 4.490.867.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 08/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	85.881,52		556.852,61D
27/08/2014	Pagto DOC nº 82.701 ref. Serviços postais periodo de 01/08 a 15/08/2014 conforme Fatura 10900586 - VKM	2-1-1-01-02-14		539,40	556.313,21D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/08/2014 até 31/08/2014

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			
	Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.				
27/08/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		27.842,63	528.470,58D
27/08/2014	TED nº 662.358.000.051.929 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB - CNPJ: 20.633.177/0001-32	3-1-1-03-09-01-05		100.000,00	628.470,58D
27/08/2014	TED nº 663.505.000.046.117 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		100.000,00	728.470,58D
27/08/2014	TED nº 661.276.000.027.353 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Antonio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal - CNPJ: 20.564.074/0001-68	3-1-1-03-09-01-04		100.000,00	828.470,58D
27/08/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		228.470,58	0,00D
28/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	111.571,53		111.571,53D
28/08/2014	Pagto DOC nº 82.801 ref. Material de copa e cozinha conforme NF: 17081 - G de Macedo Neto - ME - CNPJ 08.637.286/0001-22.	2-1-1-01-01-05		201,00	111.370,53D
28/08/2014	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		111.370,53	0,00D
29/08/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	731,94		731,94D
29/08/2014	Pagto DOC nº 82.901 ref. Serviços postais aéreos período de 01/08 a 15/08/2014 conforme Fatura 338919 - VRG Linhas Aéreas S/A - CNPJ 07.575.651/0001-59.	2-1-1-01-02-25		80,21	651,73D
29/08/2014	Pagto DOC nº 82.902 ref. Pis, Cofins e CsII Retido s/ NF. 866 - Marca Brasil - 15/08/2014	2-1-1-02-03-03		247,74	403,99D
29/08/2014	Pagto DOC nº 82.903 ref. Pis, Cofins e CsII Retido s/ NF. 541 - Flavio Brito - 15/08/2014	2-1-1-02-03-03		403,99	0,00D
TOTAIS:			1.975.210,38	1.975.210,38	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33H040727035254058
04/08/2014 08:29:22

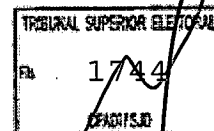
01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
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	E.FCA.641.3EF.EED.65B
------------------	-----------------------



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

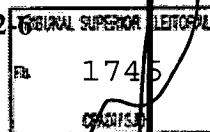
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254068
04/08/2014 08:37:54

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
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	01/08/2014
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	8.945.711.9D0.718.33B
------------------	-----------------------



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

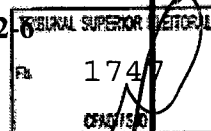
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8



DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 40.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254070
04/08/2014 08:39:56

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:50
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

=====

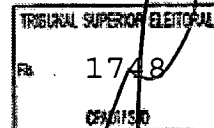
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.505.000.042.208
VALOR TOTAL	5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.BE7.C35.B1A.AF4.62D
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/TO.

CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

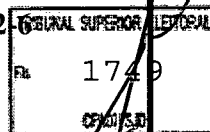
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254066
04/08/2014 08:35:43

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
312903129 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

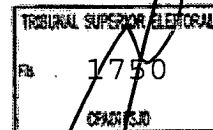
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.B74.777.12D.2A2.25A
-----------------	-----------------------



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

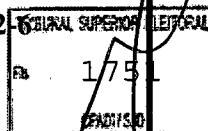
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254052
04/08/2014 08:23:43

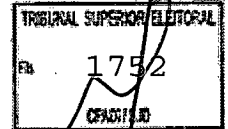
01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:48
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
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	2.EF0,6B1.97C.AE9.067
------------------	-----------------------



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

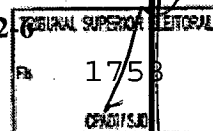
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2014

VALOR: R\$ 6.300,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254063
04/08/2014 08:33:54

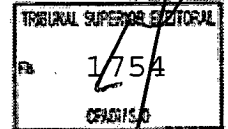
01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR.AUTENTICACAO	0.834.B98.885.91A.6F4
-----------------	-----------------------



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

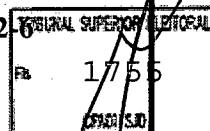
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8



DESTINO: Diretório Regional/PI

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254049
04/08/2014 08:22:25

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:48
312903129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.178.000.047.182
VALOR TOTAL 20.000,00

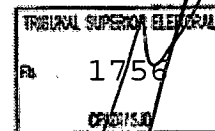
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 GESSIVALDO I
AGENCIA: 3178-X CONTA: 47.182-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR. AUTENTICACAO B.D45.BA2.CAC.19F.C35



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.579.856/0001-70.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 GESSIVALDO ISAIAS DE CARVALHO SILVA DEPUTADO ESTADUAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral PIAUÍ - PI				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº 1757 PRECATORIO	
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro			Numeração 10123.07.00000.PI.000017		
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663 429.000 015.332	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação —					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo					
Valor em R\$ 20.000,00		Valor por extenso vinte mil reais			
Doação efetuada por: Citório Nacional Partido Republicano Brasileiro				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SMIS AL 22 conjunto 01 casa 02 lago sul, Brasília - DF. 71.650.215					
Assinatura do doador x			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Gustavo Soares de Carvalho Silva			CPF do responsável pela emissão do recibo 649.669.504-06		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Gustavo Soares de Carvalho Silva			Data da emissão do recibo 01.08.2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso de 2º turno, até o dia 25/11/2014.					
Colabore com a Justiça Eleitoral, informe sua doação de campanha no endereço: http://www.tse.jus.br					

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Soares de Carvalho Silva

Gustavo Luiz Siroes
OAB-DF 33658



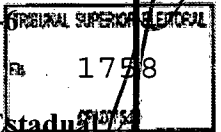
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Eleições 2014 Gessivaldo Isaías de Carvalho Silva Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 47.182-8

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 20.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254054
04/08/2014 08:26:05

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
312903129 SEGUNDA VIA 0016

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

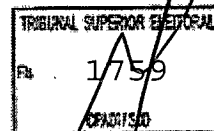
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
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 9.EDA.EE0.324.61B,B1D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/CE.

CNPJ: 07.967.072/0001-51.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

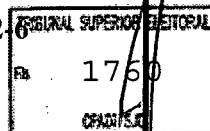
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254061
04/08/2014 08:31:34

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
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

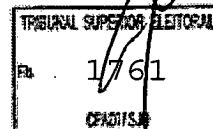
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.505.000.046.119
VALOR TOTAL 9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO E.E9D.EA1,09D.716.E17



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PE.

CNPJ: 08.065.135/0001-47.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

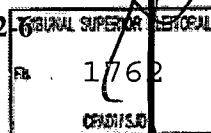
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254056
04/08/2014 08:27:09

01/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:39:49
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

=====

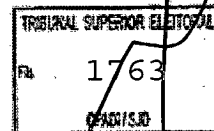
DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	665.919.000.001.247
VALOR TOTAL	9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.846.69A.F55.A74,B0A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MG.

CNPJ: 07.965.139/0001-19

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

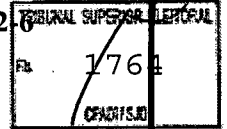
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MG

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

CONTA: 1247-5

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 9.800,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254024
04/08/2014 08:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.40
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

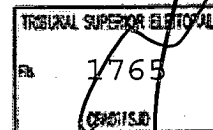
VALOR: R\$ 2.198,27

DEBITO EM: 01/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080109

AUTENTICACAO SISBB: E.C05.A37.9D4.EE2.F2B

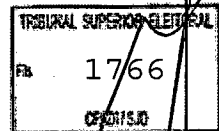


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014				PRESTACAO DE CONTAS	
				07665132000181	
000014 POLIENY SOUSA SANTOS				ASSISTENTE CONTABIL II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
604	Vale Transporte			138,00	
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			44,48	
			2.675,00	476,73	
			Valor Líquido	2.198,27	
Saldo Base	Sal. Contri. 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					
03/08/14		Poliény Sousa Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33H040727035254026
04/08/2014 08:05:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.29
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1842-2 - CEILANDIA-C.SATELITE

CONTA: 700.271-8

FAVORECIDO: ANA PAULA PRADO DA SILVA

CPF/CNPJ: 723.627.581-68

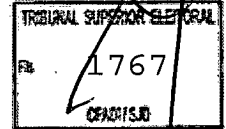
VALOR: R\$ 2.198,27

DEBITO EM: 01/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080110

AUTENTICACAO SISBB: D.858.039,F21.585,1EE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014			FINANCEIRO		
			07665132000181		
000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA			ASSISTENTE FINANCEIRO II		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
604	Vale Transporte			138,00	
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			44,48	
			2.675,00	476,73	
			Valor Líquido	2.198,27	
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					
11/8/14		Ana Paula P. do S. Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33H040727035254029
04/08/2014 08:07:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.22
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

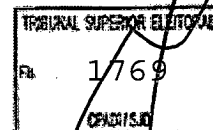
VALOR: RS 3.960,31

DEBITO EM: 01/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080111

AUTENTICACAO SISBB: 3.F58.586.ED0.35D.52D

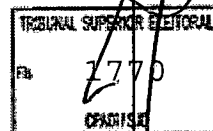


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014				PRESIDENCIA	
				07665132000181	
000019 DIEGO POLACHINI				ASSESSOR DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.815,00		
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			371,76	
			4.815,00	854,69	
			Valor Líquido	3.960,31	
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					
01/08/2014		Diego Polachini			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33H040727035254031
04/08/2014 08:11:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.48
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

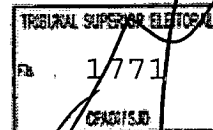
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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\$ 2.264,34
DEBITO EM: 01/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080112
AUTENTICACAO SISBB: 9.6A1.CB0.3B7.398.7D3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNÇÃOÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/07/2014 a 31/07/2014

FINANCEIRO

07665132000181

000001 LAURA KAMYL A 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			138,00
903	INSS Folha			303,08
914	IRRF Folha			49,83
			2.755,25	490,91
			Valor Líquido	2.264,34
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO				
01 / 08 / 2014 DATA				
Laura Kamyla R. Vieira ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1772
OF. 21530



Emissão de comprovantes

A33H040727035254034
04/08/2014 08:13:45

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.41
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

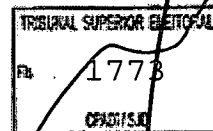
VALOR: R\$ 1,752,66

DEBITO EM: 01/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080113

AUTENTICACAO SISBB: F.5F4.BA1.F9E.755.49B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/07/2014 a 31/07/2014 TRANSPORTES

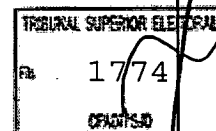
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.926,00	
903	INSS Folha			173,34



			1.926,00	173,34
			Valor Líquido	1.752,66

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	1.926,00	9,00	1.926,00	154,08	1.752,66

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

1 10812014
DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

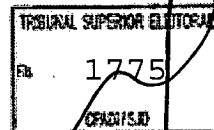
A33H040727035254036
04/08/2014 08:14:39

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.	
=====	
75691440460100047660400308220011661430000019000	
NR. DOCUMENTO	80.114
DATA DO PAGAMENTO	01/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00
=====	
NR.AUTENTICACAO	1.5E1.2C7.E65.A6B.40B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE
AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NF: 2528.

FORNECEDOR: TELETRON INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRÁSÍLIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/08/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR. CAIXA FAVOR NAO RECEBER ESTE TITULO APOS 02 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 21/07/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 3082-2	(=) Valor cobrado 1776 07/07/2014

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2528	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRÁSÍLIA	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 00308.220011 6 61430000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/08/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 21/07/2014	N. documento NF 2528	Espécie OU	Aceite N	Data processamento 21/07/2014	Nosso número 3082-2
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 BRÁSÍLIA - 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	000002528
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000002528 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0703 0793 5800 0140 5500 1000 0025 2810 0002 1579 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz/ Autorizadora 1777 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140021975566 21/07/14 21:08
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CPF/CNPJ 03.079.358/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81	21/07/2014
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	LAGO SUL		21/07/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133642178	DF	19:29:08
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		CEP	
		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				

ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
0			1	0.000	0.000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS
259	SERVICO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE JULHO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,60		



Emissão de comprovantes

A33H040727035254038
04/08/2014 08:15:44

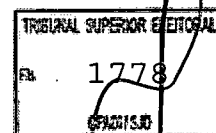
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84620000025-1 94120047001-6 12029605529-2 07140140801-9
Data do pagamento	01/08/2014
Valor Total	2.594,12

DOCUMENTO: 080115
AUTENTICACAO SISBB: 6.F55.109.B02.885.880



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 15/07/2014, CONFORME NF:
198.920/07/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 07/2014
Período: 16/06/2014 a 15/07/2014
Data de emissão: 18/07/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NEST: 000.198.920/07/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PP/PJ - OUTROS

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

Vencimento
01/08/2014

Total a Pagar - R\$
2.594,12

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	33,79
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	70,12
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	116,19
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 MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	183,66
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	13,97
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			1.125,41
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,87GB	1,47GB	0,00
INTERNET MOVEL 250MB EMPRESAS	250,00MB	-	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	23m18s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	38m30s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	200m00s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	1.279m06s	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)		390	196,13
Ligações para Serviços de Terceiros (Ex.: 0300, 0600 e Outros)		01m00s	0,70
Ligações de Longa Distância		194m12s	266,45
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		41m54s	13,57
Adicional por Ligações Realizadas		633	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/08/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/08/2014

Total a Pagar - R\$

2.594,12

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 07/2014

846200000251

941200470016

120296055292

071401408019

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33H040727035254040
04/08/2014 08:16:43

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08,16,41
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

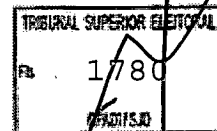
CPF/CNPJ: 010.823.261-19

VALOR: R\$ 3.926,30

DEBITO EM: 01/08/2014

DOCUMENTO: 080116

AUTENTICACAO SISBB: 6.FAF.CDF.7D3.063.8FE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/07/2014 a 31/07/2014 FINANCEIRO

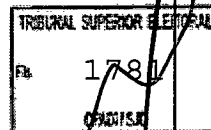
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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	
624	Outros Descontos			71,33
903	INSS Folha			482,93
914	IRRF Folha			382,59
			4.863,15	936,85
			Valor Líquido	3.926,30



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	4.863,15	389,05	4.380,22	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/08/14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254043
04/08/2014 08:17:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17,51
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

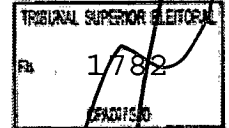
CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 01/08/2014

DOCUMENTO: 080117

AUTENTICACAO SISBB: B.B06.762.952.62E.BB6



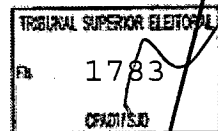
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de agosto de 2014.

RECIBO

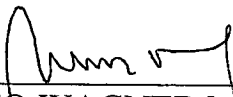


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/08/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Julho/2014, conforme discriminado abaixo:

Valor do Aluguel: R\$ 11.845,25

IRRF: R\$ 2.298,49

Valor Líquido: R\$ 9.546,76



ROBERTO WAGNER MONTEIRO

RG: 72.384 SSP/DF

CPF: 000.807.131-49



Emissão de comprovantes

A33H040727035254045
04/08/2014 08:19:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.48
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

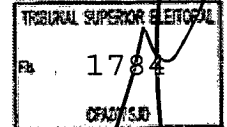
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

VALOR: R\$ 8.500,00

DEBITO EM: 01/08/2014

DOCUMENTO: 080118

AUTENTICACAO SISBB: E.36D.0F8.45B.911.5BA



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

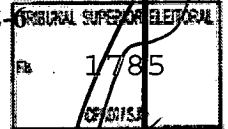
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/08/2014

VALOR: R\$ 8.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254047
04/08/2014 08:21:09

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.28
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: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

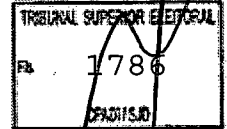
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080119

AUTENTICACAO SISBB: 0.912.8C9.651.680.FAA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MS.

CNPJ: 08.607.729/0001-32.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

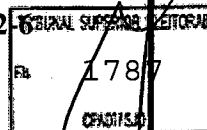
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 01/08/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254006
04/08/2014 07:56:13

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:56:10
312903129 0002

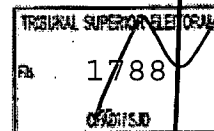
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	2.326,97

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

NR. AUTENTICACAO	8.800.F4E.54D.E75.30C
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIÓNÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/07/2014 a 31/07/2014 FINANCEIRO

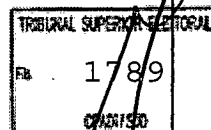
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
078	Vale Transporte		151,20	
604	Vale Transporte			160,50
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



			2.826,20	499,23
			Valor Líquido	2.326,97

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

01 / 08 / 2014
DATA

Monique S. Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254009
04/08/2014 07:58:01

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:57:55
312903129 0001

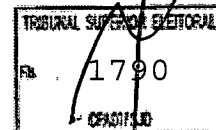
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
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	C.408.3A6.04E.CBB.302
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: WANESSA SANTOS NAVES SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

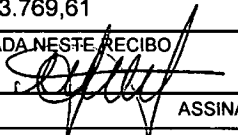
01/07/2014 a 31/07/2014

GABINETE

07665132000181

000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA

DESIGNER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos												
001	Salário Base	220:00	3.769,61													
903	INSS Folha			179,11												
914	IRRF Folha			414,66												
				168,21												
			3.769,61	582,87												
			Valor Líquido	3.186,74												
<table><tr><td>Saldo Base</td><td>Sal. Contri. 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>3.769,61</td><td>3.769,61</td><td>11,00</td><td>3.769,61</td><td>301,56</td><td>3.354,95</td></tr></table>					Saldo Base	Sal. Contri. 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
Saldo Base	Sal. Contri. 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																
01/08/2014 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO														



Emissão de comprovantes

A33H040727035254011
04/08/2014 07:58:53

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:58:48
312903129 0001

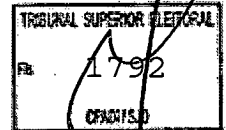
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	287.200.000.034.876
VALOR TOTAL	1.378,86

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

NR. AUTENTICACAO	B.080.9F0.23C.86A.2D3
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/07/2014 a 31/07/2014 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	96,30 145,89 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 1793 CANCELADO		
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05			
604	Vale Transporte					
903	INSS Folha					
			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						
<u>01/08/2014</u> DATA		<u>Vanessa Silva dos Santos</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO				



Emissão de comprovantes

A33H040727035254013
04/08/2014 08:00:01

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:56
312903129 0002

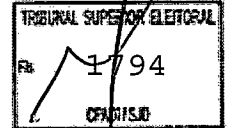
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.607,70

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

NR. AUTENTICACAO	4.A7C.6A2.6F6.D97.9BB
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014 PRESTACAO DE CONTAS				07665132000181	
000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA				CONTADOR	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	117:20	2.568,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		77,04		
914	IRRF Folha			37,34	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL R\$ 1795 20/07/2014	
Férias de 17/07/2014 até 15/08/2014 Dia(s) 15 (110:00)			2.645,04	37,34	
			Valor Líquido	2.607,70	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00 8,00	2.645,04	211,60	2.285,62	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/08/2014		Sidney V. Ferreira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33H040727035254015
04/08/2014 08:00:51

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:00:45
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

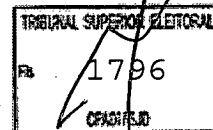
DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.408,07

***** 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 D.EF1.9CA.923.85B.283

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 JULHO/2014.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/07/2014 a 31/07/2014 FINANCEIRO

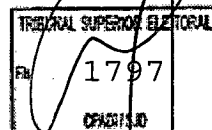
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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%		48,15	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			148,78
			1.653,15	245,08
			Valor Líquido	1.408,07



Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.653,15 11,00	1.653,15	132,25	1.504,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254018
04/08/2014 08:01:54

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:01:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

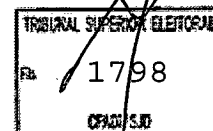
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/08/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	423,08

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.D3E.942.8EE.A7B.3B7
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

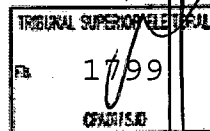
01/07/2014 a 31/07/2014 RECEPCAO

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	080:40	392,33	
078	Vale Transporte		136,50	
043	Anuênio Progressivo 1%		3,92	
604	Vale Transporte			64,20
903	INSS Folha			45,47



Férias de 01/07/2014 até 20/07/2014 Dia(s) 20 (146:40)

532,75

109,67

Valor Líquido

423,08

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	396,25 11,00	396,25	31,70	350,78	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

DATA

Luciana Souza Veloso

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254020
04/08/2014 08:02:41

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:02:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

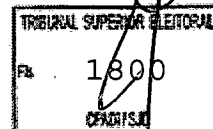
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
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 A.D93.082.F68.5C5.89F



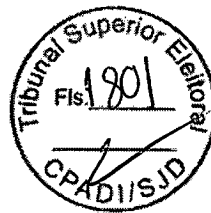
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.



**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 6º volume, à fl. 1801.

Marcos Vinícius da Conceição

~~Enx. de Microinformática~~

Seprom/CPADI/SJD

da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.