



**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 7º volume, à fl. 1802.

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/07/2014 a 31/07/2014

SECRETARIA

07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			145,89

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/08/2014

DATA

Marly Silva de Sousa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H040727035254022
04/08/2014 08:03:53

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:03:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

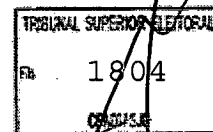
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/08/2014
NR. DOCUMENTO 434.600.000.011.654
VALOR TOTAL 1.408,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO B.A43.E55.127.028.F8B

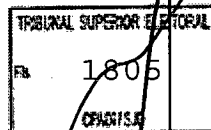


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014 INFORMATICA				07665132000181	
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA				TECNICO EM INFORMATICA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15		
604	Vale Transporte			96,30	
903	INSS Folha			148,78	
			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
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		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/07/2014 a 31/07/2014		PRESTACAO DE CONTAS		07665132000181	
000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA				ASSISTENTE CONTABIL III	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.996,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		59,92		
903	INSS Folha			336,15	
914	IRRF Folha			72,94	
			3.055,92	409,09	
			Valor Líquido	2.646,83	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T. 8 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 NESTA RECIBO					
01/08/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33H040727035254073
04/08/2014 08:41:23

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:41:20
312903129 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23793090049200001868680000466906761460000027200
NR. DOCUMENTO 80.401
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.71C.81D.7AA.663.519



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO MANUAL VP CENOFISCO, CONFORME NF 16.689.
(7ª 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
05/08/2014	3090-2/4669-8	09/20000186880-4	R\$	272,00			
Cedente				Nr. do Documento	Autenticação Mecânica		
Cenofisco Edit. Publ. Trib. Ltda. (82429556000162)				016689-G			
Sacado				07665132000181			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB							

BRADESCO**237-2**

23793.09004 92000.018686 80000.466906 7 6 460000027200

Local de pagamento						Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						05/08/2014
Cedente						Agência / Cod. Cedente
Cenofisco Edit. Publ. Trib. Ltda. (82429556000162)						3090-2/4669-8
Data do Documento	Número do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
08/01/2014	016689-G	DM	N	08/01/2014	09/20000186880-4	
Uso do Banco	Carteira	Morta	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento	
	09	R\$			272,00	
Instruções : (texto de responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
** Não utilizar Depósito / TED / DOC **						(-) Outras deduções
** Pagto. em Cheque - este será considerado pago após sua compensação. **						(+) Mora e Multa
** Após o vencimento, a quitação s poderá ser feita nas agências do banco						(+) Outras Acréscimos
emissor (237), acrescidas de juros de mora ao dia de: R\$ 0,45 **						(=) Valor Cobrado
** Após 10 dias do vencimento o título será enviado para cobrança						
terceirizada. **						
** Contato: 11 3545 2510 - Ctas a Receber **						
						07665132000181

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

Sacador / Avalista :

Código de Baixa

Autenticação Mecânica



Ficha de Compensação

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP RUA REGO FREITAS, 506/508 - CENTRO 01220-010 SAO PAULO - SP Fone (11) 3120-3030 faturamento@multieditoras.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 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		1810							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 145.781.810.110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 82.429.556/0001-62		CNPJ 07.665.132/0001-81							
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB											
ENDEREÇO ST SHIS OL. 22 - CONJ 01 CASA 02		BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL		DATA DA EMISSÃO 08/01/2014							
MUNICÍPIO BRASILIA		UF DF		DATA DA SAÍDA 08/01/2014							
FONE / FAX (61) 3366-3986		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DA SAÍDA 17:01							
FATURA / DUPLICATA 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 BASE CÁLC ICMS VALOR ICMS BASE CÁLC ICMS ST VALOR ICMS ST TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 2.670,00											
VALOR FRETE VALOR SEGURO VALOR DESCONTO OUTRAS DESP VALOR IPI TOTAL DA NOTA 0,00 0,00 766,00 0,00 0,00 1.904,00											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEIC UF CNPJ / CPF 0-EMITENTE											
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL											
QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
226302	MANUAL VP CENOFISCO - 30	49029000	041	6101	ASS	1	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0
226311	COMPLEMENTO CENOFISCO (Consultoria)	49029000	041	6101	ASS	30	35,00	1.050,00	0,00	0,00	0
DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Imunidade Tributária Amparada pelo Art.150 Inciso VI Letra D da Constituição Federal Pedido Nro. 1271134 Forma de Pagto : Boleto Bradesco Cortesia : 1 REGULAMENTO DO ICMS - BD - DF DADOS PARA A ENTREGA : POLIENY SOUSA SANTOS - CONTABIL											
RESERVADO AO FISCO											
UniNFe NF-e Open Souze www.uninfec.com.br Emitido em 08/01/2014 às 17:02 pelo UniDANFE 3.3.26 Plus www.unidanfe.com.br											
RECEBEMOS DE CENOFISCO EDITORA DE PUBL. TRIBUTARIAS LTDA - SP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 08/01/2014 VALOR TOTAL: 1.904,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - ST SHIS OL. 22 - CONJ 01 CASA 02, LAGO SUL, 71650-215-BRASILIA-DF										NF-e Nº 000.016.689	
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											



Emissão de comprovantes

A33H040727035254075
04/08/2014 08:43:18

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:43:15
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

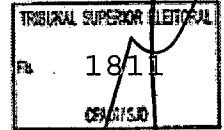
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10490091011400020004900000306183161450000033000
NR. DOCUMENTO 80.402
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 330,00
VALOR COBRADO 330,00
=====

NR. AUTENTICACAO F.7F5.158.E85.F51.9BE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

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

CAIXA**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES

DISQUE CAIXA 0800 725 0191

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 09/07/2014	Nº do documento 00000003023	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 09/07/2014	Nosso Número 24/000000000003061-2
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		CEP 70650-215	
Endereço do sacado SHIS QD 22 CONJ 1 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA		UF DF		CEP 71650-215	
Sacador/avalista		CPF/CNPJ		CEP	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					
MULTA DE R\$: 6,60 APOS : 04/08/2014					
JUROS DE R\$: 0,10 AO DIA					
NÃO RECEBER APOS 5 DIAS DO VENCIMENTO					

1812

CEP: 71650-215

CEP: 70716000

Moeda	Quantidade	Valor	Vencimento	Valor do Documento	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
R\$			04/08/2014	330,00	

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 00000.306183 1 61450000033000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 04/08/2014	
Cedente A E MC MOVEIS P ESCRITORIO LTDA				Agência / Código do Cedente 1057/009101-4	
Data do documento 09/07/2014	Nº do documento 00000003023	Espécie de docto. DM	Carteira 02	Data do processamento 09/07/2014	Nosso Número 24/000000000003061-2
Moeda R\$	Quantidade	Valor	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 330,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto	
MULTA DE R\$: 6,60 APOS : 04/08/2014				(-) 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 AQUI		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 - Saída 1 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 9016 4005 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou na Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 1813 35314002073327 - 10/07/2014 15:43 FANTASIO	
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0745765100104	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 06.859.880/0001-32
	DESTINATÁRIO/REMETENTE		

NCM/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 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA EM VIGÊNCIA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

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 DO ICMS 739,20	
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	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	VL. OUTROS	VL. TOTAL
1000G	CADEIRA GIRAT. EXEC. NOBRE BACK SYSTEM A GAS, BRACO T REG TECIDO PRETO	94013090	000	5102	LIN	2,0000	330,0000	660,00	660,00	79,20		12,70	

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

A33H040727035254077
04/08/2014 08:44:22

04/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:44:10
312903129 0002

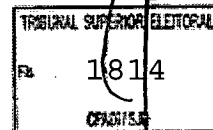
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000875000213310100829070671161440000014000
NR. DOCUMENTO 80.403
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 140,00
VALOR COBRADO 140,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.86B.ECE.273.37C.E99



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHOS E TROCA DE CILINDRO DA IMPRESSORA 8480, CONFORME NF:
1.131.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS.



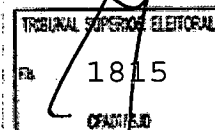
BANCO DE BRASÍLIA

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

07090.00087 50002.133101 00829.070671 1 61440000014000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100082907067	Número do Documento 1131/1	Data de Vencimento 03/08/2014	Valor Documento R\$ 140,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28 CJ D CON SAM LT 6 COND SAMAUMA LT 06-R S PLANALTA-Brasília/DF-73391162				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00087 50002.133101 00829.070671 1 61440000014000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 03/08/2014
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					Agência/Código do Beneficiário 085-000213-3
Data do Documento 28/07/2014	Núm. do Documento 1131/1	Espécie Doc. DM	Açete N	Data de Processamento 28/07/2014	Nosso Número 100082907067
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 140,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Secador/Avalista					Autenticação Mecânica



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

NF-e
Nº 000.001.131
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,  CartuchodeToner.net	Planaltina BRASILIA (DF) DF TEL/FAX: 6130346132 CEP: 73391162	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.131 SÉRIE :1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0711 9140 2300 0128 5500 1000 0011 3110 0000 5869 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 353140022386889 - 2014-07-24T16:08:28 Tribunal Superior Eleitoral 1816
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 0753929400106	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106		CNPJ 11.914.023/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 24/07/2014	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 2		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71.650-215	
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)		FONE/FAX 06133663986		UF DF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		HORA DE SAÍDA 16:17:00		DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/07/2014	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Veto.	Valor
1131/1	03/08/2014	140,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 140,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA 140,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Nenhum		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF DF		CNPJ/CPF	
ENDEREÇO -				MUNICÍPIO BRASILIA (DF)				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE (Nenhum)	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000		PESO LÍQUIDO 0,000			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
HRDR520620U	UNIDADE DE CILINDRO HR DR520 620 UNIVERSAL - Localizacao : C1-2	84439933	2102	5102	UN	1,0000	100,0000	100,00					
LC79BLK	CARTUCHO DE TINTA LC79 BLACK - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	4,0000	10,0000	40,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total aprox dos impostos pagos R\$09 57 fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	5129	1	0	15.582-8	8	800	852853	0
432	001	5129	1	0	15.582-8	8	800	852853	0

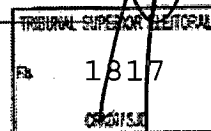
R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil Reais e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem
Brasília 01 de agosto de 2014

BANCO DO BRASIL
 5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.659.132/0001-81
 CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

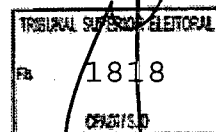


SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 07/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/08/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852833 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Julho/2014.

Brasília, 01 de agosto de 2014.

Marca Brasil Consultoria LTDA

Nome: Sanny Braga

CPF: 339.408.451-20

RG: 0AB/DF 18969

NOTA FISCALE



Emissão de comprovantes

A33K051630487421006
05/08/2014 16:41:12

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:43:24
312903129 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/08/2014
NR. DOCUMENTO 550.300.000.073.287
VALOR TOTAL 500.000,00

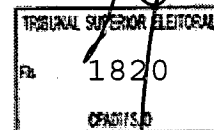
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 0300-X CONTA: 73.287-7
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

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

=====

NR.AUTENTICACAO F.210.E44.D40.8B2,126



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.589.986/0001-94.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO SP ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 1821	
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração C1000.05.71072.SP.000007	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 15382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 500.000,00		Valor por extenso Quinhentos mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS Q122 CT-01 CASA 02 - LAGO SUL - CEP. 71650-215 - Distrito Federal DF					
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i>				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 Aldo Rodrigues Ferreira CPF nº 487.396.196-08				CPF do responsável pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X				Data da emissão do recibo 05/08/2014	
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: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

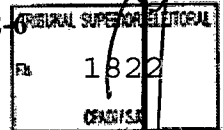
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 73.287-7

DATA: 05/08/2014

VALOR: R\$ 500.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K051630487421004
05/08/2014 16:40:13

05/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:40:11
312903129 0009

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

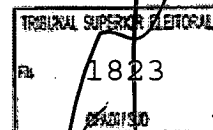
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090259539700700000634170100000000380000
NR. DOCUMENTO 80.501
NOSSO NUMERO 25953970000000634
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 05/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR. AUTENTICACAO 4.585.BF4.8CB.596.18E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

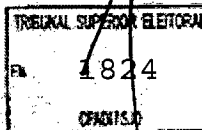
SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME
NF 4981.

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		25953970000000634	
Vencimento Na Apresentação		Nº Documento 4981		Espécie DM		Moeda R\$	
Recabí(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega		Nome	
Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.				3.800,00	

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38			
Endereço do Cedente		SBS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904			
Data do Documento 31/07/2014		Nº Documento 4981		Especie doc DM	
Carteira 17 / 27		Espécie R\$		Aceite N	
		Quantidade		Data Process. 31/07/2014	
				x Valor	
Instruções de responsabilidade do cedente					



Vencimento Na Apresentação
Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X
Nosso Número 25953970000000634
(=) 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

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento Na Apresentação	
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD		Agência / Código do Cedente 01003-0 / 41798-X	
Data do Documento 31/07/2014		Nº Documento 4981		Nosso Número 25953970000000634	
Carteira 17 / 27		Espécie R\$		Espécie doc DM	
		Quantidade		Aceite N	
				Data process 31/07/2014	
				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



BB Cobrança 2.

BB Cobrança 2.05.07



MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

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

CNPJ: 05.332.904/0001-38

CF/DF: 07.438.996/001-64

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
Modelo 3

Destinação do Documento

- ☐ Usuário Final ☐ Remessa
☐ Subcontratação ☐ Entrada

Data limite para emissão:
12/02/2015

Nº 4981

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

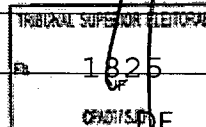
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/08 2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 07/2014 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 4981



Emissão de comprovantes

A33G060854235547004
06/08/2014 08:58:43

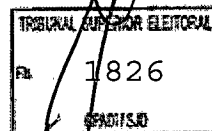
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83630000007-9 31760005282-1
71116900694-9 11690061407-8
Data do pagamento 06/08/2014
Valor em Dinheiro 731,76
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 731,76
=====

DOCUMENTO: 080601
AUTENTICACAO SISBB: C.73F.1DF.EA3.9FD.372



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014,
CONFORME FATURA 000845087.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CFDF: 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
N U E S P / G E E S P / D I T R I / S U R E C / S E F
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SF01 CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS Q1 22 C1 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\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS		DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
ATUAL:	22/07/2014	CNPJ/CPF:	00/665132000181
ANTERIOR:	23/06/2014	Nº DA UC:	101915
APRESENTAÇÃO:	22/07/2014	CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
PRÓXIMO MÊS:	22/08/2014	MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA		HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)	
ATUAL:	9822	JUL/13	1520
ANTERIOR:	9639	AGO/13	1840
CONSUMO:	1830	SET/13	1740
RESÍDUO DE CONSUMO:		OUT/13	1700
NÚMERO DE DIAS:	29	NOV/13	2030
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	DEZ/13	1900
FATOR DE POTÊNCIA:		JAN/14	1950
		FEB/14	1670
		MAR/14	1860
		ABR/14	2280
		MAI/14	1830
		JUN/14	1720
		MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1862

DESCRIÇÃO DA CONTA			
TARIFA FAIXA CONSUMO	1830 kWh A R\$	0,3574492 =	654,13
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 07/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 0F53.AD85.12BB.8498.4E46.B666.9110.DDF6

COMPOSIÇÃO DA TARIFA			INDICADORES DE CONTINUIDADE				
RES. ANEEL 166/05	R\$	%	APURADO	DIC	FIC	DMIC	DICRI
ENERGIA:	326,96	49,98	MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
DISTRIBUIÇÃO:	105,04	22,38	LIMITE				
TRANSMISSÃO:	11,45	2,44	MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIBUTOS:	184,78	19,68	TRIM:	11,34	7,22		
ENC. SETORIAIS:	25,90	5,52	ANUAL:	22,69	14,45		
IMPOSTOS			CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAL				
BASE DE CÁLCULO (R\$):	654,13		MÊS DE REF.: 05/2014				
ALÍQUOTA(%):	25,00		ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO				
ICMS INCLUIDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	163,53		R\$:	200,91			
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00		MÊS DE REF.:	05/2014			
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	163,53						
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,79						
VALOR DO COFINS (R\$):	17,46						



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CFDF: 07.468.935/001-97

83630000007 9 31760005282 1 71116900694 9 11690061407 8



SF01 CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33V070821147408004
07/08/2014 08:27:47

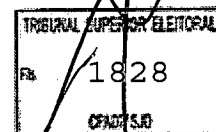
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000039-9 33190179140-6
	80757105080-6 76651320001-8
Data do pagamento	07/08/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	07/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/08/2014
VALOR DEPOSITO	3.933,19
Valor Total	3.933,19

DOCUMENTO: 080701
AUTENTICACAO SISBB: B.367.95A.23C.43B.A0B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA: 07/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2014 - 14:01:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.164,96	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 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.933,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.933,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858000000399 331901791406 807571050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 25/07/2014 - 14:01:11

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 49.164,96	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 07/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.933,19	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.933,19
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2014

858000000399 331901791406 807571050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





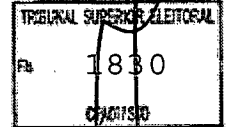
Emissão de comprovantes

A33D080903234278006
08/08/2014 09:08:37

08/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:08:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====
BANCO BRADESCO S.A.
=====
23790484049009082611718008779508261490000007167
NR. DOCUMENTO 80.801
DATA DO PAGAMENTO 08/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====
NR.AUTENTICACAO 3.1A5.91D.BEC.C95.24F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO CORREIO BRAZILIENSE, CONFORME NF: 32643.
(4ª PARCELA)

FORNECEDOR: S/A CORREIO BRAZILIENSE.

Bradesco 237-2

AGÊNCIA / COD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO
09/00484/0087795-6	180	4	08/08/2014
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSO NÚMERO	(=) VALOR COBRADO
0008261118		09/00/908261118-2	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2

23790.48404 90090.826117 18008.779508 2 61490000007167

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/08/2014	
TE				AGÊNCIA / COD. CEDENTE	
S.A.CORREIO BRAZILIENSE				09/00484/0087795-6	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
07/04/2014	0008261118	04	N	07/04/2014	09/00/908261118-2
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	09	REAL	4	0,20	71,67
INSTRUÇÕES					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação)					(*) MORA / MULTA
PARCELA 04 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647					(*) OUTROS ACRÉSCIMOS
001 ASSINATURA DE 27/04/2014 A 23/10/2014 COM 180 EDIÇÕES					(=) VALOR COBRADO
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					
SACADOR					
Partido Republicano Brasileiro					
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02					
71650-215 Lago Sul - DF					
SACADOR / AVALISTA					
CBX04350/00124					CÓDIGO DE BAIXA:
					AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE S/A CORREIO BRAZILIENSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000032643 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



S/A CORREIO BRAZILIENSE

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000032643
SÉRIE 2
FOLHA 1 / 1



CHAVE DE ACESSO
5314 0400 0011 7200 0180 5500 2000 0326 4310 0983 5291

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353140010189846 08/04/2014 17:06:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA ENTREGA FUTURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730227100146		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.001.111	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DE EMISSÃO 08/04/2014	
ENDEREÇO Shis Q1 22 Conjunto 1 Cs 02 SN		BAIRRO / DISTRITO St H I Sul		CEP 71650-215		DATA DE SAÍDA 08/04/2014	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6133663986		UF DF		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134	
FATURA / DUPLICATA		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

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	
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	

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									

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	49021600	141	5922	UN	1.0000	358.3500	358.35					

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

DADOS ADICIONAIS		INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
------------------	--	----------------------------	--	--------------------	--



Emissão de comprovantes

A33I081123630633005
08/08/2014 11:30:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.30.24
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: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

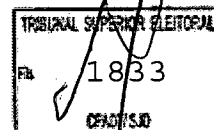
VALOR: R\$ 8.153,69

DEBITO EM: 08/08/2014

=====

DOCUMENTO: 080802

AUTENTICACAO SISBB: 8.DCA.A38.C74.027.B50



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 541.

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

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2015

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

1834

CPIS/TSJ

Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS - QD 22 - CJ 01 - CASA 02

Cidade

BRASILIA

Estado

DF

Fone

3366-3986

Insc. Estadual

ISENTO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

Nat. Operação

Cód. Fiscal

Data:

31/07/14

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Alíq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SER- VIÇOS JURÍDICOS CON- TINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			8.688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - R\$ 130,32			
		PIS - 0,65% - R\$ 56,47			
		COFINS - 3% - R\$ 260,64			
		CSLL - 1% - R\$ 86,88			
		AIDF 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
GRAFIGAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

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

Data do Recebimento

06/08/2014

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura: Simone

Modelo 3

0541

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

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.



Emissão de comprovantes

A33J080703502398006
08/07/2014 07:35:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.34.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6244-8 - BRASILIA/SATELITE GUARA

CONTA: 800-6

FAVORECIDO: ADAO & DORACI LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.034.572/0001-42

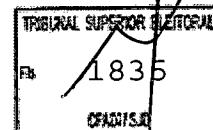
VALOR: R\$ 4.020,00

DEBITO EM: 07/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070704

AUTENTICACAO SISBB: E.101.847.242.C19.EDE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: ADÃO E DORACI LTDA - ADÃO CORTINAS.

2027



Emissão de comprovantes

A33J080703502398008
08/07/2014 07:36:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.36.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 6244-8 - BRASILIA/SATELITE GUARA

CONTA: 800-6

FAVORECIDO: ADAO & DORACI LTDA - ME

CPF/CNPJ: 04.034.572/0001-42

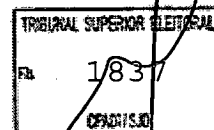
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 07/07/2014

=====

DOCUMENTO: 070705

AUTENTICACAO SISBB: A.19A.D3D.7E1.746.5A8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE 2 PERSIANAS HORIZONTAIS E 4 PERSIANAS VERTICAIS - CONFORME NF: 2637.

FORNECEDOR: ADÃO E DORACI LTDA - ADÃO CORTINAS.



Adão Cortinas

ADÃO E DORACI LTDA.

Fones: (61) 3383-1873 - 3383-1874

QE 40 - Conjunto Q - Lote 10 - Térreo e Subsolo - Guarã II - Brasília - DF

NOTA FISCAL MODELO 01

☒ Saída ☐ Entrada
Bairro / Distrito

UF **D** **F**

1ª Via Branca
2ª Via Verde
3ª Via Amarela
4ª Via Azul

2637

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENSA

CFOP

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ: 04.034.572/0001-42

CF/DF: 07.414.670/001-92

DATA LIMITE
PARA EMISSÃO:
15/05/2014

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO
QL 22 Conj. 02 Casa 02

BAIRRO / DISTRITO
Tago Sul

MUNICÍPIO
Brasília

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ/CPF
04665132/0001-81

DATA DE EMISSÃO

18-06-2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA
OPÇÃO

18-06-2014

HORA DA SAÍDA

FATURA

DADOS DO PRODUTO

QD. COD.	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
	PERSIANOS HORIZONTAIS PVC 50mm	02 PC	02	600,00	1.200,00
	PERSIANOS VERTICAIS TELA BLACK OUT	04 JS	04	575,00	2.300,00
AIDF 1.523.00082/2013 N.º. Prerrogada até 15/05/2015 Portaria SEFP/GDF Nº 262/2013					

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL
DA NOTA

3.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL CRÉDITO LEI 4159/08

Informações Complementares

PROCON - Telefone: 151
SCS Qd. 8 Bl. B-60 2º and. Sl. 240 CEP 70333900



Oliveira & Oliveira Impressões Gráficas LTDA - QE 40 - Conj. I - Lote 18 - Parte 02 - Guarã II - DF - CNPJ 13.577.888/0001-71 - CF/DF : 07.572.634/001-64
Fone: (61) 3381-2062 - 10 Bl. - 25x4 - 2401 à 2650 - AIDF 1-523-00082/2013 - Data de Autorização: 15/05/2013

Recebi(emos) da **ADÃO E DORACI LTDA.**, os produtos constantes desta Nota Fiscal - Modelo 01

NOTA FISCAL

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

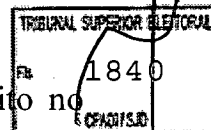
Pague por este
cheque a quantia de


BANCO DO BRASIL

TRIBUNAL SUPERIOR DELETUAL
 1839
 DECEMBER

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

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81 estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 – LAGO SUL – Brasília/DF, os cheques nº **852820**, **852821** e **852822** totalizando o valor de R\$ 34.002,00 (Trinta e Quatro Mil e Dois Reais), referente a 3 parcelas da compra de móveis para a sede nacional do PRB.

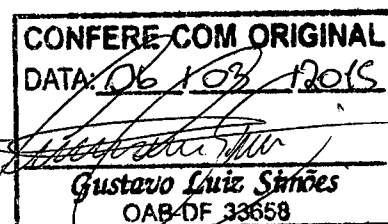
Vencimentos:

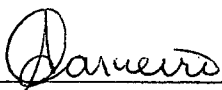
Cheque 852820 – R\$ 11.334,00 para o dia 07/05/2014;

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

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

Brasília, 07 de maio de 2014.




Líder Ind. Com. de Estofados LTDA DF
Nome: *Alyne Carneiro Freitas*
RG:
CPF: 814 089 351 04

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

lider, LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF RUA: SCM QUADRA, 06 CONJ.A BL A LOJAS 07/12 ASA NORTE BRASILIA-DF FONE: 6133619530 CEP: 70716-970	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1	 53140564422892000606550010000060611004470845 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845 TREZINHA SUPERIOR ELETRONICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da fazenda PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE 353140013179332 06/05/2014 15:42:58
	CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 06/05/2014	

CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014

RECEBEMOS DE LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.006.061 SÉRIE 1
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1		 53140564422892000606550010000060611004470845 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845 TREZINHA SUPERIOR ELETRONICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da fazenda PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE 353140013179332 06/05/2014 15:42:58
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 06/05/2014		

CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014

RECEBEMOS DE LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.006.061 SÉRIE 1
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1		 53140564422892000606550010000060611004470845 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845 TREZINHA SUPERIOR ELETRONICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da fazenda PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE 353140013179332 06/05/2014 15:42:58
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 06/05/2014		

CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014

RECEBEMOS DE LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.006.061 SÉRIE 1
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1		 53140564422892000606550010000060611004470845 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845 TREZINHA SUPERIOR ELETRONICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da fazenda PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE 353140013179332 06/05/2014 15:42:58
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 06/05/2014		

CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014

RECEBEMOS DE LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.006.061 SÉRIE 1
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1		 53140564422892000606550010000060611004470845 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845 TREZINHA SUPERIOR ELETRONICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da fazenda PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE 353140013179332 06/05/2014 15:42:58
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 06/05/2014		

CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014

RECEBEMOS DE LIDER IND. COM. DE ESTOFADOS LTDA DF OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000.006.061 SÉRIE 1
DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº000.006.061-FL 1/2 SÉRIE 1		 53140564422892000606550010000060611004470845 5314 0564 4228 9200 0606 5500 1000 0060 6110 0447 0845 TREZINHA SUPERIOR ELETRONICA Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da fazenda PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO EM NFE 353140013179332 06/05/2014 15:42:58
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81 DATA DA EMISSÃO 06/05/2014		

CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014
CNPJ DO EMITENTE 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 06/05/2014

[illegible]

líder,

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.006.426-FL 1/2
SÉRIE 1



5314066442289200060550010000064261004572520

CHAVE DE ACESSO

5314 0664 4228 9200 0606 5500 1000 0064 2610 0457 2520

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140018190060 17/06/2014 11:34:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA AV

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0744466200290

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.422.892/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

RG/RG/SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

17/06/2014

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

1843

ENDEREÇO

QU 22 CJ 01 CASA, 2

Bairro / Distrito

LAGO SUL

CEP

71650-215

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE / FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FAZENDA

DUPLICATA

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

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

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

27.188,00

VALOR DO ICMS

3.367,56

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

27.188,00

VALOR DO FALTE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

27.188,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RUAZO SOCIAL

TRANSPORTADORA ESTRELA DALVA LTDA

PREÇO POR COTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.422.227/0001-74

ENDEREÇO

RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 13

MUNICÍPIO

CARMO DO CAJURU

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1423683300060

QUANTIDADE

22

PECAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/22

PESO BRUTO

0,000

PESO LÍQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALO. ICMS	ALO. IPI
1110010000757	POLT 110 ERA ESTR MAD - TECIDO JACQ LIST A771 - ACABAMENTO LACA PRETA FO SCA	94016100	000	5102	UN	4,0000	1400,000000	5600,00	5600,00	672,00	0,00	12,00	0,00
BRABRT0000024	BASE P/MESA CENTRO AREZZO EST.MAD 12 3,5 X 83,5 COLOCACAO VIDRO - ACABAME NTO	94036000	000	5102	UN	2,0000	840,000000	1680,00	1680,00	201,60	0,00	12,00	0,00
BRABRT00001954	CADEIRA NEO COM BRACO EST.MAD - TECI CO CHEN LISO SWX - GIRATORIA 4 PATAS (AO	94016900	000	5102	UN	1,0000	1400,000000	1400,00	1400,00	168,00	0,00	12,00	0,00
CAURO000003054	CADEIRA AUREA EST.MAD - TECIDO LIN S IN LISO 4VC - ACABAMENTO LACA PRETA FOSC	94016900	000	5102	UN	8,0000	920,000000	7360,00	7360,00	883,20	0,00	12,00	0,00
1110010000683	SOFA COOL ASS 120 CM 02 LUG ESTR MET AL - BRACO DE 20 CM - TECIDO CAM LIS O E3	94017100	000	5102	UN	1,0000	4150,000000	4150,00	4150,00	498,00	0,00	12,00	0,00
BRABRT00001264	ESTOF D700 02 LUG ESTR MAD - TECIDO LIN SINT LISO 3112 - ACABAMENTO AMAD EIRA	94016100	000	5102	UN	1,0000	2106,000000	2106,00	2106,00	252,72	0,00	12,00	0,00
BRABRT0000005	MESA CANTO PISA 60 REDONDA - ACABAME NTO LACA PRETA FOSCA	94036000	000	5102	UN	1,0000	882,000000	882,00	882,00	105,84	0,00	12,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Partido Republicano Brasileiro

Líder Ind. e Com. de Estofados Ltda.

lider,

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº000.006.435-PL 1/1
SÉRIE 1



53140664422892000606550010000064351004576495

CHAVE DE ACESSO

5314 0664 4228 9200 0606 5500 1000 0064 3510 0457 6495

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140018476448 20/06/2014 10:20:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERCADORIA AV

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0744466200290

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

64.422.892/0006-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Razão Social
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

20/06/2014

ENDEREÇO

QL 22 CJ 01 CASA, 2

Bairro / Distrito

LAGO SUL

CEP

71650-215

Município

BRASILIA

FONE / FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

HORA DA SAÍDA

18:44

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FATURA

DUPLICATA

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

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

VALOR DATA VENCIMENTO C/D DATA VENCIMENTO S/D

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.350,00

VALOR DO ICMS

282,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

6.814,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

6.814,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

TRANSPORTADORA ESTRELA DALVA LTDA

PRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

07.422.227/0001-74

ENDEREÇO

RUA PRES TANCREDO ALMEIDA NEVES 13

MUNICÍPIO

CARMO DO CAJURU

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1423683300060

QUANTIDADE

4 PECAS

MARCA

NUMERAÇÃO

1/4

PESO BRUTO

0,000

PESO LIQUIDO

0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI
35HXGRE3040TL	T.SILK 300X400 146 GREY ST*	57033000	090	5405	UN	1,0000	3564,000000	3564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0004010000459	POLT 04 AVIR ESTR MAD -	94016100	000	5102	UN	1,0000	1450,000000	1450,00	1450,00	174,00	0,00	12,00	0,00
3BBLPRA2025TL	TAPETE	57049000	090	5405	M2	1,0000	900,000000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MEARR600C0008	MESA CENTRO AREZO DIAMETRO DE 80 SEM VIDRO - ACABAMENTO LACA RAL 1019 AL TO B	94036000	000	5102	UN	1,0000	900,000000	900,00	900,00	108,00	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

SUPLENÇAS COMPLEMENTARES

ICMS JA RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA

RESERVADO AO FISCO

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3129	1	0	15.382-6	6	800	652031	4
432	001	3129	0	0	15.382-6	6	800	652031	4

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais e centavos acima

a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO: 03/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
R. 1845
CANDIDATO

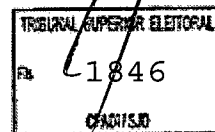
00001312901 65203128006 230200251332261

SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 06/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 23658

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852831 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Junho/2014.

Brasília, 07 de julho de 2014.



Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: Sanny Braga
CPF: 399.408.451-20
RG: 18.969.0AB/DF



Emissão de comprovantes

A33J110825130433005
11/08/2014 08:33:02

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:31
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

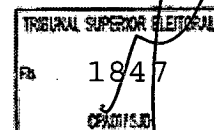
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000045351461510000075000
NR. DOCUMENTO 81.101
DATA DO PAGAMENTO 11/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 6.86E.A18.7E1.D81.75F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014, CONFORME NF: 1.030.

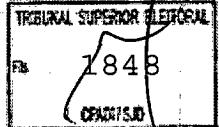
FORNECEDOR: VIA PC COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

RECLAMAÇÕES E SUGESTÕES	
DISQUE CAIXA	0800 726 0101
OUIDORIA	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 01/08/2014	Nº do documento NF1030PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/08/2014	Nosso Número 24/900000000000453-5
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/08/2014	Valor do Documento 750,00	Autenticação Mecânica - Recibo do Sacado
---------------------	------------	-------	---------------------------------	-------------------------------------	--

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

**104-0 10493.84942 06900.200046 00000.045351 4 61510000075000**

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/08/2014
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/08/2014	Nº do documento NF1030PRB	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Nosso Número 24/900000000000453-5
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	(=) Valor do Documento 750,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):				(-) Desconto
NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO				(-) Outras Deduções/Abatimentos
				(+) Mora/Multa/Juros
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

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

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

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

RECIBIMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.001.030
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 000.001.030 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0809 5045 7400 0171 5500 1000 0010 3015 6000 5955 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140023328597 - 01/08/2014 09:15
	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 01/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		RAÍSSON/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 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 750,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 750,00

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

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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



Emissão de comprovantes

A33G110851202966004
11/08/2014 08:59:31

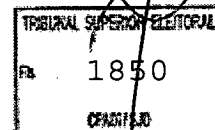
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84630000001-1	78700109010-1
	00100676637-0	45335566799-0
Data do pagamento	11/08/2014	
Valor em Dinheiro	178,70	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	178,70	

DOCUMENTO: 081102
AUTENTICACAO SISBB: 9.5F9.21F.9B4.BAA.5A9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/06 A 18/07/2014, CONFORME FATURA 1006766374 E NF: 000.168.947-AA.

FORNECEDOR: TIM CELULAR.

Nº de identificação do documento: 1006766374



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.168.947-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: 07665132000181
Emissão: 19/07/14 Postagem: 28/07/14
Referência: JUL/14 Período: 19/06/14 a 18/07/14
CFOP: 5307

Página 1 de 2

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/08/14

TRIBUTOS
FSC
MISTO
Papel
FSC: C044076

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

Já acessou a nova página "Tudo sobre sua Conta" no site TIM? Lá, você poderá conferir o novo tutorial do Entenda sua Conta, conhecer melhor a Conta Online, entender o cálculo pró-rata e muito mais. Siga o caminho Para Empresas > Atendimento > Conta Corporativa e fique por dentro.

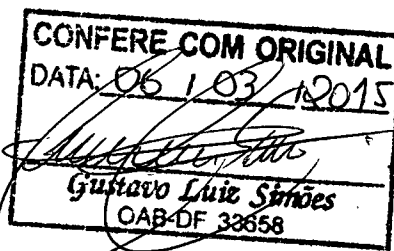
Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS					129,00
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	8	25%	3,65%	34,40
03 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	22	25%	3,65%	94,60
04 PACOTES					
05 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400				
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
06 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
07 Chamadas Locais para Celulares TIM	28	30m30s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas de Acesso *100	1	01m12s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas recebidas em Roaming Nacional	7	12m54s	25%	3,65%	0,00
10 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	1	00m42s	25%	3,65%	0,00
11 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	6	05m42s	25%	3,65%	0,00
12 Chamadas Locais para Outros Celulares	33	48m24s	25%	3,65%	0,00
13 USO DE SERVIÇOS TIM					4,90
14 TIM Torpedo Liberty	12		25%	3,65%	0,00
15 Conexões de Dados Liberty Web Smart	394	85.59 MB	25%	3,65%	0,00
16 Serviços VAS	1		25%	3,65%	4,90
17 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					44,80
18 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25%	3,65%	29,90
19 Liberty Torpedo: 6181910186	1		25%	3,65%	14,90
20 TOTAL TIM					178,70

Reservado ao Fisco : 2DFF.1485.0CD6.33FE.30B5.8E93.EDB9.BFA4

IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,76
ICMS	25%	R\$ 178,70	R\$ 44,67	FUNTEL: R\$ 0,38
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 178,70	R\$ 6,52	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 178,70	R\$ 6,52	
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



Emissão de comprovantes

A33G110851202966006
11/08/2014 09:00:25

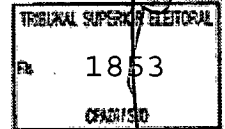
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84680000003-2 83960296201-2
	40810040000-6 00134749614-1
Data do pagamento	11/08/2014
Valor em Dinheiro	383,96
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	383,96

DOCUMENTO: 081103
AUTENTICACAO SISBB: 8.0C8,690.BF0.749.439



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014, CONFORME FATURA 130626.

FORNECEDOR: NET.

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

Importante:

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

Minha NET:

- ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
- VTA 100 MEGA

descrição

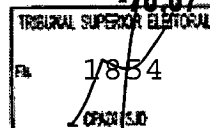
total

NET TV
NET Virtua
Itens Eventuais

100,76

353,27

-70,07



valor total
383,96

NET TV

Mensalidade NET TV

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE	100,76
Sub-Total Mensalidade NET TV	100,76
Total NET TV	100,76

NET Virtua

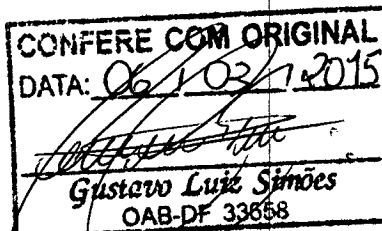
Mensalidade NET VIRTUA

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	353,27
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	353,27
Total NET VIRTUA	353,27

Itens Eventuais

Descontos/Cancelamentos

DESC TAXA DE SERVIÇOS TÉCNICOS	-70,00
16/07/14 DESCONTO INTERRUÇÃO DE SINAL VIRTUA EM 10/06/14, TEMPO TOTAL 1 H 06 M	-0,07
Sub-Total Descontos/Cancelamentos	-70,07
Total Itens Eventuais	-70,07



- 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 TD9 (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:
040141571509482, 040141570079552,
040141561329255, 040141524747379,
040141524747379

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVIÇOS 0400312279787	Julho/2014	10/08/2014	383,96

84680000003-2 83960296201-2 40810040000-6 00134749614-1



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS. 0 QD QL22 CJ 01 CASA 02 LAGO SUL
BRASÍLIA DF
CPF/CNPJ 07665132000181

Código 040/031227978
Número 0000130626
I.E. ISENTO

Mês Julho/2014
Emissão 23/07/2014
Vencimento 10/08/2014

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

PARA PAGAMENTO E DÚVIDAS, ACESSAR: www.com.br

002/002

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BÁSICO FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/07/14 A 31/07/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

DESC INTERRUPTAO SINAL VIRTUA

SUB TOTAL BANDA LARGA

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

88,32	2,30	10,60	353,27
-0,02	0,00	0,00	-0,07
			353,20

VALOR DA NOTA FISCAL: 453,96

COFINS	Base de Cálculo	453,96	Alíquota	3,00%	Valor	13,62
ICMS	Base de Cálculo	393,50	Alíquota	25,00%	Valor	98,38
PIS	Base de Cálculo	453,96	Alíquota	0,65%	Valor	2,95

Reservado ao Fisco:

F409.33F3.E9DB.0C58.78D7.29E5.406F.FBD9

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N. 00040.017078/95/Lei 12.741/12 - ICMS TOTAL 98,38 - PIS TOTAL 2,95 - COFINS TOTAL 13,62



Emissão de comprovantes

A33G110851202966010
11/08/2014 09:02:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.02.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

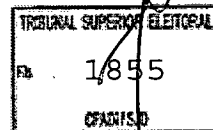
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 11/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081105
AUTENTICACAO SISBB: 6.93A.31B.C79.216.D10



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: 075.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Fl.	1856
	02/01/20

DATA DE EMISSÃO
01 / 08 / 14

VALOR TOTAL	700,00
-------------	--------

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional

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



Emissão de comprovantes

A33G110851202966008
11/08/2014 09:01:21

11/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:01:18
312903129 0001

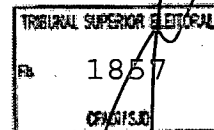
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/08/2014
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	615,95

***** 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	6.F64.955.645.54F.174
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 224.

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

Nº	000.000.224
SÉRIE:	1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME

SDS BLOCO L Lj 68, 68

Mult Papelaria

BRASILIA
Brasília

DF

TEL/FAX: 32248595

CEP: 70394901

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1

1 - Saída

Nº 000.000.224

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 2



CHAVE DE ACESSO

5314 0807 3390 9000 0199 5500 1000 0002 2414 8938 4589

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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	353140023381961 - 2014-08-01T14:18:45-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	0746587800111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ	07.339.090/0001-99

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF	07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO	01/08/2014
ENDEREÇO	SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, S/N		BAIRRO/DISTRITO	LAGO SUL	CEP	71.650-215
MUNICÍPIO	Brasília	FONE/FAX	33663986	UF	DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
				0767613700134	HORA DE SAÍDA	14:15:00

ITENS DA NOTA

Número	Data Vcto.	Valor
40221	10/08/2014	615,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	615,95
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	615,95

TRANSPORTADOR/VEÍCULOS TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9-Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
		Brasília	DF			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
224				0,000	0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7897027202110	PASTA C/ELASTICO PVC TRANSP. ACP	42021210	0900	5102	UND	45,0000	1,8000	81,00			0,00			
7897027202257	PASTA C/ELASTICO REF 4022 - AM ACP	42021210	0900	5102	UND	5,0000	2,4000	12,00			0,00			
197027202325	PASTA A/ELASTICO REF: 1023 CORES DIVERSAS	42021210	0900	5102	UND	5,0000	2,7000	13,50			0,00			
7896292297739	ORGANIZADOR DE GAVETA ACRIMET	39261000	0900	5102	UND	2,0000	19,9000	39,80			0,00			
7896009728013	FILHA ALCALINA AA PC 2 RAYOVAC	85061010	0900	5102	UND	3,0000	4,5000	13,50			0,00			
7896292298101	REGUA 30CM ACRIMET	90178090	0900	5102	UND	2,0000	1,7000	3,40			0,00			
7896041913019	ETIQUETA 6180 CX3000PIMACO	48219000	0900	5102	UND	3,0000	52,9000	158,70			0,00			
7896009700743	FILHA ALCALINA V 23 GA 12V RAYOVAC	85061010	0900	5102	UND	6,0000	5,9000	35,40			0,00			
7897237310421	PASTA EM L A-4 DAC PCT 10UND TRANSP. REF. 42PP-TR	42021210	0900	5102	UND	1,0000	8,0000	8,00			0,00			
7895620007163	CLIPES N 2/CX C/ 100UND METAL CLIPS	83059000	0900	5102	UND	3,0000	1,7000	5,10			0,00			
323319	ENVELOPE 24X34 KN FORONI	48171000	0900	5102	UND	100,0000	0,2500	25,00			0,00			
323329	ENVELOPE 11X17 KN	48171000	0900	5102	UND	20,0000	0,1000	2,00			0,00			
7898356516138	REFIL PAP UP RECADO A. ADESIVO 76X76 100FLS INFOMS	48209000	0900	5102	UND	5,0000	2,2000	11,00			0,00			
7897478406730	PASTA PREMIER 2CM-4200 TRANSPARENTE POLYCARB	42021210	0900	5102	UND	3,0000	3,2500	9,75			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.224

SÉRIE: 1

**MULT PAPELARIA E SUP. DE
INFORMATICA LTDA ME**

SDS BLOCO L 14-68, 68

BRASILIA
BrasíliaTEL/FAX: 32240595
CEP: 76394901**DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**0 - Entrada 1
1 - Saída 1

Nº 000.000.224

SÉRIE: 1

FOLHA 2 de 2



CHAVE DE ACESSO

5314 0807 3390 9900 0199 5500 1000 0002 2414 8938 4589

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

353140023381961 - 2014-01T14:19:35:0000

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRÔNICA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746587800111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.339.090/0001-99

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST.	CFOP.	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS IPT	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7891027156329	BLOCO TÍLEMBRETE COLORIDO 600 FOLHAS TÍLBRA	99000556	0900	5102	UND	2,0000	9,8000	19,60			0,00		
7897478406792	PASTA PREMIER POLIIONDA 3,5CM TRANSP. POLYCART	42021210	0900	5102	UND	3,0000	3,8000	11,40			0,00		
5520	PAPEL A4 CX 10 CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	1,0000	129,0000	129,00			0,00		
7897424080854	MARCADOR PARA RETROPROJETOR AZ 2,0M PILOT	96082000	0900	5102	UND	3,0000	3,2000	9,60			0,00		
7891027150754	SEGURO-DESEMPREGO 25X3 VIAS TÍLBRA	48201000	0900	5102	UND	1,0000	9,5000	9,50			0,00		
7896303600060	CLIPES 1/0 CX C/ 100 UNIDADES ACC	83059000	0900	5102	UND	8,0000	1,7000	13,60			0,00		
7896303600046	CLIPES 3/0 CX C/ 50 UNIDADES ACC	83059000	0900	5102	UND	3,0000	1,7000	5,10			0,00		



Emissão de comprovantes

A33P121552194480008
12/08/2014 16:03:25

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:25:49
312903129 SEGUNDA VIA 0009

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 12/08/2014
NR. DOCUMENTO 552.358.000.051.929
VALOR TOTAL 200.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

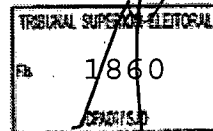
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 51.929-4
NR. DOCUMENTO 553.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO 7.65A.D45.803.0F0.40C



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.000005 TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 1861 000005	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo TRANSFERENCIA ELETRÔNICA					
Valor em R\$ 200.000,00		Valor por extenso DUZENTES MIL REAIS			
Doação efetuada por: DIREÇÃO NACIONAL				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SAIS Q22 Conjunto 01 Casa 102 - Lago Sul					
Assinatura do doador x		João Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		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 WAGNER OLIVEIRA DA SILVA				CPF do responsável pela emissão do recibo 511.887.322-34	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 12.08.2014	
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: 06/10/2015
 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33558



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

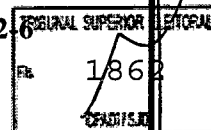
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 51.929-4

DATA: 12/08/2014

VALOR: R\$ 200.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33Q120821133727006
12/08/2014 08:28:56

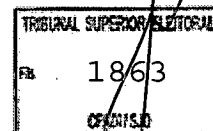
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82630000000-5	74420008026-8
	08700000001-5	40701100001-2
Data do pagamento		12/08/2014
Valor em Dinheiro		74,42
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		74,42

DOCUMENTO: 081201
AUTENTICACAO SISBB: 4.5B3.5BF.F67.2EB.34C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.

**caesb**

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QL 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

25/07/14 12:47:49

1701 1170 17 1650215 1 F

RV1WJB390110

MÊS/ANO: 07/2014

VENCIMENTO: 12/08/2014

INSCRIÇÃO: 26087-8

NÚMERO	HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A07X055483		05/11/2008	RESIDENCIAL		1	28/08/2014
DATA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
25/06/2014		2481	25/07/2014		2502	21
CONSUMO EM FATURADOS EM	06/14	05/14	04/14	03/14	02/14	01/14
	20	47	14	28	20	14
CONSUMO FATURADO	MEDIDO 21					
FAIXA PREVISTA DE CONSUMO	MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
	8	17	30			

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	1	10	2,22	22,20
11 - 15	5	1	5	4,12	20,60
16 - 25	1	1	8	5,27	31,62

TARIFA DE AGUA

74,42

CHAVE: 498004

COORD. GEOGRÁFICAS DESTE IMÓVEL: LAT -15,8439729 LNG -47,8534635
OUVIDORIA 80F ? LIGUE 162 (GRATUITO P/FIXO), REGISTRE E ACOMPANHE
SUAS DEMANDAS VIA INTERNET ? WWW.OUVIDORIA.DF.GOV.BR

ICMS= 0.00 ISS 2%= 0.00 ISS 5%= 0.00

TOTAL A PAGAR

74,42

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	63,44	1,32	8,04
%	85,25	1,77	12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli
Nº AMOSTRAS		253	70	253	0	253	253
MINIMO EXIGIDO		253	184	253	0	253	253
REALIZADAS		264	184	263	0	262	264
QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		264	184	263	0	262	264
CONCLUSÃO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NÃO ATENDERAM						



"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

caesb

COMPROVANTE

25/07/14 12:47:49

AUTENTICAÇÃO NO VERSO

INSCRIÇÃO MÊS/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR
26087 - 8 07/2014 01 12/08/2014 74,42

826300000005 744200080268 087000000015 407011000012



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33Q120821133727009
12/08/2014 08:30:34

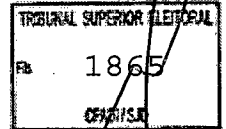
12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:30:23
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.	

23793114069000000097760041928908161530000308504	
NR. DOCUMENTO	81.202
DATA DO PAGAMENTO	12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	3.085,04
VALOR COBRADO	3.085,04
=====	
NR.AUTENTICACAO	F.17F.DBD.0FA.AD9.834



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - DATA
22/07-23/07/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH - DATA 09/08-10/08/2014 - TRECHO CGH/GYN/CGH -
DATA 04/08/2014 - TRECHO CGH/SDU/CGH, CONFORME FATURA 10562.

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
FT00010562	3.085,04	01/08/2014	12/08/2014	

Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)
A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA - Contato: PRISCILA
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02
Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA
Impresso em: 28/01/2015 10:10:08

EXTENSO Tres Mil, Oitenta e Cinco REAIS e Quatro Centavos *****

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

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Safra Ag.097 C/C 16.818-7

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
09/00000009760-0	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 90000.000977 60041.928908 1 61530000308504

Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.	Vencimento	12/08/2014
Beneficiário	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA	Agência/Código Cedente	3114-3/0419289-3
Data do Documento	01/08/2014	Nosso Número	09/00000009760-0
Uso do Banco	Carteira 09 Espécie R\$	(=) Valor do documento	3085,04
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	MULTA 2% POR ATRASO JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.	(-) Descóto/Abatimento	
		(+) Mora/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA	07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista			09/00000009760-0 Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

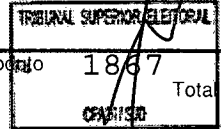
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

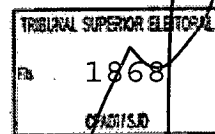
Fl.: 2/2

Fatura: FT00010562



Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Tota
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço				
Nº Pedido	Observação										
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF											
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60											
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	21/07/14	2381529850	22/07/14-23/07/14	CGH/BSB/CGH					
ND00067265	00076933	645,15 [R\$]	1,000000	645,15	0,00	108,63	0,00				753,78
3430862											
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	24/07/14	2381550453	09/08/14-10/08/14	CGH/GYN/CGH					
ND00069000	00078688	1.012,35 [R\$]	1,000000	1.012,35	0,00	139,75	0,00				1.152,10
3431825	Trecho GYN / CGH - Remarcado para etkt 2381652191 Fat.12658.										
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	24/07/14	2381550450	04/08/14-04/08/14	CGH/SDU/CGH					
ND00069002	00078689	1.032,75 [R\$]	1,000000	1.032,75	0,00	146,41	0,00				1.179,16
3431812											
*** Total do Fornecedor				2.690,25	0,00	394,79	0,00				3.085,04
***** TOTAL DA FATURA				2.690,25	0,00	394,79	0,00				3.085,04

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



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

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

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

f) Passagens;



Emissão de comprovantes

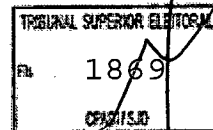
A33Q120821133727011
12/08/2014 08:31:11

12/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====266555=====
BANCO BRADESCO S.A.

23793114069000000097762041928904861530000345952
NR. DOCUMENTO 81.203
DATA DO PAGAMENTO 12/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.459,52
VALOR COBRADO 3.459,52
=====266555=====
NR. AUTENTICACAO F.B69.EC9.F41.FED.7D0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE FUNCIONÁRIO DO PRB, SECRETÁRIO NACIONAL DO PRB E
PRESTADOR DE SERVIÇOS PARA O PRB, CONFORME FATURA 10958.

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 FT00010958	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 3.459,52	Data de Emissão 01/08/2014	Data de Vencimento 12/08/2014	Para uso da Inst. Financeira	Fl.: 1/2 1870
Multa de R\$ 69,19 após 13/08/2014					
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: 07/08/2014 13:02:4					
EXTENSO	Tres Mil, Quatrocentos e Cinquenta e Nove REAIS e Cinquenta 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: ____/____/____					
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7					
Recbo do Pagador					
Nosso-Número 09/00000009762-7	Espécie R\$	Carteira 09	Acelte N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 3114-3/0419289-3

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

	237-2	23793.11406 90000.000977 62041.928904 8 61530000345952			
Local de Pagamento	PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.		Vencimento	12/08/2014	
Beneficiário	MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		Agência/Código Cedente	3114-3/0419289-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Acelte	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2014	FT00010958	Serv	N	07/08/2014	09/00000009762-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do documento
	09	R\$			3459,52
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MULTA 2% POR ATRASO					
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					
Após 13/08/2014 cobrar multa de R\$ 69,19					(+) Mora/Multa
					(-) Valor Cobrado
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA			07.665.132/0001-81	
Sacador/Avalista				09/00000009762-7	
					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

Emergência:

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

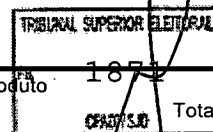
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

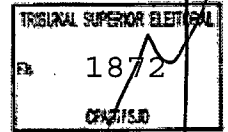
Fatura: FT00010958

Fl.: 2/2



Nº Requisição	Passageiro		Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saida/Período	Rota/Produto	Total
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			08/07/14	VC00022180	01/06/14 a 03/06/14	Hospedagem Diárias:002
ND00061026	00063903	500,00 [R\$]	1,000000	500,00	75,00	0,00	575,00
3420540	DIARIA R\$ 250,00 +15%						
*** Total do Fornecedor				500,00	75,00	0,00	575,00
Fornecedor: GRAND PARK HOTEL - C.N.P.J.:08.448.634/0001-13							
	SILVA/EVANDRO			31/07/14	VC00025615	18/06/14 a 20/06/14	Hospedagem Diárias:002
ND00070882	00080410	572,00 [R\$]	1,000000	572,00	48,80	0,00	620,80
3423371	DIARIA R\$ 286,00 +10%						
*** Total do Fornecedor				572,00	48,80	0,00	620,80
Fornecedor: INACIO PALACE HOTEL - C.N.P.J.:04.034.294/0001-23							
	POLACHINI/DIEGO			15/07/14	VC00023180	30/05/14 a 01/06/14	Hospedagem Diárias:002
ND00063787	00070947	352,00 [R\$]	1,000000	352,00	52,80	0,00	404,80
3418874	DIARIA R\$ 176,00						
*** Total do Fornecedor				352,00	52,80	0,00	404,80
Fornecedor: PONTA MAR FORTALEZA HOTEL - C.N.P.J.:10.353.107/0001-77							
	POLACHINI/DIEGO			15/07/14	VC00023194	21/05/14 a 23/05/14	Hospedagem Diárias:002
ND00063797	00070965	432,00 [R\$]	1,000000	432,00	0,00	0,00	432,00
3417537	DIARIA R\$ 216,00						
*** Total do Fornecedor				432,00	0,00	0,00	432,00
Fornecedor: RIEMA SAINT CHARBEL - C.N.P.J.:62.698.238/0001-90							
	BRITTO/FLAVIO			31/07/14	VC00025523	16/06/14 a 19/06/14	Hospedagem Diárias:003
ND00070665	00080131	1.296,00 [R\$]	1,000000	1.296,00	130,92	0,00	1.426,92
3422524	DIARIA R\$ 432,00+5%						
*** Total do Fornecedor				1.296,00	130,92	0,00	1.426,92
***** TOTAL DA FATURA				3.152,00	307,52	0,00	3.459,52

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

A33P121552194480006
12/08/2014 16:02:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.02.21
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

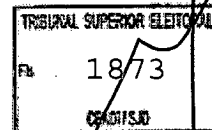
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 2207-1 - RIO PEQUENO URB.S.P.
CONTA: 4.830-5

FAVORECIDO: SIMART COMERCIO DE BANDEIRAS LTDA -
CPF/CNPJ: 56.173.842/0001-08
VALOR: R\$ 520,00
DEBITO EM: 12/08/2014

=====

DOCUMENTO: 081204
AUTENTICACAO SISBB: 1.DB0.B11.222.93E.6B8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

CONFECÇÃO DE 2 BANDEIRAS - 0,90M X 1,30 ESTAMPA DUPLA FACE PARA O PRB, CONFORME NF: 1.626.

FORNECEDOR: SIMART COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA ME.

RECIBIMOS DE Simart Comercio de Bandeiras Ltda me OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		Nº 000.001.626	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1	

Simart Comercio de Bandeiras Ltda me Rua Olimpio Nogueira, 99 - - Jd. Esther Yolanda, Sao Paulo, SP - CEP: 05374060 - Fone/Fax: 1137826538	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.626 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 0756 1738 4200 0108 5500 1000 0016 2610 0600 4430 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 1874 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140436261548 - 17/07/2014 11:28
	NATUREZA DA OPERAÇÃO venda INSCRIÇÃO ESTADUAL 111558532115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 56.173.842/0001-08	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NO. ABRAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro		07.665.132/0001-81	17/07/2014
ENDEREÇO ST SHIS QL, 22 - conj 01 casa 02	Bairro/DISTRITO Iago sul	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 17/07/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 25338141	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO A PRAZO

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	500,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
prb	Bandeira Pers. PRB - 0,90m x 1,30m - estampo dupla face	63079090	0102	5102	Unid.	2.0000	250.0000	500,00					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VENCIMENTO DO BOLETO 30/07/2014 - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS ARTIGO 23 - LC 123/2006. Valor Aproximado dos Tributos R \$ 194,20 (38,84%).	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

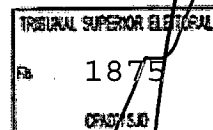
A33A131004374215005
13/08/2014 10:12:08

13/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:11:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL	
=====	
00191155753232522863600010467173461540000014320	
NR. DOCUMENTO	81.301
NOSSO NUMERO	11557323252
CONVENIO	00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA	
AGENCIA/COD. CEDENTE	2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO	13/08/2014
DATA DO PAGAMENTO	13/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO	143,20
VALOR COBRADO	143,20
=====	
NR.AUTENTICACAO	7.D5D.1F8.941.177.78C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO 16/07 A 31/07/2014 - CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL



BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32325.228636 00010.467173 4 615400000143205

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 13/08/2014
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA					Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1
Data do documento 01/08/2014	Nº Documento 23252	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 01/08/2014	Nosso Número 11557323252-5
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 143,20
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

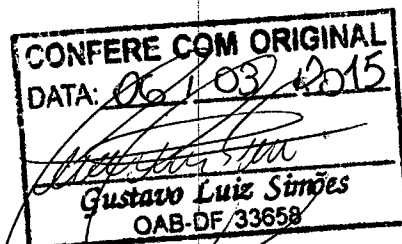
Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
SHIS QL.22 CONJ. 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/07/2014 A 31/07/2014

01

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

DATA: 01/08/2014 - 09:24:56

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

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

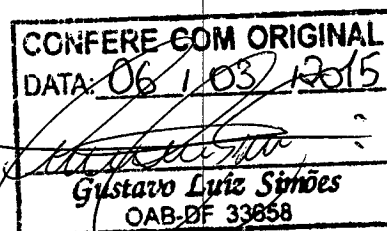
SEDEX SEDEX PACOTE

21/07	SIDINEI PERO	79004-330		80	SF703119944BR	0,00	31,10 ✓
				117			
24/07	DETRAN DF	70620-000	AR	25	SF703125352BR	0,00	17,20 ✓
				117			
24/07	LM CONSULTORIA EMPRESARIAL	01333-000		215	SF703125366BR	0,00	31,10 ✓
				117			
29/07	ROBERTO	90030-130		20	SF703128637BR	0,00	46,60 ✓
				117			
30/07	DETRAN	70620-030	AR	25	SF703129898BR	0,00	17,20 ✓
				117			

Total da Operação:					5		143,20
--------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Total do Departamento:					5		143,20
------------------------	--	--	--	--	---	--	--------

Total do Cliente:					5		143,20
-------------------	--	--	--	--	---	--	--------





Emissão de comprovantes

A33O140720040114004
14/08/2014 08:10:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

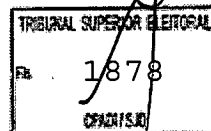
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84670000000-9 29430014908-4
	84627620140-3 80119700000-4
Data do pagamento	14/08/2014
Valor em Dinheiro	29,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,43

=====

DOCUMENTO: 081401
AUTENTICACAO SISBB: 3.45F.E89.4E9.9AB,615



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2014, CONFORME FATURA, 1408.000059717 E NF: 059.499.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

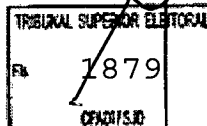
Oi,

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

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

Referência

AGOSTO/2014



Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 29,43

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

R\$ 29,43

29,43



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1408.000059717

Sequencial: 908846276 201408 01197

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

8467000000 9 29430014908 4 84627620140 3 80119700000 4



Data de Vencimento:

14/08/2014

Valor a pagar:

29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

Fique ligado

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

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.059.499 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/08/2014

Período: 26/06/2014 a 25/07/2014

Telefone Agrupador: 61 3248 7935

Telefone Agrupado: 61 3248 7935

Insc. Estadual: 1880

Insc. Municipal: 1880

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-04/188378/2001 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

5962.B4B0.090F.D11E.53C7.BFE9.53CC.D929

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2014	9084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi	29,43
----------------------	-------

Valor a pagar	29,43
---------------	-------

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015

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

A33O140720040114006
14/08/2014 08:11:00

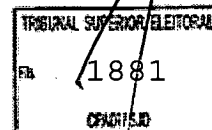
SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras 84660000000-0 59650014908-0
47441020140-1 80117200000-3
Data do pagamento 14/08/2014
Valor em Dinheiro 59,65
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 59,65
=====

DOCUMENTO: 081402
AUTENTICACAO SISBB: D.8E6.FBF.818.E9F.5AC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2014, CONFORME FATURA, 1408.000051055 E NF: 050.890.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

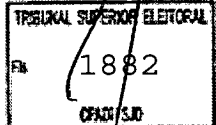
Oi,

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

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

Referência

AGOSTO/2014



Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 59,65

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,29

27,29



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 29,90

29,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

OUTROS VALORES

R\$ 2,46

0,00

2,46

0,00

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178

Número da Fatura: 1408.000051055

Sequencial: 908474410 201408 01172

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

84660000000 0 59650014908 0 47441020140 1 80117200000 3



Data de Vencimento: 14/08/2014
Valor a pagar: 59,65

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.890 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.410-7

Contrato Agrupado: 908.474.410-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/08/2014

Período: 26/06/2014 a 25/07/2014

Telefone Agrupador: 61 3364 2178

Telefone Agrupado: 61 3364 2178

Insc. Estadual: 15.000.000-00

INSCRIÇÃO SUPLENTE ELETRONICA

1883

Oi S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS 150	ISS
Base de Cálculo	32,96	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	8,24	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

F541.B4BB.4CE9.B0C7.8D3A.3849.E236.D3FA

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	25% ICMS	205,97
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-190,97
Total SERVICOS MENSAIS				30,50

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
5	10/07/2014	15:47:22	00:01:58	DDD-PR-CURITIBA		4130830123	0%	0,00
6	10/07/2014	15:50:12	00:00:15	DDD-PR-CURITIBA		4135276447	0%	0,00
7	25/07/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00002,2	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
8	10/07/2014	15:52:04	00:02:01	VC3-PR-CURITIBA	VC3	4178134891	25% ICMS	2,46
Total CHAMADAS PARA MOVEL								2,46

Total Nota Fiscal Oi

32,96

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.051.055

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
9	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2014		11,79
10	LOCACAO DE MODEM	25/07/2014		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,79

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
11	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	25/07/2014		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro

26,69

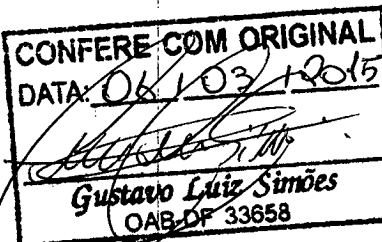
Valor a pagar

59,65

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

A33O140720040114008
14/08/2014 08:11:34

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

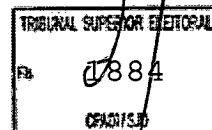
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000000-8 58140014908-3
	47443020140-7 80111400000-4
Data do pagamento	14/08/2014
Valor em Dinheiro	58,14
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	58,14

=====

DOCUMENTO: 081403
AUTENTICACAO SISBB: 4.774.6EF.3E5.CA7.255



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2014, CONFORME FATURA, 1408.000051059 E NF: 050.894.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

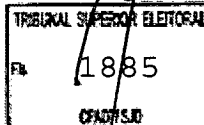
Oi,

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

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

Referência

AGOSTO/2014



Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 58,14

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 27,29

27,29

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 30,85

0,00

30,85

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 3986

Número da Fatura: 1408.000051059

Sequencial: 908474430 201408 01114

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

8468000000 8 58140014908 3 47443020140 7 80111400000 4



Data de Vencimento:

14/08/2014

Valor a pagar:

58,14

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.894 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 Agrupador: 908.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/08/2014

Período: 26/06/2014 a 25/07/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Telefone Agrupador: 61 3366 3986

Insc. Estadual: 15.886.1886

Insc. Estadual: 15.886.1886

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	46,35	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	11,58	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2706.D4E7.5847.DF2B.AE27.0474.4093.3222

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/06/2014	9084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	12/05/2014	12:53:41	00:00:20	DDD-SP-SAO PAULO		1138843405	0%	0,00
5	24/07/2014	10:50:46	00:02:04	DDD-GO-GOIANIA		6235244058	0%	0,00
6	25/07/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00002,3	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	25/06/2014	16:05:55	00:00:25	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193108961	25% ICMS	0,35
8	02/07/2014	08:39:50	00:00:58	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6192614907	25% ICMS	0,71
9	07/07/2014	09:32:15	00:00:40	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	0,50
10	07/07/2014	09:33:22	00:00:04	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	0,35
11	07/07/2014	10:19:31	00:19:36	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181869647	25% ICMS	14,09
12	10/07/2014	11:50:35	00:01:45	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6199737673	25% ICMS	1,29
13	14/07/2014	12:18:19	00:03:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	2,87
14	17/07/2014	15:49:49	00:01:30	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6193447680	25% ICMS	1,07
15	21/07/2014	14:53:33	00:01:08	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	0,86
16	21/07/2014	14:55:03	00:03:34	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	2,58
17	22/07/2014	14:34:21	00:01:57	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6196236579	25% ICMS	1,43
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								26,10

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
18	17/07/2014	11:00:23	00:00:52	VC2-GO-GOIANIA	VC2	6281406868	25% ICMS	1,02
Total CHAMADAS PARA MOVEL								1,02

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
19	30/06/2014	13:58:27	00:02:57	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,53
20	03/07/2014	16:20:15	00:01:44	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,92
21	11/07/2014	08:03:34	00:00:50	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191114581	25% ICMS	0,46
22	11/07/2014	08:04:53	00:01:33	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6191114581	25% ICMS	0,82
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								3,73

Total Nota Fiscal Oi

46,35

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.051.059

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
23	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/07/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				11,79
Total Documento Financeiro				11,79

CONFERE COM ORIGINAL

DATA 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 23658



Emissão de comprovantes

A33O140720040114010
14/08/2014 08:12:05

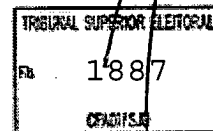
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84680000003-2 11150014908-8
	47440720140-6 80117100000-4
Data do pagamento	14/08/2014
Valor em Dinheiro	311,15
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	311,15

DOCUMENTO: 081404
AUTENTICACAO SISBB: 6,855.3E3.38A.30E,813



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO DE 26/06 A 25/07/2014, CONFORME FATURA, 1408.000051054 E NF: 050.889.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

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

Oi,

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

Referência

AGOSTO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 1888

PROCURADOR

Telefone

61 3366 4633

Vencimento

14/08/2014

Total a pagar

R\$ 311,15

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OI FIXO

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

R\$ 200,15
200,15

OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

R\$ 90,83
90,83

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS
OUTROS VALORES

R\$ 20,17
0,00
19,72
0,45
0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1408.000051054

Sequencial: 908474407 201408 01171

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84680000003 2 11150014908 8 47440720140 6 80117100000 4



Data de Vencimento: 14/08/2014
Valor a pagar: 311,15

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

Fique ligado

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

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.050.889 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.407-7

Contrato Agrupado: 908.474.407-7

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/08/2014

Período: 26/06/2014 a 25/07/2014

Telefone Agrupador: 61 3366.4623

Telefone Agrupado: 61 3366.4623

Insc. Estadual: 06.000.000.000

1889

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	298,91	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	74,72	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

C84D.6EE6.39D6.C38D.CBDF.4C30.3BAD.D42B

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
7	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2014	MIN. 0000000630,7	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/07/2014	MIN. 0000000524,9	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor (R\$)
9	CHAM. LOCAIS OI	24/07/2014	MIN. 0000000100,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/06/2014	MIN. 0000001255,6	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/06/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/07/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor (R\$)
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/07/2014	00000190/000002,0	0,00
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/07/2014	000000025	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
15	25/06/2014	16:32:24	00:00:38	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5139071687	0%	0,00
16	07/07/2014	10:27:00	00:02:45	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132251010	0%	0,00
17	07/07/2014	10:30:23	00:01:58	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132102442	0%	0,00
18	08/07/2014	13:07:08	00:03:31	DDD-PI-TERESINA		8633036783	0%	0,00
19	08/07/2014	14:48:34	00:05:06	DDD-PE-RECIFE		8132046403	0%	0,00
20	08/07/2014	14:55:29	00:03:03	DDD-MG-BELO HORIZONTE		3134934742	0%	0,00
21	09/07/2014	16:47:18	00:04:12	DDD-RO-PORTO VELHO		6932259964	0%	0,00
22	10/07/2014	16:54:16	00:00:54	DDD-PR-CURITIBA		4133308500	0%	0,00
23	10/07/2014	16:55:40	00:00:30	DDD-PR-CURITIBA		4133308715	0%	0,00
24	10/07/2014	18:16:11	00:02:26	DDD-MT-CUIABA		6536272003	0%	0,00
25	25/07/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00025,0	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
26	25/06/2014	16:34:21	00:00:05	VC3-RS-PORTO ALEGRE	VC3	5193666236	25% ICMS	0,65
27	18/07/2014	08:47:02	00:14:26	VC3-BA-VITORIA DA CONQUISTA	VC3	7798354729	25% ICMS	19,07
Total CHAMADAS PARA MOVEL								19,72

Total Nota Fiscal Oi

298,91

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33P151325810121004
15/08/2014 13:33:49

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:27:03
312903129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.611.000.047.270
VALOR TOTAL 35.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

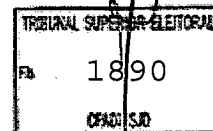
CLIENTE: ELEICAO 2014 PAULO LUIZ D
AGENCIA: 1611-X CONTA: 47.270-0
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO E.B9D.B98.85C.8EA.D46

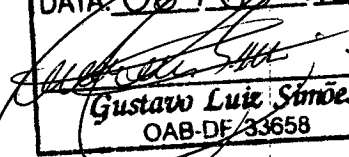


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.579.574/0001-73.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEICOES 2014	
Unidade Eleitoral MARANHÃO - MA				Fa 1891	
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração 01023.06.00000.MA.000006	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo DEPOSITO EM ESPECIE					
Valor em R\$ 35.000,00		Valor por extenso TRINTA E CINCO MIL REAIS			
Doação efetuada por: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO (PRB)				CPF/CNPJ 07665132/000181	
Endereço do doador SHIS - Q1 22 CONT. 01 CASA 02 LAGO SUL - DF					
Assinatura do doador x			Telefone do doador (com DDD) x		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA				CPF do responsável pela emissão do recibo 318.995.525-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo Paulo Luiz da Silva Pereira				Data da emissão do recibo 15.08.2014	
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: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

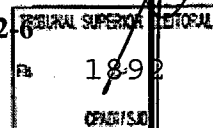
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1611-X

CONTA: 47.270-0

DATA: 15/08/2014

VALOR: R\$ 35.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K150717035414004
15/08/2014 07:41:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.41.37
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 15/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/07/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 15/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 403,99

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

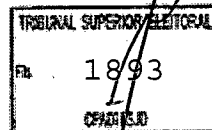
VALOR TOTAL 403,99

AUTENTICACAO SISBB: 7.D07.34F.E90.B04.9DE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 081501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 537 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	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 - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 537 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85640000004-3 03990064422-8 71076651320-8 00159524212-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	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 - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	15/08/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 537 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 15/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85640000004-3 03990064422-8 71076651320-8 00159524212-2

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33K150717035414006
15/08/2014 07:42:31

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:42:23
312903129 0002

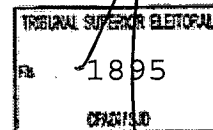
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080174612019380193740000161570000013710
NR. DOCUMENTO 81.502
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 137,10
VALOR COBRADO 137,10

NR.AUTENTICACAO C.C8B.550.BA2.150.8EB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

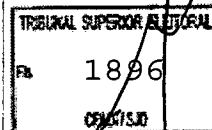
COMPRA DE UTENSILIO PARA COPA E COZINHA - CONFORME NF: 13473.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. DE LIMP. E UTIL LTDA.

Comprovante de Entrega

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
SACADO PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		NOSSO NÚMERO 00017461-2		
VENCIMENTO 16/08/2014	Nº DO DOCUMENTO 104126-1	VALOR DO DOCUMENTO 137,10		
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

Carregamento: 505264 Nota Fiscal: 104126 Prest: 1



DESTACAR ABAIXO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Sacado

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						VENCIMENTO 16/08/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 17/07/2014	NÚMERO DOCUMENTO 104126-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 17/07/2014	NOSSO NÚMERO 109 / 00017461-2	
USO DO BANCO 000	CIP 109	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR 137,10	(*) VALOR DO DOCUMENTO 137,10	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú. Cobrar Mora Diária de R\$ 0,41 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE. Carregamento: 505264 Nota Fiscal: 104126					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORAMULTA (-) ACRESCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO	
SACADO PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BRASILIA DF 40362 07.665.132/0001-81 ✓ CEP : 71650-215 ✓						
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF						

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 01746.120193 80193.740000 1 61570000013710

LOCAL DE PAGAMENTO ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ OU BANERJ						VENCIMENTO 16/08/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE 0198 / 01937-4
DATA DOCUMENTO 17/07/2014	NÚMERO DOCUMENTO 104126-1	ESP. DOC DP	ACEITE S	DATA PROCESSAMENTO 17/07/2014	NOSSO NÚMERO 109 / 00017461-2	
USO DO BANCO 000	CIP 109	CARTEIRA R\$	QUANTIDADE	VALOR 137,10	(*) VALOR DO DOCUMENTO 137,10	
INSTRUÇÕES (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente) Pagar preferencialmente no Banco Itaú até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Itaú. Cobrar Mora Diária de R\$ 0,41 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao REPRESENTANTE. Carregamento: 505264 Nota Fiscal: 104126 Prest: 1					(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00 (-) OUTRAS DEDUÇÕES (-) MORAMULTA (-) ACRESCIMO 0,00 (=) VALOR COBRADO	
SACADO PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 BRASILIA DF 40362 07.665.132/0001-81 ✓ CEP : 71650-215 ✓						
SACADO / AVALISTA COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA End.: SCRS 512 BLOCO B LOJA 23 Brasília - DF						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 13473

SÉRIE 1



Identificação do Emitente
COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA
CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA
- DF - 70361525

Telefone: 32624100

Fax:

E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 13473

SÉRIE 1

FL 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 0700 4427 9800 0121 5500 1000 0134 7311 1101 7075

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0731647300154

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

00.442.798/0001-21

Protocolo de Autorização (Data e Hora)

353140021577791

IMPRESSÃO SUPLENTE

17/07/2014 17:45:58

1897

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

DATA DA ENTRADA

17/07/2014

LOGRADOURO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

NÚMERO

S/N

COMPLEMENTO

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

17/07/2014

CEP

71650-215

MUNICÍPIO

BRASILIA

Telefone/Fax

3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:35

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

DE CÁLCULO DE ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

137,10

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

VALOR DO DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

137,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - EMISSOR
1 - DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

DF

CPF/CNPJ

LOGRADOURO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,00

PESO LÍQUIDO

2,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CEST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
10580 VL. APRO	GARRAFA TERM. LUMINA DSL INOX 9752 K TRIB.: 35,99	39241000	000	5929	UN	2	68,55	137,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cód. CLIENTE.: 40362

NR. PEDIDO: 6079957

NUM. TRANS.: 10523929

Cód. COB.: CC

NUM. CARREG.: 505264

RCA: 6

PRAZO: 21 DIAS

REF.: CUPOM FISCAL NR.: 104126

PROCON-DF TEL: 151 END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33K150717035414008
15/08/2014 07:43:07

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:43:08
312903129 0001

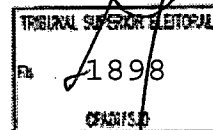
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000539602003110801209070729361560000038100
NR. DOCUMENTO 81.503
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 381,00
VALOR COBRADO 381,00
=====

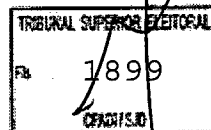
NR.AUTENTICACAO F.926.54C.8E5,5DB.09C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 31/07/2014.

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



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 01/07/2014 e 31/07/2014

Quant. Descrição

Valor

55 AUT. (ITEM II)

165,00

72 REC FIR(IT-I-A)

216,00

+ Saldo Anterior : 102,00

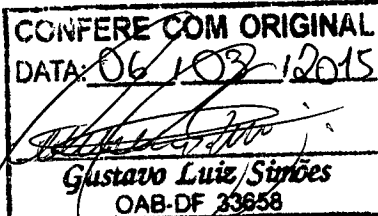
+ Valor de serviços : 381,00

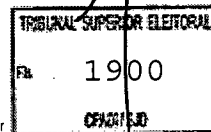
+ Outros : 0,00

- Descontos : 0,00

- Pgtos. Efetuados : 102,00

= Valor a Pagar : 381,00





Espécie
DMI

Nº do Título
00001209

Vencimento
15/08/2014

Valor a Pagar

381,00

Sacado
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Valor pago - R\$

Autenticação mecânica no verso

Via do Cliente



070-1

07090.00053 96020.031108 01209.070729 3 61560000038100

Local de Pagamento Pagável em qualquer agência bancária até o Vencimento				Vencimento: 15/08/2014	
Beneficiário 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF				CNPJ 00.618.421/0001-80	
Data do documento: 31/07/2014		Nº do documento: 00001209		Agência/Código Beneficiário 000 - 059 - 6020031	
Especie: DMI		Aceite: N		Nosso Número 100120907072	
Data do Processamento: 31/07/2014		Especie: R\$		Quantidade: X Valor: 381,00	
Uso do banco: SR		Especie: R\$		(-) Valor documento: 381,00	

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
BRASILIA DF CEP:71650215 ✓
Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica -Ficha de compensação





Emissão de comprovantes

A33K150717035414010
15/08/2014 07:43:56

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:43:55
312903129 0004

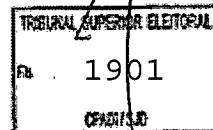
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

3419173616562032508007204649008461560000032353
NR. DOCUMENTO 81.504
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 323,53
VALOR COBRADO 323,53
=====

NR.AUTENTICACAO 0.EE9.4B6.2C5.445.47C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.00000.169079.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresopolis

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

Número da Nota
201400000169079

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFeI®

Data da Emissão: 18/07/2014 Período de Competência: 07/2014 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
I5LE-BQL8



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 323,53

RETENÇÕES FEDERAIS

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

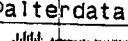
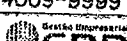
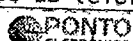
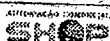
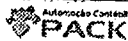
VALORES

Vi. Serviços (R\$): 323,53 Deduções (R\$):
ISS (R\$): 323,53 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 1113558

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



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61562032-5'



Itaú Unibanco S.A.

|341-7|

34191 73616 56203 250800 72046 490008 4 61560000032353

Local de Pagamento

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

Vencimento
15/08/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ

36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente
0807/20464-9

Data do Documento
18/07/14

Nº do Documento
1113558-1/

Espécie Doc.
01

Acelte
N

Data do Processamento
30/07/14

Nosso número
173/61562032-5

Uso do Banco
Carteira
173

Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento
323,53

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste 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.

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

A33K150717035414012
15/08/2014 07:44:44

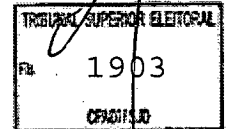
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.44.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84810000015-6 60550089999-0
	99199999942-8 47089412394-3
Data do pagamento	15/08/2014
Valor Total	1.560,55

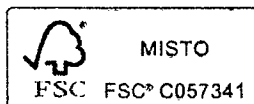
DOCUMENTO: 081505
AUTENTICACAO SISBB: D.EB3.0E0.3BB.E59.899



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/06 A 21/07/2014, CONFORME
NF: 5543.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.238837.10
Código da Conta: 0057529105
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 22/07/2014
Período de Utilização: 22/06/2014 a 21/07/2014
Email de Cobrança: Cadastre

1/20

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

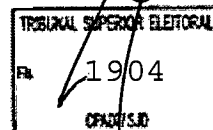
02300135



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



7211049456001140000004764930040814
Data de Vencimento: 15/08/2014 Data de Postagem: 04/08/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0057529105

VENCIMENTO
15/08/2014

VALOR A PAGAR
1.560,55

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\$)
2625	1.538:17	0,00
8	08:48	0,00

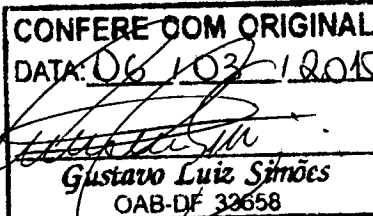
PLANOS E MENSALIDADES

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	411,40
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	26,80
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	19,95
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	458,15



www.nextel.com.br



*611 1050

(Número de Emergência) (Número de Atendimento)

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: 0057529105

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MES DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710-5	JUL/2014	22/07/2014	15/08/2014	1.560,55

84810000015-6 60550089999-0 99199999942-8 47089412394-3

Autenticação Mecânica



19/20

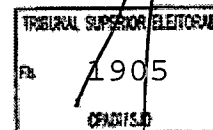
Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLAÇO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

Nextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Carqueira 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: 25/07/2014
Data de Vencimento: 15/08/2014

Número do Cliente: 6.238837.10
Período de Utilização: 22/06/2014 à 21/07/2014

**NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES****NÚMERO DA NF: 000005543****SÉRIE: U1**

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 Nº 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 1.560,55

Alíquota: 25,00%

Valor: 390,16

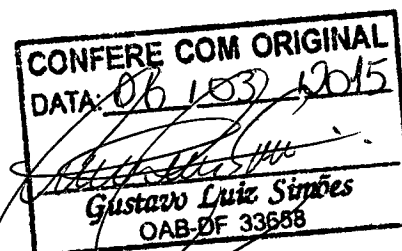
Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	SMS Ilimitado	10,50	25,00
2	Mensalidade	1.076,00	25,00
3	Rádio Wi-fi	15,90	25,00
4	SMS TORPEDO	19,95	25,00
5	Tarifa nextel uso telefonia-nextline	438,20	25,00

Total Nota Fiscal 1.560,55

RESERVADO AO FISCO
ABD9FCAD46B16A6BB1A139590D790C4A

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 16,70

Conforme Lei Nº 12.741/2012 - Lei da Transparência Fiscal, as alíquotas do ICMS incidentes sobre os itens comercializados e serviços prestados se encontram discriminadas em campo próprio. Os itens Multas de fidelização, Kits Gov, Serviços de aluguel, Taxas de ativação, Caixa postal, Entrega Rápida, Serviços de manutenção, Tx-Abertura de Crédito sofrem a incidência de 1,65% de PIS e 7,6% de COFINS. Para os demais a incidência de PIS é de 0,65% e COFINS 3%.

1ª via



Emissão de comprovantes

A33K150717035414014
15/08/2014 07:45:47

15/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:45:34
312903129 0001

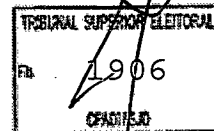
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000881177161560000455862
NR. DOCUMENTO 81.506
NOSSO NUMERO 23177920000000881
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 15/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 15/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 4.559,62
DESCONTO/ABATIMENTO 90,19
VALOR COBRADO 4.469,43
=====

NR. AUTENTICACAO 5.502.3D4,61E.D25.5E7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2014,
CONFORME NF: 917.

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 23177920000000881	
Vencimento 15/08/2014	Nº Documento 3511298	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 4.559,62	
Recebi(emos) o bloquete com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento			Uso do Banco		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente					
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente					
SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento		Nº Documento		Espécie doc	Aceite
04/08/2014		3511298		DM	N
Data Process.		04/08/2014			
Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	
17 / 19		R\$			

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 90,19 até 15/08/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 3,04 ao dia)
Mult.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/08/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000881
(=) Valor do Documento	4.559,62
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 15/08/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 04/08/2014	Nº Documento 3511298	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 04/08/2014	Nosso Número 23177920000000881
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor (=) Valor do Documento 4.559,62		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 90,19 até 15/08/2014
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 3,04 ao dia)
Mult.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.05.04

RECEBEREMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL, INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.917
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 000.000.917 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0800 5950 5800 0125 5500 1000 0009 1717 0705 0061 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 353140023554242 - 04/08/2014 09:58
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS/SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 04/08/2014
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -		MUNICÍPIO Brasília		UF DF
FONE/FAX 6133663986		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.509,62	
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 4.559,62

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	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA	27101159	060	5929	LT	476.9320	3,1600	1.507,11					
--	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 431,18												
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	953.1780	3,1500	3.002,51					
	Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 859,01												
15	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO GRANDE	99999999		5933	UN	2,0000	25,0000	50,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 50,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 50,00	VALOR DO ISSQN 2,50

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 1.290,19	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A336200813118563004
20/08/2014 08:23:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

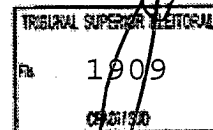
DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014
PERIODO DE APURACAO 31/07/2014
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 1708
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 130,32
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 130,32

AUTENTICACAO SISBB: 3.6C5.AF3.1E2.044,9DB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082001



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 541 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 537 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	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

85670000001-6 30320064423-3 21076651320-9 00117084212-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 537 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.73.55.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
	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

85670000001-6 30320064423-3 21076651320-9 00117084212-2

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A336200813118563006
20/08/2014 08:23:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.45
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/07/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 1708

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 79,91

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

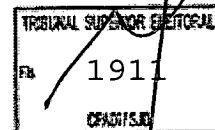
VALOR TOTAL 79,91

AUTENTICACAO SISBB: B.FCC.313.19D,D8B,A64

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082002



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 861 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 861 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	79,91 0,00 0,00 79,91

85680000000-7 79910064423-3 21076651320-9 00117084212-2

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ NF 861 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	79,91 0,00 0,00 79,91

85680000000-7 79910064423-3 21076651320-9 00117084212-2

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A336200813118563008
20/08/2014 08:24:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

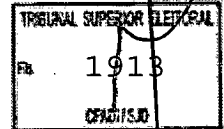
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
PERIODO DE APURACAO	31/07/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	20/08/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.298,49

AUTENTICACAO SISBB: 5.DCE.391.89F.6EA.246

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082003

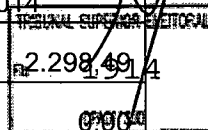


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL JUN/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49



8561000022-8 98490064423-3 21076651320-9 00132084212-1

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL JUN/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/08/2014 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	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49

8561000022-8 98490064423-3 21076651320-9 00132084212-1

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A336200813118563010
20/08/2014 08:25:30

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.25
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	07/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	15.188,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.851,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.040,38

=====

DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 3.41B.9AC.04A.FF2.1BF

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.25
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	07/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/08/2014
VALOR DO INSS	15.188,82
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.851,56
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	18.040,38

=====

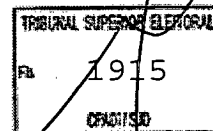
DOCUMENTO: 082004
AUTENTICACAO SISBB: 3.41B.9AC.04A.FF2.1BF

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 07/2014.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 14:01:11

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 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.851,56

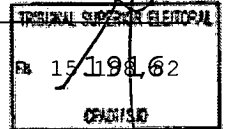
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.040,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 25/07/2014 HORA: 14:01:11

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 07/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 15.188,82

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.851,56

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 18.040,38

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A336200813118563012
20/08/2014 08:26:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

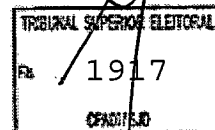
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84650000002-7	60380313219-3
	52140950526-5	55226000000-5
Data do pagamento		20/08/2014
Valor Total		260,38

=====

DOCUMENTO: 082005
AUTENTICACAO SISBB: F.D76.F34.94C.A0C.9EF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2014, CONFORME FATURA 526552260 E NF: 33505.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE
JUL/2014

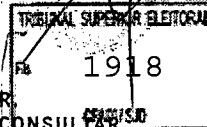
VENCIMENTO
20/08/2014

PAGAR R\$
260,38

Emissão em 25/07/2014

Período de 23/06/2014 a 23/07/2014

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



MAIS FÁCIL DE LER,
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

MÓVEL

Oi Profissional Equipe R\$ 300	134,10
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10
Total de mensalidades	613,20

Subtotal 613,20

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -352,82

Total da sua fatura 260,38

Partido Republicano Brasileiro Prb

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Número do cliente: 2185214095

Número da fatura: 526552260

Nº para débito automático: 401239584149

Quantidade de Linhas Telefônicas: 9

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2014	260,38
Jun 2014	260,38
Mai 2014	260,38
Abr 2014	260,38
Mar 2014	260,38
Fev 2014	260,38

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

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE
Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE
JUL/2014

VENCIMENTO
20/08/2014

VALOR
260,38

DÉBITO AUTOMÁTICO
401239584149

OI MÓVEL S.A.
Sf Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84650000002-7 60380313218-3 52140950526-5 55226000000-5



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91Ipcorp, 65 Telecom 65.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
*144 do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 526552260	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	229,53
Alíquota	25%
Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,85
Alíquota	0%

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 33505	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		190,53
			Alíquota		25%
			Valor		47,63
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 89E1.350B.131E.9415.BA90.C122.FD51.A00F		
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25			
Seu Plano Oi	261,00	25			
Descontos	-249,57	0			
Ligações Locais	0,00	25			
Total Nota Fiscal	190,53				

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES			NÚMERO DA NF: 17763	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 cont disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações			RESUMO DOS TRIBUTOS <table><tr><td>Base de Cálculo</td><td>39,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>9,75</td></tr></table>		Base de Cálculo	39,00	Alíquota	25%	Valor	9,75	ICMS
Base de Cálculo	39,00										
Alíquota	25%										
Valor	9,75										
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 5682.2BC8.A3BA.BB04.5F1F.8D2C.8C0D.EDFD								
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25									
Total Nota Fiscal		39,00									



Emissão de comprovantes

A336200813118563015
20/08/2014 08:27:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO = 08.27.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

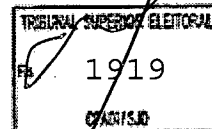
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras	84690000000-7 80910313218-3
	52532270526-6 53721900000-8
Data de pagamento	20/08/2014
Valor Total	80,81

=====

DOCUMENTO: 082006
AUTENTICACAO SISBB: 8.6E1.14B.365.B63.A36



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/06 A 23/07/2014, CONFORME FATURA 526537219 E NF: 33504.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.



FATURA DE
JUL/2014

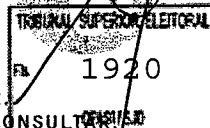
VENCIMENTO
20/08/2014

PAGAR R\$
80,91

Emissão em 25/07/2014

Período de 23/06/2014 a 23/07/2014

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



MAIS FÁCIL DE LER,
MAIS PRÁTICA DE CONSULTAR,
E MAIS SIMPLES DE ENTENDER.

Serviços utilizados

Oi Móvel 3G Profissional



Total de mensalidades

89,90

Subtotal 89,90

Respostas e Criações

Verifique o detalhamento para entender seus descontos e créditos.

Subtotal -8,99

Total da sua fatura

80,91

Partido Republicano Brasileiro Prb

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Número do cliente: 2185253227

Número da fatura: 526537219

Nº para débito automático: 401296579836

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Precisa de ajuda?



www.oi.com.br

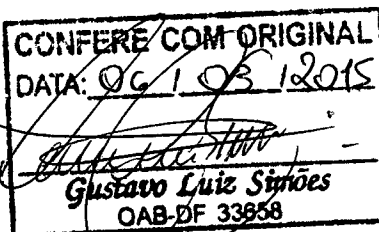
Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Jul 2014	80,91
Jun 2014	80,91
Mai 2014	80,91
Abr 2014	80,91
Mar 2014	80,91
Fev 2014	80,91

Pague sua fatura em dia e evite a Suspensão Parcial ou Total dos Serviços e a cobrança de 1% de juros pró-rata dia e multa de 2% ao mês por atraso.
Evite despesas desnecessárias e um tempo de Reestabelecimento do serviço de 48 horas.



CLIENTE
Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE
JUL/2014

VENCIMENTO
20/08/2014

VALOR
80,91

DÉBITO AUTOMÁTICO
401296579836

OI MÓVEL S.A.

St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70713900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84690000000-7 80910313218-3 52532270526-6 53721900000-8



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTTEL (0,5%) sobre o valor dos serviços, não repassados às tarifas.
Contato Anatel: 1331
Os códigos de seleção de prestadoras de longa distância são: 12 CTBC Telecom, 13 Fonar, 14 Brasil Telecom, 15 Telefônica, 17 Transit, 21 Embratel, 23 Intelig, 24 Primeira Escolha, 25 Global Village Telecom, 27 Aerotech, 31 Oi, 36 Albra, 41 TIM, 43 Sercomtel, 45 AT&T, 85 Vésper SA, 89 Vésper SP, 91IPcorp, 65 Telecom 65.

Telefones de contato com a Oi
0800 031 0800
***144** do seu Oi Móvel

Resumo de Tributos - ISS Fixo N° 0	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de Tributos - ISS Móvel N° 526537219	
Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00
Resumo de tributos ICMS	
Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF: 33504	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 "a" - 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		
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)	RESERVADO AO FISCO 5B8A.5C03.9B41.5BBC.2518.E00F.26B4.FBAF	
Seu Plano Oi	89,90	25		
Descontos	-8,99	0		
Total Nota Fiscal		80,91		



Emissão de comprovantes

A336200813118563017
20/08/2014 08:28:24

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.28.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/07/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 2.036,63

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

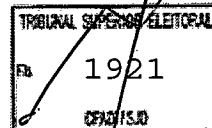
VALOR TOTAL 2.036,63

AUTENTICACAO SISBB: F.A97.822.F6B.1DF.C18

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082007



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF**02 PERÍODO DE APURAÇÃO**

=>

31/07/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

TRF/PV SUPER 120/08 2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 1922 2.036,63

08 VALOR DA MULTA

=>

DEBITO

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

2.036,63

11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)**Veja no verso instruções para
preenchimento****ATENÇÃO**

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

, OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A336200813118563019
20/08/2014 08:29:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.17
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

=====

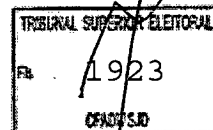
FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA
CONTA: 11.228-3

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

DEBITO EM: 20/08/2014

=====

DOCUMENTO: 082008
AUTENTICACAO SISBB: A.700.EBC.62C.C07.D7E

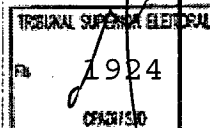


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 462.

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	
			00000462	
20140806u10522999000192		Data e Hora de Emissão		06/08/2014 10:23:29
		Código de Verificação		SUBS-PJTD
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92		Inscrição Municipal: 3.842.126-7		
Nome/Razão Social: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME				
Endereço: AV PAULISTA 00671, APTO 612 - BELA VISTA - CEP: 01311-100				
Município: São Paulo		UF: SP		
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81		Inscrição Municipal: ---		
Endereço: CON CONJUNTO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 01 - ST HAB I SUL - CEP: 71650-215				
Município: Brasília		UF: DF E-mail: acessoria@prb.gov.br		
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
REF ANUNCIOS FACEBOOK				
DADOS BANCARIOS				
BANCO ITAU				
AG. 2965				
C/C. 11228-3				
** VENCIMENTO 20/08/2014 **				
TRIBUTOS R\$ 128,25 - CONFORME LEI 12.741/2012				
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00				
Código do Serviço				
06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	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

A33H211346790828008
21/08/2014 13:53:42

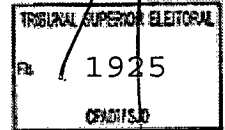
21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:51:45
312903129 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	21/08/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	11.000,00

***** 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	1.782.CA3.6B6.13E.F85
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/SP.

CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

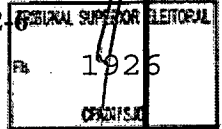
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 21/08/2014

VALOR: R\$ 11.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336210822122490007
21/08/2014 08:32:36

21/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:31:49
312903129 0001

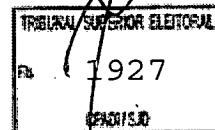
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191579080948239809701825470006161620000308400
NR. DOCUMENTO 82.101
DATA DO PAGAMENTO 21/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.084,00
VALOR COBRADO 3.084,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.208.DE5.D9E.D36.C89



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL ELÉTRICO - CONFORME NF: 047 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: CONCEITO ILUMINAÇÃO LTDA - EPP.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2014
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					TRIBUTAL SUPERIOR SETORIAL
Data do documento 02/06/2014	No. Do documento 047C	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 157/90094823-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.084,00
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/					DF
Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 / 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA					
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57908 09482.398097 01825.470006 1 61620000308400

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 21/08/2014
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 047C	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 02/06/2014	Nosso Número 157/90094823-9
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.084,00
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					DF
Endereço: 000 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 SETOR DE HABITA BRASILIA					
Sacador/Avalista:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.047
Série 1

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 1
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 de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema de estado

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 DA 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	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	FRFTE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO - UF	CNPJ/CPF
	1-DEST/REM			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	USOSN	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 30° 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	EMBUTIDO 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	EMBUTIDO 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 ELETROICO DIMERIZAVEL 11ALOG.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 36°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 PADICROICA 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	EMBUTIDO 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 ELETROICO R0UP-2X26W-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 CREDITO DO ICMS CONFORME OS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 Vendedor: CLAUDIA
Referente: Ao Cupom Fiscal N. 000211
Procon: 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 4473

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140016027641 29/05/2014 16:08:47

CNPJ

19.661.076/0001-96

0001/150

NATUREZA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767067800195

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CROSS	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/R30 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 POU-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 AR111 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: LUCCTII	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/R27 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 SOHREPOR 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 220X220X5MM 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



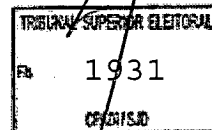
Emissão de comprovantes

A33Q220949315478004
22/08/2014 09:56:02

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:55:53
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15,382-6
=====
ITAU UNIBANCO S.A.
=====
34191750336061017146840674020009861640000012867
NR. DOCUMENTO 82,201
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 128,67
VALOR COBRADO 128,67
=====
NR.AUTENTICACAO E.CC0.ABB.BC0.112,34D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043,
CONFORME NF: 36061 - 1ª PARCELA,

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

Itaú Banco Itaú SA		341 - 7		Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/08/2014
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 3606101	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036061017
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 128,67
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36061					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa 932
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA		341 - 7		34191.75033 60610.171468 40674.020009 8 61640000012867	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 23/08/2014
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 3606101	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036061017
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 128,67
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36061					2 (-) Descontos / Abatimentos
					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa
					5 (+) Outros Acréscimos
					6 (=) Valor Cobrado
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF					



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

POLLO

POLLO - Serviços Automotores Ltda

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

CEP: 72.814-090 - Luziânia - Goiás

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

Site: www.pollovw.com.br

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

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



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº 36041

01/01

3º VIA
FISCO
DESTINO

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/09/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO: PRESTADO POR CONTRATO TRIBUTADO PELA ISSQN

6,933

DATA DA EMISSÃO

22/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

NOME / RAZÃO SOCIAL: PESSOAS FÍSICAS BRASILEIRAS - PFB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1933

C.N.P.J. / C.P.F. 00.000.000/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO: 3015 EC 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO: LINDO SUL

CIDADE: SUL

UF: GO

CEP: 71.650-215

FONE/FAX: (61) 03366-3986

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3604102	22/09/2014	128,67			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
6101 0303	(01) SERVIÇO 31.524 (01) SUBST. PASTILHAS DE FREIO	128,67 141,00 55,00
DOCUMENTO DE PAGAMENTO DO SR. GERALDO MAGELA Nº 17888 E ADJUNTO DE 01 ANO PARA PEÇA E SERVIÇO E ADJUNTO NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA E CETO ITENS DE RESPOSTA MATERIAL DO SUPORTE MATERIAL DE GARANTIA DO FABRICANTE. Val. Aprov. dos Tributos: 11,58 (11,58) For. tes: 18PT		

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN	Nº DE CONTROLE	VALOR TOTAL DA NOTA
386,00	11,58	036970	386,00

DADOS ADICIONAIS					
TIPO DO VEÍCULO	DN CONS.	CHASSIS	MOTOR	DATA DA VENDA	
SU41R4	1474	3890R4S102TA77747		22/09/2014	
TOTAL BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.	
386,00	MT2043	BRANCO COTISTA	31524	22.000 / 20000 - 110 10	
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO	
	0,00	A PRATO	175071	2070105	

RECEBI(EMOS) DE POLLO - SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N. F. DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1
DATA DO RECEBIMENTO	ASSINATURA	Nº 36041 01/01

RIVERA GRÁFICA E EDITORA LTDA - TELEFAX: (61) 3621-1932 - CNPJ: 03.608.752/0001-28 - INSC. EST.: 10.322.994-9 - 5.000-5 - Num. 035.501 e 040.500 - Nota Fiscal de Serviço - Série A-1 - Válida até 12/09/2015



Emissão de comprovantes

A33Q220949315478007
22/08/2014 09:58:45

22/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:58:42
312903129 0001

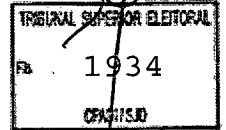
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191750173685010146440674020009761640000043110
NR. DOCUMENTO 82.202
DATA DO PAGAMENTO 22/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 431,10
VALOR COBRADO 431,10
=====

NR. AUTENTICACAO 5.BCF.95B.E23.CA4.45E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043,
CONFORME NF: 13685 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

Itaú Banco Itaú SA	341 - 7					Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 23/08/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA						Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 1368501	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013685010		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 431,10		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13685					2 (-) Descontos / Abatimentos		
					3 (-) Outras Deduções		
					4 (+) Mora / Multa 1935		
					5 (+) Outros Acréscimos		
					6 (=) Valor Cobrado		
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF							

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú SA	341 - 7	34191.75017 36850.101464 40674.020009 7 61640000043110					
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 23/08/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA						Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 1368501	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013685010		
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 431,10		
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente APÓS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R\$ 0,00 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13685					2 (-) Descontos / Abatimentos		
					3 (-) Outras Deduções		
					4 (+) Mora / Multa		
					5 (+) Outros Acréscimos		
					6 (=) Valor Cobrado		
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07.665.132/0001-81 SHIS OL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL 71.650-215 LAGO SUL DF							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA

AVENIDA MARGINAL A QD 14 LT 1/AB

VILA JURACY

LUZIANIA

GO

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA

CHAVE DE ACESSO

5214 0700 4879 5400 0251 5500 2000 0136 8512 9043 6087

Consulta de autenticidade no portal da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

152140436171909

24/7/2014 11:07:44

Nº

13685

SÉRIE:

2

FOLHA:

1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA C/ SUBST. TRIBUTARIA

VENDA DE COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE

6.404

6.656

DADOS DA NF-e

5210 0487 9540 0025 1000 0000 0129 3321 1240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103291440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.487.954/0002-51

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

07.665.132/0001-81

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE / FAX

(061)03366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0767613700134

JUNTA SUPERIOR ELEITORAL

DATA DA EMISSÃO

24/07/2014

DATA DA ENTRADA / SAIDA

24/07/2014

HORA DA ENTRADA / SAIDA

10:41:49

FATURA / DUPLICATA

1368501	23/08/2014	431.10	1368502	22/09/2014	431.10	1368503	22/10/2014	431.12
---------	------------	--------	---------	------------	--------	---------	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.MS.	943,63	VALOR DO I.C.MS.	113,23	BASE DE CÁLCULO I.C.MS. ST	943,63	VALOR DO I.C.MS. SUBSTITUIÇÃO	47,19	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.246,13
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO I.P.I.	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.293,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT.	PLACA DO VEICULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
ENDEREÇO	1 - Dest/Rem				
	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESC PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	VI. DESC.	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	AL. ICMS
KIT800200-VAL	(N) KIT DES/SIL/ADITIVO	84133030	010	6.656	UN	1.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N0138492	(O) ANEL DE VEDACAO 14	74152100	010	6.404	PC	1.00	5.73	5.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5U0615301C	(O) DISCO DE FREI	87083090	010	6.404	UN	2.00	220.00	440.00	0.00	440.00	52.80	0.00	12.00
6Q0819653B	(O) ELEM FILTR	84213990	010	6.404	UN	1.00	83.69	83.69	0.00	83.69	10.04	0.00	12.00
5Z0129620	(O) ELEMENTO DO F	84219999	010	6.404	UN	1.00	60.08	60.08	0.00	60.08	7.21	0.00	12.00
6QE201511C	(O) FILTRO DE COMBUSTI	84212300	010	6.404	UN	1.00	29.49	29.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030115561AO	(O) FILTROOLEO	84212300	010	6.404	UN	1.00	29.84	29.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N10320101	(O) LAMP.HALOGENEA INC	85392110	010	6.404	PC	1.00	66.86	66.86	0.00	66.86	8.02	0.00	12.00
G052167A4	(O) OLEO	27101932	010	6.656	LT	4.00	198.44	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5U0698151B	(O) PAST FREIO	87083019	010	6.404	UN	1.00	293.00	293.00	0.00	293.00	35.16	0.00	12.00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
8361995	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Merc./Serv. 1.246,13 Cond. Pagto: A PRAZO 30/60/90 DI Vendedor/CT: 20088 - JULIO Tipo Pagto: A PRAZO
DN: 1636 Dt. Venda: 27/08/2013 Chassi: 9BWDB45U8ET077743 Motor: Licença: JKN2043
Tp. Veiculo: 5U41E4 Cor: BRANCO CRISTAL Km: 31.524 Potência: 0 Cilindros: 0 Cilindradas: 0
QS: 175871 Req: 2879505 SG:

OBS: Val Aprox dos Tributos R\$: 411,78 (33,04%) Fonte: IBPT (O)-PECAS ORIGINAIS,(N)-PECAS NAO ORIGINAIS ORCAMENTO LIBERADO
PELO SR: GERALDO MAGELA 95281178## # GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVICOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA
TECNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE.

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33Q220949315478009
22/08/2014 10:00:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10.00.49
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

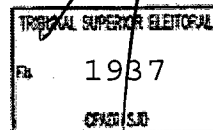
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84640000001-0 29900006002-8
	20281226861-5 20140824000-4
Data do pagamento	22/08/2014
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

=====

DOCUMENTO: 082203
AUTENTICACAO SISBB: B.AD8.481.EE9.EBR.BD2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/07 A 8/08/2014, CONFORME FATURA 0220281226861 E NF: 2850.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A.

ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento

Pág. 0001/0005

01901544



CDD LAGO SUL BSB

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



7213345630164040000011934830130814
POSTAGEM: 13/08/2014 VENCIMENTO: 24/08/2014

A partir de 25/08/2013, nas áreas de DDDs 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 e, a partir de 27/10/2013, nas áreas de DDDs 21, 22, 24, 27 e 28 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o "9" antes do dígito "0", passando para o seguinte formato: 9xxxx-xxxx.
Para mais informações, acesse www.embratel.com.br.

Vantagens de ser um cliente Embratel

A Embratel tem o melhor serviço em Telefonia Local para você. Veja no verso da sua nota fiscal o que a Telefonia Local da Embratel pode fazer pela sua empresa. Com a Solução Completa de Voz Embratel sua empresa tem muito mais transparência, facilidade e economia. Saiba mais e entre em contato com seu Gerente de Contas ou ligue 0800 72 12 109.

Visando facilitar o conhecimento das regras de seu serviço telefônico, este documento de cobrança passa a ser emitido com a identificação dos planos de serviço longa distância de sua escolha. Para maiores informações sobre a cobrança e outras regras dos planos acesse www.embratel.com.br ou ligue para nossa central de atendimento.

CÓDIGO DA CONTA 123253349

SUA CONTA VENCE EM
24/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

CONSOLIDADO
mês de referência:
data de emissão:
nº da fatura:
nº da nota fiscal:
cód. para débito automático:

(Classe: E)
Agosto/2014
17/08/2014
0220281226861
000002850
123253349-5

① Você está em dia com a Embratel. Obrigado.

Resumo da sua Conta

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

Descontos

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

Resumo por telefone/cartão faturado

TEL FATURADO	SERVIÇO	CHAMADAS	DURAÇÃO	VALOR
6133642178	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	9	00:37:06	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	4	00:11:38	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	5	00:14:00	0,00
6133642178	Total	18	01:02:44	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	34	02:12:25	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	1	00:09:23	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:59:02	0,00
6133663986	Total	34	03:20:50	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	17	03:54:23	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	23	00:47:05	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	124	00:45:32	0,00
6133664633	Total	144	05:27:00	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	2	00:12:35	0,00
6132487935	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	00:00:24	0,00
6132487935	Total	5	00:12:59	0,00
	Total do Resumo	189	10:03:33	0,00

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

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
123253349

NÚMERO DA FATURA
0220281226861

DATA DE VENCIMENTO
24/08/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

846400000010 299000060028 202812268615 201408240004



ST COMERCIAL SUL QD 5 BL E S/N ASA SUL - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-87

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A
Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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

CONSOLIDADO

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

(Classe: E)

123253349
Agosto/2014

1000/2014
0220281226881

1939

Via Única 001/001	Valor da Nota Fiscal 129,90
----------------------	--------------------------------

Número: 000002850

Série: A1

Sub-Série:

Resumo dos Serviços

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

RS 65,00
RS 64,90

Total dos Serviços R\$ 129,90

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

Reservado ao Fisco

234E.0870.7556.781C.9BF4.1F77.2090.F1A8

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 129,90

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 32,47



Emissão de comprovantes

A33Q220949315478011
22/08/2014 10:01:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 10,01.33
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

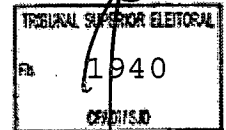
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84600000001-4 05550014909-5
	22899720140-2 83219800000-8
Data do pagamento	22/08/2014
Valor em Dinheiro	105,55
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	105,55

=====

DOCUMENTO: 082204
AUTENTICACAO SISBB: 8.236.279.F9D.04F.BF7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERIODO DE 06/07 A 05/08/2014, CONFORME FATURA 1408.000198721 E NF: 197.604.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF



721351282000691000000072730150814

Referência

AGOS 02/2014

1941

CANCID

Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/08/2014

Total a pagar

R\$ 105,55

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

R\$ 64,03

64,03

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 41,52

LIGACOES FIXO-FIXO

7,04

LIGACOES FIXO-MOVEL

12,10

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

0,26

OUTROS VALORES

22,12

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz 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 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 Z001 2971

Número da Fatura: 1408.000198721

Sequencial: 909228997 201408 32198

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

84600000001 4 05550014909 5 22899720140 2 83219800000 8



Data de Vencimento

24/08/2014

Valor a pagar:

105,55

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.197.603 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: 06/07/2014 a 05/08/2014 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: 09/08/2014																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 20%;">CASSIO</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>48,03</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>12,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	CASSIO	Aliquota	48,03	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		12,00	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	CASSIO																				
Aliquota	48,03	0,00	0,00																				
Valor	25%	0%	0%																				
	12,00	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO 4BFB.1A80.FD32.60A3.FF06.0AEA.EF3D.8C42																							

SERVICOS OI			
SERVICOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	30	48,03
Total SERVICOS MENSAIS			48,03
Total Nota Fiscal Oi			48,03
Valor a pagar			48,03

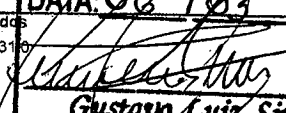
Ter você como cliente é um privilégio. Obrigado por pagar sua conta em dia.
 PROCON-DF - Tel.: 3212-1500. End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 60, sala 240. CEP: 70.333-900
 Emitida por processamento eletrônico de dados conforme autorizado pelo Ato Declaratório nº 011/97 DT/DAT/SUREC/SEFP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.197.604 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: 06/07/2014 a 05/08/2014 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: 09/08/2014																					
Oi S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projecção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4" style="text-align: center;">RESUMO DOS TRIBUTOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">Base de Cálculo</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 10%;">ICMS</td> <td style="width: 20%;">ISS</td> </tr> <tr> <td>Aliquota</td> <td>35,14</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>Valor</td> <td>25%</td> <td>0%</td> <td>0%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8,78</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>		RESUMO DOS TRIBUTOS				Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS	Aliquota	35,14	0,00	0,00	Valor	25%	0%	0%		8,78	0,00	0,00
RESUMO DOS TRIBUTOS																							
Base de Cálculo	ICMS	ICMS	ISS																				
Aliquota	35,14	0,00	0,00																				
Valor	25%	0%	0%																				
	8,78	0,00	0,00																				
RESERVADO AO FISCO C834.10F8.3D4A.406E.9D70.A6CF.72BB.77B8																							

SERVICOS OI			
SERVICOS MENSAIS			
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	16,00
Total SERVICOS MENSAIS			16,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL			
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	05/08/2014	MIN. 000000003100

Continua na próxima página

CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/08/2015

Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

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

Comp 452 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.582-6 C2 8 Série 600 Cheque N.º 852856 C3 R\$ 174,00
 Pague por este cheque a quantia de Centos e Setenta e Quatro Reais

a Partido Republicano Brasileiro e centavos acima ou à sua ordem

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II

CONFECCAO. 05/2014

Brasília 25 de agosto de 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665132/0001-81
CLIENTE BANCARIO DESDE 11/2005

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
Fl. 1943
CANCID

000434296 6528528365 2000153260

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.



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: _____ N°362211

Data de Emissão: ____/____/20____

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de Centos e Setenta e Quatro Reais

Referente Agosto de 2014

Cód. Cliente 000001 Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço: CONJ. G3 LOTE 13 L. 20 - BRASÍLIA

Cidade: _____ UF _____ CEP _____ Telefone: _____ Atividade Principal _____ Número _____ Bairro PARA SUL BRASÍLIA
 CPF / CNPJ 06.048.466/0005-77

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASÍLIA SANTO ANTONIO	40	4,35	174,00
Vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor
27 681014			
Assinatura do Responsável _____ Em _____			Valor Líquido <u>174,00</u>

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

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/09/2015
Gustavo Luis Simões
OAB-DF 33658

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	15.582-6	8	800	852836	5
452	001	3129	0	0	15.582-6	8	800	852836	5

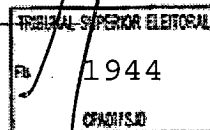
Pague por este cheque a quantia de cento e setenta e quatro Reais e centavos acima

ou à sua ordem Partido Republicano Brasileiro Brasil de mapto de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204 20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 05/2014

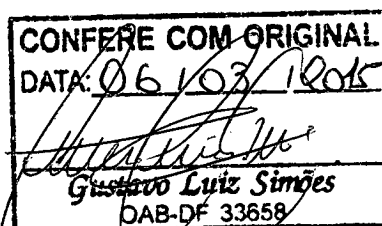
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.132/0001-81
CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005



0001312901 852836800 240001538263

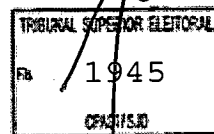
VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUP.



Brasília, 29 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, 40 vales - transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 09/2014.


ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA
RG: 2.176.633
CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33H250645015176005
25/08/2014 07:38:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07,38.41
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 25/08/2014

PERIODO DE APURACAO 31/07/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 491,65

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

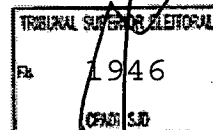
VALOR TOTAL 491,65

AUTENTICACAO SISBB: 8.CQB.639.800.DF9.09A

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/07/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/07/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	12/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	1947,491,65
Veja no verso instruções para preenchimento	08 VALOR DA MULTA =>	
	09 VALOR DOS JUROS E/OU ENCARGOS DL - 1.025/69 =>	
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00. PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	491,65
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33H250645015176007
25/08/2014 07:39:48

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:39:37
312903129 0001

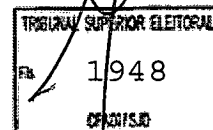
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07Q90000613007146217743678070988300000000155400
NR. DOCUMENTO 82.502
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.584,00
VALOR COBRADO 1.584,00
=====

NR. AUTENTICAÇÃO 2.79C.782.8B1.4F2,EC6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 43678.070988 3 00000000158400

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071467
Data Documento 8/8/2014	Número do Documento 743678	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 8/8/2014	Noosso Número 174367807098
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.584,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

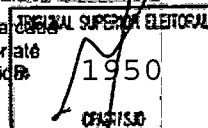
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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



Número do protocolo		743678	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	8/8/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1584,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.584,00	
Valor por extenso	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais		
Data de omissão documento	8/8/2014	Hora omissão	14:04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.584,00

DATA DE VENDA: 26/08/2014



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 Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	10	1.056,00	1.584,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 29 de agosto de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/08/2014 Pedido: 260
Data do Pedido: 08/08/2014 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda N°: 331025-260
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.584,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33H250645015176009
25/08/2014 07:40:48

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:40:25
312903129 0001

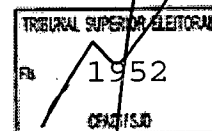
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400487550188300000000089306
NR. DOCUMENTO 82.503
NOSSO NUMERO 16510154000487550
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 893,06
VALOR COBRADO 893,06
=====

NR.AUTENTICACAO 1.89C.0C2.292.956.FD1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

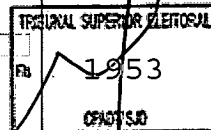
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.550188 3 00000000089306

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 26/08/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487550	(=) Valor do Documento 893,06	
Cobrança: 9323947				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
12775657	2	07665132	29/08/2014	R\$ 880,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9323947	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 6,53	R\$ 13,06
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista			Autenticação Mecânica	



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.550188 3 00000000089306

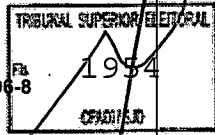
Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/08/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487550	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 893,06	
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 893,06	
Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação



 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI SECRETARIA DE FINANÇAS	
--	---

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 01/09/2014	Hora Emissão 09:13	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA		
	Código Autenticidade 680X.7982.4180.7560599-Z		Número da Nota 539196	Série da Nota	
	Número RPS 0005049092	Série RPS RP	Data RPS 29/08/2014		

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81			
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2			
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF		
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM					
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00	Valor Unitário 13,06	Valor Total 13,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO REFEICAO = R\$ 880,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,06 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 893,06 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\$ 880,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 0,20	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
--------------	-------------------	----------------	--------------

VALOR TOTAL DA NOTA	893,06
----------------------------	---------------

Fatura Nº 504909	Valor da Fatura R\$ R\$ 893,06	Forma Pagamento Vcto=29/08/2014
Valor por Extenso oitocentos e noventa 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 680X.7982.4180.7560599-Z
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 539196
Local	Data
Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33H250645015176012
25/08/2014 07:41:33

25/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:41:28
312903129 0001

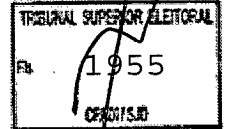
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400487541187400000000581347
NR. DOCUMENTO 82.504
NOSSO NUMERO 16510154000487541
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AGENCIA/COD. CEDENTE 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 25/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.813,47
VALOR COBRADO 5.813,47
=====

NR.AUTENTICACAO 9.34C.EDC.930.FA9.91C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

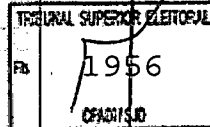
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.541187 4 00000000581347

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/08/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487541	(=) Valor do Documento 5.813,47	
Cobrança: 9323892				
Pedido(s)				
Número do Pedido 12775619	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 28/08/2014	Valor Total R\$ 5.720,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9323892	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 13	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 93,47
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica				
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00487.541187 4 00000000581347

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/08/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 08/08/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000487541	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 5.813,47	
Instruções					(-) Desconto	
Cedente					(-) Outras Deduções	
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de					(+/-) Mora/Multa/Juros	
vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+/-) Outros Acréscimos	
Banco					(=) Valor Cobrado 5.813,47	
Não cobrar multa e juros após vencimento.						
Não receber após 15 dias da data do vencimento.						
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB						
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE A autenticidade desta Nota Fiscal Eletrônica de Serviços poderá ser confirmada na página da Prefeitura de Barueri na Internet, no Endereço: < http://www.barueri.sp.gov.br/nfe >	Data Emissão 29/08/2014	Hora Emissão 10:46	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 103Q.0934.1512.0172199-S	Número da Nota 532468		
	Série da Nota 532468			
Número RPS 0005040599			Série RPS RP	Data RPS 28/08/2014

Prestador de Serviços COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º ALPHAVILLE CENTRO INDUST R E EMPRES CEP 06454-000 - BARUERI - SP CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25 Telefone Inscrição Municipal 4.44096-8 e-mail	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 1957 CZU15.0
---	--

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço SHIS, 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM			
Qtde 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Aliquota 2,00
		Valor Unitário 93,47	Valor Total 93,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.720,00
TOTAL DE TARIFA = R\$ 93,47
TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,40
VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.813,47
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\$ 5.720,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF 1,40	PIS/PASEP 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00
---------------------	--------------------------	-----------------------	---------------------

VALOR TOTAL DA NOTA	5.813,47
----------------------------	-----------------

Fatura Nº 504059	Valor da Fatura R\$ R\$ 5.813,47	Forma Pagamento Vcto=28/08/2014
Valor por Extenso cinco mil oitocentos e treze 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 103Q.0934.1512.0172199-S
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 532468
Local Data Assinatura	



Emissão de comprovantes

A33O280811105568018
28/08/2014 08:33:57

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:04:49
312903129 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 661.276.000.027.353
VALOR TOTAL 100.000,00

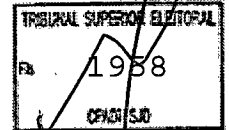
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 ANTONIO CARL
AGENCIA: 1276-9 CONTA: 27.353-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 01
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO
=====

NR. AUTENTICACAO 3.514.A21.3A7.FEB.C7B

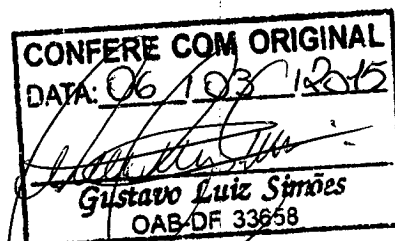


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RIO GRANDE DO SUL - RS			Numeração 01011.06.00000.RS.000011		Fl. 1959
CNPJ 20.564.074/0001-68		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1011 - ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 100.000,00		Valor por extenso Cem mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador					
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i> Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB			Telefone do doador (com DDD)		
Nome do doador originário (se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo <i>ROBERTO</i>			CPF do responsável pela emissão do recibo 371.722.010-20		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>			Data da emissão do recibo 27/08/2014		
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					





TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

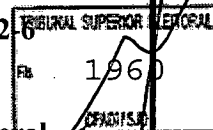
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Antônio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1276-9

CONTA: 27.353-8

DATA: 27/08/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O280811105568013
28/08/2014 08:28:37

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:04:48
312903129 SEGUNDA VIA 0014

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.392-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.051.929
VALOR TOTAL 100.000,00

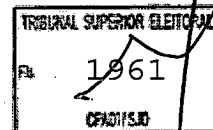
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 51.929-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665,132/0001 61

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 8.30A.FB6.3AB.D12.C08



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.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

ELEIÇÕES 2014

OPINION

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

Unidade Eleitoral

ACRE - AC

Partido Político

10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro

Numeração

C1000.05.01392.AC.000010

Dados bancários do Doador

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

Nº Cheque

Nº DOC/TED/Operação

001

3129-1

15.382-6

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

100.000,00

Cem mil Reais

Doação efetuada por:

Diogenes Nacional

CPF/CNPJ

07.625.135/0001-81

Endereço do doador

Shis 622 Conjunto 01 casa 02 - Lago Sul

Assinatura do doador

Joaquim Mauro da Silva

Tesoureiro - PRB

Telefone do doador (com DDD)

61 3366-3956

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

CPF/CNPJ do doador originário

Nome do responsável pela emissão do recibo

Manoel 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

27/08/14

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 33858



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

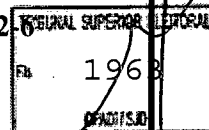
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 51.929-4

DATA: 27/08/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O280811105568021
28/08/2014 08:35:04

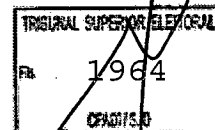
27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:04:49
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	27/08/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	27.842,63

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

NR. AUTENTICACAO	5.DD6,453.BA9.3CE.F30
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

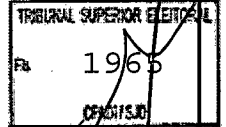
TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 27/08/2014

VALOR: R\$ 27.842,63



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O280811105568016
28/08/2014 08:32:04

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 19:04:49
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 27/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.505.000.046,177
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 FND PARTID
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46,177-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015,382

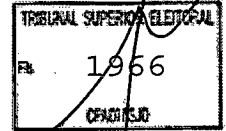
=====

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 91

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO F.297.A9D.AF6.BC7.D3E



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				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral PERNAMBUCO - PE			Numeração 01010.06.00000.PE.000009		
CNPJ 20.574.279/0001-24		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ R\$ 00.000,00		Valor por extenso Cem mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS QL 22 CONT. D1 CASA D2 - LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP: 71.650-215					
Assinatura do doador		Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		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 CARLOS GERALDO SANTANA DE OLIVEIRA			CPF do responsável pela emissão do recibo 333.503.645-87		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 27/08/2014		
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: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

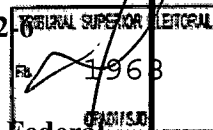
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Carlos Geraldo Santana de Oliveira Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.177-6

DATA: 27/08/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



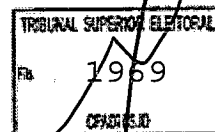
Emissão de comprovantes

A33M271427857651004
27/08/2014 14:33:03

27/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:32:47
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
BANCO DO BRASIL
00191155753233952863300010467173161680000032940
NR. DOCUMENTO 82,701
NOSSO NUMERO 11557323295
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA/COD. CEDENTE 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 27/08/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 539,40
VALOR COBRADO 539,40
NR. AUTENTICACAO 9.3FF.7C9.E07.02E.6C3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2014, CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9

00191.15575 32339.528633 00010.467173 1 61680000054940

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
27/08/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente
02863-0 / 10467-1

Data do documento
18/08/2014

Nº Documento
23395

Espécie doc.
DM

Acceite
N

Data Proc.
18/08/2014

Nosso Número

11557323395-5

Carteira

17 / 19

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

539,40

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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



EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/08/2014 A 15/08/2014

01

10900586 - ACF CONIC - VKM REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 36.760.494/0001-50
DATA: 18/08/2014 - 09:20:13

TELEFONE: (61)-2250400

PAG: 001

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

Bairro: LAGO SUL

Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF

Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215

CNPJ: 07.665.132/0001-81

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
06/08	RUANA SILVA	50040-000		335	PG372032385BR	0,00	21,60
14/08	DARLAN MONTEIRO	13255-050		520	PG372034293BR	0,00	19,40
Total da Operação:					2		41,00
05/08	PRB EM CUIABA	78020-170		15	SA579853032BR	0,00	31,10
05/08	PRB AM ARACAJU	49020-050		20	SA579853046BR	0,00	39,10
05/08	PRB EM RIO BRANCO	69900-333		20	SA579853050BR	0,00	55,00
06/08	LM CONSULTORIA	01333-000		680	SA579853620BR	0,00	34,70
11/08	COMISSÃO PROV EST DE PARANÁ	80520-000		25	SA579856949BR	0,00	39,10
11/08	PART REP BRASILEIRO - PRB	29056-923		25	SA579856952BR	0,00	39,10
11/08	PART REP BRASILEIRO	50050-410		25	SA579856966BR	0,00	46,60
11/08	PRB RONDONIA	76820-195		25	SA579856970BR	0,00	46,60
12/08	PRB SC	88020-500		505	SA579857887BR	0,00	43,00
12/08	WELLINGTON MANZANO ALVES	16360-000		230	SA579857958BR	0,00	41,30
14/08	PRB SAO PAULO	01529-001		15	SA579858689BR	0,00	31,10
14/08	PRB SAO PAULO	01529-001		2.235	SA579858692BR	0,00	46,70
Total da Operação:					12		493,40
04/08	ALTERDATA	25953-202		26	JH112299015BR	0,00	5,00
Total do Departamento:					15		539,40
Total do Cliente:					15		539,40

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/03/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33853

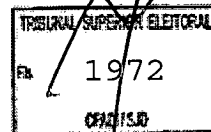


Emissão de comprovantes

A33M281510983233022
28/08/2014 15:29:46

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:12:06
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====
DATA DA TRANSFERENCIA 28/08/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
VALOR TOTAL 111.370,53
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.018.382
=====
IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1
=====
NR. AUTENTICAÇÃO 2.94E.238.289.F32.056



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

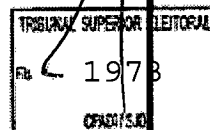
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 28/08/2014

VALOR: R\$ 111.370,53



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O280811105568023
28/08/2014 08:35:50

28/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:35:44
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090162369307280016260178261690000020100

NR. DOCUMENTO 02.801

NOSSO NUMERO 16236930780016260

CONVENIO 01623693

G DE MACEDO NETO ME

AGENCIA/COD. CEDENTE 2945/00018623

DATA DE VENCIMENTO 28/08/2014

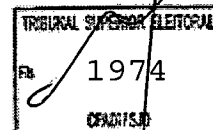
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2014

VALOR DO DOCUMENTO 201,00

VALOR COBRADO 201,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.929.D18.DC2.9CB.845

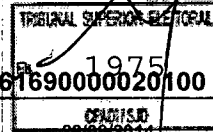


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - CONFORME NF: 017081.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO - ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 28/08/2014	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 201,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930780016260-7	Nº do Documento 00017081		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693072 80016.260178 2 61690000020100				
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento	28/08/2014
Cedente G DE MACEDO NETO ME						Agência / Código Cedente	02945-9/000000018623-6
Data do Documento 04/08/2014	Nº do Documento 00017081	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 04/08/2014	Nosso Número 16236930780016260-7		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor X	(=) Valor do Documento	201,00	
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 1,99 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.						(-) 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 CONJUNOT 01 CASA 02 71.650-215 - BRASILIA DF							

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DFX **NOTA FISCAL**

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 017081

CNPJ

08.637.286/0001-22

CF/DF

07.484.996/001-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda a prazo

CF/OP

5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

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

DATA DA EMISSÃO

04/08/2014

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

04/08/2014

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

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	ALIQ. ICMS
0019	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fls			F	3,00	67,00	201,00	
MUNICIPIO INSTRUMENTOS PARA LIMPEZA E DESCONTAVEL EM CASH (61) 3434-5687 8423-3423								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	0,00			R\$ 201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA	VALOR TOTAL DA NOTA			
	R\$ 201,00			

TRANSPORTADOR / VOLUMES		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME/RAZÃO SOCIAL		1-EMITENTE				
ENDEREÇO		2-DESTINATÁRIO				
		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	018939
			0 - Tributação integralmente	
			1 - Tributação e com cobrança de ICMS por	
			substituição tributária	
			2 - Com redução de base de cálculo	
			3 - Isento ou não tributado e com cobrança de	
			ICMS por subst. Tributária	
			4 - Isento ou não tributado	
			5 - Com Suspensão ou Deferimento	
			6 - ICMS cobrado anteriormente por	
			substituição tributária	
			7 - Com redução de base de cálculo e	
			cobrança do ICMS por substituição	
			tributária	
			9 - Outros	

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.		NOTA FISCAL Modelo 01 - Subsérie 01
DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 017081
	Vanessa Silva	
	ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

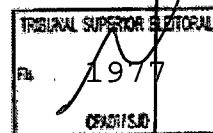
A33N290804106852008
29/08/2014 08:18:53

29/08/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:18:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382=6
=====
ITAU UNIBANCO S.A.
=====
34191090572796262293580258510009161710000008021
NR. DOCUMENTO 82.901
DATA DO PAGAMENTO 29/08/2014
VALOR DO DOCUMENTO 80,21
VALOR COBRADO 80,21
=====

NR. AUTENTICACAO 1.955.DF1,D7B.FBF.D76



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS AÉREOS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2014, CONFORME FATUARA 338919.

FORNECEDOR: VRG LINHAS AÉREAS S/A.

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista PCA COMANDANTE LINEU GOMES S/N P3 PR 3 2 AND AEROPORTO SAO PAULO SP					04626 020	
Data do documento 18/08/2014	No. Do documento 338919-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2014	Nosso Número 109/05279626-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 80,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181					DF	
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 27962.622935 80258.510009 1 61710000008021

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 30/08/2014	
Beneficiário VRG LINHAS AEREAS S/A CNPJ 07.575.651/0001-59					Agência/Código Beneficiário 2938/02585-1	
Data do documento 18/08/2014	No. Do documento 338919-1	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 18/08/2014	Nosso Número 109/05279626-2	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 80,21	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 0,26 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
corresp ITAUBBA-ATE O VCTO PAGUE EM LOJA CORRESPONDENTE						
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ/CPF 007665132000181					DF	
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: 01/08/2014 Até 15/08/2014
Fatura Número: 338919
Nome do Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
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: 16/08/2014
Data Vencimento: 30/08/2014

Data AWB	Núm. Operacional (AWB)	Núm. Fiscal (DACTE)	Trecho	Peso	Frete Nacional	Valor Coleta	Valor Entrega	Outras Taxas	Comissão Agente	Repasso de Coleta	Total Frete
AWB E/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR											
11/08/2014	10753654	135413	BSB/CGH	1,00	77,21	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	80,21
Total - AWB E/C Balcão e C/C Conhecimento Eletrônico - GPR				1,00	77,21	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	80,21
Total - Total AWB Conta Corrente -				1,00	77,21	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	80,21

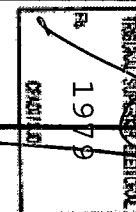
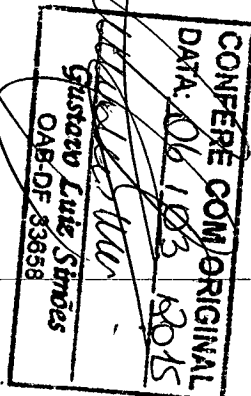
Consolidado

(+) Valor Total AWB Conta Corrente

80,21

Total da Fatura

80,21



DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTE 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 19/12/1986 - e pelas regulamentações de 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	DATA/HORA	RG
NÚMERO OPERACIONAL 12710753654	CHAVE DE ACESSO 53.1408.07.575.651/0029-50-57-001-000.135.413-108.089.802-2	DATA E HORA DA EMISSÃO 11/08/2014 11:50:00



DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

MODAL
AÉREO

MODELO 67	SÉRIE 1	NÚMERO 135413	FL 1 / 1	DATA E HORA EMISSÃO 11/08/2014 11:50:00	INSC. SUFRAMA DESTINATÁRIO
--------------	------------	------------------	-------------	--	----------------------------

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
53.1408.07.575.651/0029-50-57-001-000.135.413-108.089.802-2
Consulta de autenticidade no portal nacional do CT-e, no site da Sefaz Autorizadora, ou em <http://www.cte.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de Autorização de Uso
353140001175836 11/08/2014 11:51:18

CNPJ 07.575.651/0029-50 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0749005600224
TELEFONE RNTCC

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL
FORMA DE PAGAMENTO PAGO	TOMADOR DO SERVIÇO Outros

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
6357-SERV. TRANSPORTE

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
Lago Sul

DESTINO DA PRESTAÇÃO
São Paulo

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF DF PAIS BRASIL FONE 6133663986

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 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF DF PAIS BRASIL FONE 6133663986

TOMADOR DO SERVIÇO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO P

ENDEREÇO SETOR SHIS QL 22 CJ 01 C, LAGO SUL

CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

UF DF PAIS BRASIL FONE 6133663986

PRODUTO PREDOMINANTE
LETÔNICO

OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA

VALOR TOTAL DA MERCADORIA
300,00

QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA QNT. / UN. MEDIDA

Peso bruto 01 - KG Peso taxado 01 - KG Peso Aferido 01 - KG Quant. Volume 01 - UNIDADE

NOME DA SEGURADORA SEM SEGUROS

RESPONSÁVEL TOMADOR DO SERVIÇO

NÚMERO DA APÓLICE 0

NÚMERO DA AVERBAÇÃO

NOME VALOR

TAXA INFRAERO O 1,50

TAXA INFRAERO D 1,50

LETÔNICO 77,21

VALOR TOTAL DO SERVIÇO 80,21

VALOR A RECEBER 80,21

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA

TRIBUTAÇÃO NORMAL ICMS

INFORMAÇÕES RELATIVAS AO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO 80,21

ALÍQ. ICMS 17,00

VALOR ICMS 13,64

% RED. BC. CALC. ICMS ST

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

NF 07.665.132/0001-81 1 14429

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS

VALOR 300,00

TP DOC. CNPJ / CPF EMITENTE SÉRIE/NRO. DOCUMENTO

VALOR

CAIXA DE PAPELÃO

OBSERVAÇÕES

INF. DE MANUSEIO 99

COD. CARGA ESPECIAL NOR

CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DO SERVIÇO

GOLLOG VOO CERTO

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS DO MODAL AÉREO

NÚMERO OPERACIONAL DO CONHECIMENTO AÉREO

12710753654

DATA PREVISTA DA ENTREGA

AEROPORTO DE ORIGEM BSB

AEROPORTO DE PASSAGEM

AEROPORTO DE DESTINO CGH

DADOS DA TARIFA

CLASSE TARIFA GERAL

CÓDIGOS DA TARIFA GPR

VALOR DA TARIFA 77,21

NÚMERO DA MINUTA 000000000

RETIRA DADOS RELATIVOS A RETIRADA DA CARGA

IDENTIFICAÇÃO DO TOMADOR 07.665.132/0001-81

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR OABARBOBA

USO EXCLUSIVO DO EMISSOR DO CT-e

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33N290804106852011
29/08/2014 08:19:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.19,48
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 29/08/2014

PERIODO DE APURACAO 15/08/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 9952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 247,74

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

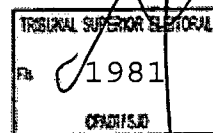
VALOR TOTAL 247,74

AUTENTICACAO SISBB: C.716.784.B39.55E.A2F

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082902

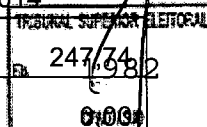


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 866 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/08/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 866 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - 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



85630000002-8 47740064424-1 11076651320-1 00159524227-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 866 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - 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

85630000002-8 47740064424-1 11076651320-1 00159524227-0

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33N290804106852013
29/08/2014 08:20:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/08/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.37
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 29/08/2014

PERIODO DE APURACAO 15/08/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 29/08/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 403,99

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

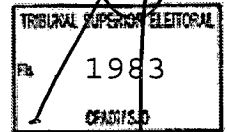
VALOR TOTAL 403,99

AUTENTICACAO SISBB: 7.EE5.F8C.236.E94.59B

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 082903

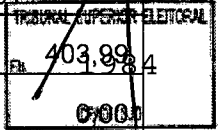


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 541 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/08/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 541 - FLAVIO BRITTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99



85640000004-3 03990064424-4 11076651320-1 00159524227-0

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	29/08/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 541 - FLAVIO BRITTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
DARF válido para pagamento até 29/08/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.75.56.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85640000004-3 03990064424-4 11076651320-1 00159524227-0

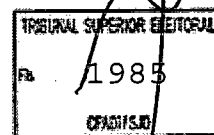
11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)



cortar nesta linha

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

SETEMBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

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					
01/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	161.456,09		161.456,09D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.556 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.448,29D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.557 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.440,49D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.558 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.432,69D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.559 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.424,89D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.560 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.417,09D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.561 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.409,29D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.562 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.401,49D
01/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 802.441.200.057.563 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	161.393,69D
01/09/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		1.073,04	160.320,65D
01/09/2014	Pagto TED nº 287.200.000.034.876 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	158.941,79D.
01/09/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	157.562,93D
01/09/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		1.408,07	156.154,86D
01/09/2014	Pagto DOC nº 90.116 ref. Telefonia período de 16/07 a 15/08/2014 conforme NF: 201.491 - Telefonica Brasil S.A - Vivo - CNPJ 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		1.433,74	154.721,12D
01/09/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		1.843,93	152.877,19D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.111 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.175,77	150.701,42D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.110 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.210,27	148.491,15D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.113 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.276,34	146.214,81D
01/09/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.334,17	143.880,64D
01/09/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.538,16	141.342,48D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.114 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.551,04	138.791,44D
01/09/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa Santos mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		3.186,74	135.604,70D
01/09/2014	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	132.104,70D
01/09/2014	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	128.604,70D
01/09/2014	TED nº 663.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	125.104,70D
01/09/2014	TED nº 90.119 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	121.604,70D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.112 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		3.960,31	117.644,39D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.109 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		3.997,63	113.646,76D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

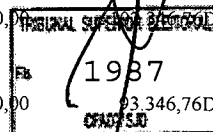
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

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			
01/09/2014	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	108.646,76D
01/09/2014	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	114.946,76D
01/09/2014	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	123.946,76D
01/09/2014	TED nº 90.118 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-		9.000,00	84.346,76D
01/09/2014	Pagto TED nº 90.117 ref. Aluguel da Sede Nacional do PRB mês 08/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF 000.807.131-49.	2-1-1-03-01-01		9.546,76	74.800,00D
01/09/2014	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	65.000,00D
01/09/2014	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
01/09/2014	TED nº 660.300.000.055.637 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SP - CNPJ: 07.794.600/0001-18	3-1-1-01-10-01-02-		40.000,00	0,00D
02/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.075,02		5.075,02D
02/09/2014	Pagto DOC nº 90.201 ref. Manutenção corretiva e preventiva do sistema telefônico mês 08/2014 conforme NF: 2653 - Teletron Industria e Comercio Ltda ME - CNPJ 03.079.358/0001-81.	2-1-1-01-02-29		190,00	4.885,02D
02/09/2014	TED nº 662.358.000.039.899 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/AC - CNPJ: 09.017.845/0001-64	3-1-1-01-10-01-02-		2.100,00	2.785,02D
02/09/2014	Pagto cheque nº 852.835 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira mês 08/2014	2-1-1-02-01-01		2.785,02	0,00D
03/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.710,40		5.710,40D
03/09/2014	Pagto DOC nº 90.301 ref. Utensilios para copa e cozinha conforme NF: 14171 - Copalimpa Prod. de Limp e Util Ltda - CNPJ 00.442.798/0001-21.	2-1-1-01-01-01		710,40	5.000,00D
03/09/2014	Pagto cheque nº 852.837 ref. Serviço de consultoria legislativa eleitoral e partidária mês 08/2014 conforme NF: 869 - Marca Brasil Consultoria Ltda - CNPJ 07.689.420/0001-76.	2-1-1-01-02-17		5.000,00	0,00D
04/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	200,00		200,00D
04/09/2014	Pagto DOC nº 90.401 ref. Manutenção da impressora de cheques choronos de nº 0800718 conforme NF: 1576 - Rimaq Máquinas e Serviços Ltda ME - CNPJ 07.246.918/0001-64.	2-1-1-01-02-01		200,00	0,00D
05/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	65.499,85		65.499,85D
05/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 822.481.100.101.304 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	65.492,05D
05/09/2014	Pagto DOC nº 90.503 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014	2-1-1-02-02-02		3.538,36	61.953,69D
05/09/2014	Pagto DOC nº 90.502 ref. Clipping diário mês 08/2014 conforme NF: 5082 - Mira Informática Comércio e Serviços Ltda - CNPJ 05.332.904/0001-38.	2-1-1-01-02-19		3.800,00	58.153,69D
05/09/2014	Pagto TED nº 90.501 ref. Serviços jurídicos mês 08/2014 conforme NF: 547 - 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	50.000,00D
05/09/2014	TED nº 663.129.000.025.703 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Vitor	3-1-1-03-09-01-04		50.000,00	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

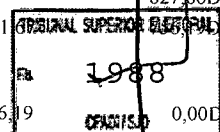
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

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					
	Paulo Araújo dos Santos Deputado Federal - CNPJ: 20.578.926/0001-76				
08/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	827,86		827,86D
08/09/2014	Pagto DOC nº 90.801 Parc. 5/5 ref. Assinatura do Correio Braziliense conforme NF. 32643 - S/A Correio Braziliense - CNPJ 00.001.172/0001-80.	2-1-1-01-02-24		71,80	899,66D
08/09/2014	Pagto DOC nº 90.802 ref. Consumo de energia elétrica mês 08/2014 conforme Fatura 847850 - CEB - CNPJ 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		756,19	1.655,85D
10/09/2014	DOC nº 1.200.057 ref. Resgate Aplicação BB R Fixa LP Corp 600Mil	1-1-1-01-03-01-08	1.805.742,88		1.805.742,88D
10/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 822.531.200.247.964 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.805.735,08D
10/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 822.531.200.247.965 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.805.727,28D
10/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 822.531.200.247.966 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.805.719,48D
10/09/2014	Pagto DOC nº 91.001 ref. Telefonia período de 19/07 a 18/08/2014 conforme Fatura 1023094157 - Tim Celular S.A - CNPJ 04.206.050/0001-80.	2-1-1-01-02-07		173,80	1.805.545,68D
10/09/2014	Pagto DOC nº 91.002 ref. TV por Assinatura, Internet período de 01/08 a 31/08/2014 conforme Fatura 121536 - Net Serviços de Comunicação S/A - CNPJ 00.108.786/0270-12.	2-1-1-01-02-15		454,03	1.805.091,65D
10/09/2014	Pagto TED nº 660.452.000.037.241 ref. Material de expediente conforme NF: 275 - Mult Papelaria e Sup. de Informática Ltda ME - CNPJ 07.339.090/0001-99.	2-1-1-01-01-04		739,70	1.804.351,95D
10/09/2014	Pagto DOC nº 91.003 ref. Serviços Suporte e Manutenção em Informática mês 08/2014 conforme NF: 1.074 - Via PC Comercio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,00	1.803.601,95D
10/09/2014	Pagto DOC nº 91.004 ref. Passagens aéreas dos senhores Diego Polachini e Paulo Silva conforme Fatura 12657 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		1.901,21	1.801.700,74D
10/09/2014	Pagto DOC nº 91.005 ref. Passagens aéreas do Presidente Nacional do PRB conforme Fatura 12658 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		1.972,13	1.799.728,61D
10/09/2014	TED nº 662.373.000.063.754 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Federal - CNPJ: 20.567.068/0001-64	3-1-1-03-09-01-04		25.000,00	1.774.728,61D
10/09/2014	TED nº 661.800.000.036.102 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 José de Arimateia Coriolano de Paiva Deputado Estadual - CNPJ: 20.566.033/0001-00	3-1-1-03-09-01-04		37.500,00	1.737.228,61D
10/09/2014	TED nº 663.454.000.034.077 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Eronildes Vasconcelos Carvalho Deputado Federal - CNPJ: 20.567.761/0001-37	3-1-1-03-09-01-04		37.500,00	1.699.728,61D
10/09/2014	TED nº 661.800.000.036.078 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Sidelvan de Almeida Nóbrega Deputado Federal. - CNPJ: 20.566.882/0001-64	3-1-1-03-09-01-04		37.500,00	1.662.228,61D
10/09/2014	TED nº 663.385.000.034.018 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Márcio Carlos Marinho Deputado Federal - CNPJ: 20.564.034/0001-16	3-1-1-03-09-01-04		37.500,00	1.624.728,61D
10/09/2014	TED nº 662.290.000.067.933 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB - CNPJ: 20.633.831/0001-08	3-1-1-03-09-01-05		40.000,00	1.584.728,61D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

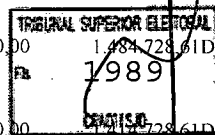
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

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					
10/09/2014	TED nº 661.611.000.047.270 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Deputado Federal - CNPJ: 20.579.574/0001-73	3-1-1-03-09-01-04		50.000,00	1.534.728,61D
10/09/2014	TED nº 91.007 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro PR Único PRB - CNPJ: 20.668.603/0001-73	3-1-1-03-09-01-05		50.000,00	1.484.728,61D
10/09/2014	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		70.000,00	1.414.728,61D
10/09/2014	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	1.314.728,61D
10/09/2014	TED nº 91.008 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal - 20.578.310/0001-03	3-1-1-03-09-01-04		100.000,00	1.214.728,61D
10/09/2014	TED nº 663.129.000.025.765 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63	3-1-1-03-09-01-05		100.000,00	1.114.728,61D
10/09/2014	TED nº 91.006 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB - CNPJ: 20.614.480/0001-98	3-1-1-03-09-01-05		100.000,00	1.014.728,61D
10/09/2014	TED nº 665.919.000.001.259 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro MG Único PRB - CNPJ: 20.614.469/0001-28	3-1-1-03-09-01-05		100.000,00	914.728,61D
10/09/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		414.728,61	500.000,00D
10/09/2014	TED nº 660.300.000.073.287 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB - CNPJ: 20.589.986/0001-94	3-1-1-03-09-01-05		500.000,00	0,00D
11/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	17,05		17,05D
11/09/2014	Pagto DOC nº 91.101 ref. Serviços postais e embalagem conforme FAT. 81984 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ 07.665.132/0001-81.	2-1-1-01-02-36		17,05	0,00D
12/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	845,73		845,73D
12/09/2014	Pagto DOC nº 91.201 ref. Consumo de água e esgoto mês 08/2014 conforme Fatura - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		845,73	0,00D
15/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	202.789,29		202.789,29D
15/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 822.581.100.112.371 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	202.781,49D
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.504 ref. Telefonia período de 26/07 a 25/08/2014 conforme Fatura 1409.000056361 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		29,43	202.752,06D
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.502 ref. Telefonia período de 26/07 a 25/08/2014 conforme Fatura 1409.000048473 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		36,89	202.715,17D
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.505 ref. Telefonia período de 26/07 a 25/08/2014 conforme Fatura 1409.000048469 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		57,19	202.657,98D
15/09/2014	Pagto TED nº 662.863.000.010.467 ref. Serviços postais período de 16/08 a 31/08/2014 conforme Fatura 10900586 - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		219,05	202.438,93D
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.506 ref. Telefonia período de 26/07 a 25/08/2014 conforme Fatura 1409.000048468 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		316,53	202.122,40D
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.501 ref. Suporte e Manutenção de sistema alterdata contábil/RH conforme NF:193319 - Alterdata Tec. em Inf. Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-	2-1-1-01-02-31		323,53	201.798,87D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

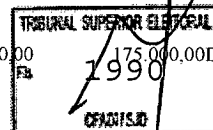
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

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					
	60.				
15/09/2014	Pagto DOC nº 91.503 ref. Telefonia período de 22/07 a 21/08/2014 conforme NF: 5489 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-1-01-02-10		1.798,87	200.000,00D
15/09/2014	TED nº 661.808.000.101.231 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Ridevaldo Bezerra Gomes Deputado Federal - CNPJ: 20.565.991/0001-67	3-1-1-03-09-01-04		25.000,00	175.000,00D
15/09/2014	TED nº 91.507 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Jeronimo Alves Ferreira Deputado Estadual - CNPJ: 20.568.175/0001-07	3-1-1-03-09-01-04		25.000,00	150.000,00D
15/09/2014	TED nº 663.129.000.025.765 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63	3-1-1-03-09-01-05		150.000,00	0,00D
16/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	70.440,00		70.440,00D
16/09/2014	Pagto DOC nº 91.601 ref. Compra de cartucho de toner para impressora conforme NF: 1.162 - Fabio Henrique Barbosa ME - CNPJ 11.914.023/0001-28.	2-1-1-01-01-10		440,00	70.000,00D
16/09/2014	TED nº 663.851.000.035.092 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 André dos Santos Deputado Federal - CNPJ: 20.571.281/0001-40	3-1-1-03-09-01-04		70.000,00	0,00D
17/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	80.212,55		80.212,55D
17/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 862.600.900.045.603 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	80.204,75D
17/09/2014	Pagto DOC nº 91.701 ref. Hospedagem Sr Diego Polachini conforme Fatura 12997 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		204,75	80.000,00D
17/09/2014	TED nº 91.702 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 José Nilmar Alves de Oliveira Deputado Federal - CNPJ: 20.560.945/0001-75	3-1-1-03-09-01-04		80.000,00	0,00D
18/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	707,80		707,80D
18/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 862.610.900.034.639 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	700,00D
18/09/2014	Pagto DOC nº 91.801 ref. Serviços de Manutenção Externa da Sede Nacional do PRB com Limpeza, Conservação dos Jardins conforme NF: 083 - Ivonete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20.	2-1-1-01-02-35		700,00	0,00D
19/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	81.998,38		81.998,38D
19/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 872.620.900.064.172 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	81.990,58D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.902 ref. IRRF Retido s/ NF. 866 - 08/2014 - Marca Brasil	2-1-1-02-03-01		79,91	81.910,67D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.905 ref. Telefonia período de 23/07 a 23/08/2014 conforme Fatura 531741007 - OI Móvel S.A - CNPJ 07.665.132/0001-81.	2-1-1-01-02-08		80,91	81.829,76D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.903 ref. IRRF Retido s/ NF. 541 - 08/2014 - Flavio Brito	2-1-1-02-03-01		130,32	81.699,44D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.906 ref. Telefonia período de 23/07 a 23/08/2014 conforme Fatura 531723859 - OI Móvel S.A - CNPJ 07.665.132/0001-81.	2-1-1-01-02-08		260,38	81.439,06D
19/09/2014	Pagto Doc nº 91.908 ref. Gerenciamento de anuncios do facebook do PRB Nacional conforme NF: 468 - Tardioli Design Ltda - ME - CNPJ 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	80.314,06D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.907 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014	2-1-1-02-03-04		1.359,90	78.954,16D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.901 ref. IRRF Retido s/ Aluguel 07/2014 - Roberto Wagner	2-1-1-02-03-01		2.298,49	76.655,67D
19/09/2014	Pagto DOC nº 91.904 ref. INSS s/ Folha de Pagamento	2-1-1-02-02-01		16.655,67	60.000,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

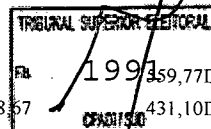
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	do mês 08/2014				
19/09/2014	TED nº 660.638.000.082.356 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Cesar Hanna Halum Deputado Federal - CNPJ: 20.581.403/0001-89	3-1-1-03-09-01-04		60.000,00	0,00D
22/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	559,77		559,77D
22/09/2014	Pagto DOC nº 92.201 ref. 2ª 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		128,57	431,10D
22/09/2014	Pagto DOC nº 92.202 ref. 2ª 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
23/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	238,40		238,40D
23/09/2014	Pagto DOC nº 92.301 ref. Compra de cartuchos de tinta LC79 conforme NF: 1182 - Fabio Henrique Barbosa Barros ME - CNPJ 11.914.023/0001-28.	2-1-1-01-01-10		238,40	0,00D
24/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	28.844,69		28.844,69D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.404 ref. Telefonia período de 06/08 a 05/09/2014 conforme Fatura 1409.0001.89411 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		52,26	28.792,43D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.405 ref. Telefonia período de 09/08 a 08/09/2014 conforme NF: 2917 - EMBRATEL - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		129,90	28.662,53D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.403 ref. Vale refeição mês 10/2014 conforme NF: 684039 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		933,06	27.729,47D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.401 ref. Vale Transporte mês 10/2014 conforme Recibo - DF TRANS - Transporte Urbano de DF - CNPJ 05.764.629/0001-21.	3-1-1-01-01-09-01		1.656,00	26.073,47D
24/09/2014	Pagto DOC nº 92.402 ref. Vale alimentação mês 10/2014 conforme NF: 692832 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		6.073,47	20.000,00D
24/09/2014	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-		20.000,00	0,00D
25/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	442,30		442,30D
25/09/2014	Pagto DOC nº 92.501 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 08/2014	2-1-1-02-02-03		442,30	0,00D
26/09/2014	Valor DOC nº 5.186.630.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 09/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
26/09/2014	Valor DOC nº 5.186.632.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 09/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	92.196,89		563.167,98D
26/09/2014	Pagto cheque nº 852.840 ref. Vale Transporte mês 10/2014 conforme Recibo nº 364909 - TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ 06.048.466/0005-77.	3-1-1-01-01-09-01		200,10	562.967,88D
26/09/2014	Pagto DOC nº 92.601 ref. Serviços postais período de 01/09 a 15/09/2014 conforme Fatura 10900586 - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		545,40	562.422,48D
26/09/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		562.422,48	0,00D
29/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	128.158,40		128.158,40D
29/09/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		28.158,40	100.000,00D
29/09/2014	TED nº 663.129.000.025.765 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê	3-1-1-03-09-01-05		100.000,00	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/09/2014 até 30/09/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	Financeiro DF Único PRB - CNPJ: 20.664.456/0001-63				
30/09/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	413.300,93		413.300,93D
30/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 852.731.200.134.760 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	413.308,73D
30/09/2014	Tarifa de DOC/TED nº 852.731.200.134.761 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	413.316,53D
30/09/2014	Pagto DOC nº 93.002 ref. Pis, Cofins e Csl Retido s/ NF. 869 - 15/09/2014 - Marca Brasil	2-1-1-02-03-03		247,74	413.324,27D
30/09/2014	Pagto DOC nº 93.001 ref. Pis, Cofins e Csl Retido s/ NF. 547 - 15/09/2014 - Flavio Brito	2-1-1-02-03-03		403,99	412.633,60D
30/09/2014	TED nº 663.385.000.034.018 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Marcio Carlos Marinho Deputado Federal - CNPJ: 20.564.034/0001-16	3-1-1-03-09-01-04		12.500,00	400.133,60D
30/09/2014	TED nº 661.800.000.036.102 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 José de Arimateia Coriolano de Paiva Deputado Estadual - CNPJ: 20.566.033/0001-00	3-1-1-03-09-01-04		12.500,00	387.633,60D
30/09/2014	TED nº 661.800.000.036.078 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Sidelvan de Almeida Nóbrega Deputado Estadual - CNPJ: 20.566.882/0001-64	3-1-1-03-09-01-04		12.500,00	375.133,60D
30/09/2014	TED nº 663.454.000.034.077 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Eronildes Vasconcelos Carvalho Deputado Estadual - CNPJ: 20.567.761/0001-37	3-1-1-03-09-01-04		12.500,00	362.633,60D
30/09/2014	TED nº 662.290.000.067.933 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB - CNPJ: 20.633.831/0001-08	3-1-1-03-09-01-05		25.000,00	337.633,60D
30/09/2014	TED nº 662.373.000.063.754 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Federal - CNPJ: 20.567.068/0001-64	3-1-1-03-09-01-04		25.000,00	312.633,60D
30/09/2014	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		50.000,00	262.633,60D
30/09/2014	TED nº 93.004 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB - CNPJ: 20.614.480/0001-98	3-1-1-03-09-01-05		50.000,00	212.633,60D
30/09/2014	TED nº 93.003 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal - CNPJ: 20.578.310/0001-03	3-1-1-03-09-01-04		50.000,00	162.633,60D
30/09/2014	TED nº 665.919.000.001.259 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Comitê Financeiro MG Único PRB - CNPJ: 20.614.469/0001-28	3-1-1-03-09-01-05		50.000,00	112.633,60D
30/09/2014	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		112.633,60	0,00D
TOTALIS:			3.616.235,37		

3.616.235,37

0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33I020803365162023
02/09/2014 08:29:17

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:56
312903129 SEGUNDA VIA 0028
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.011.000.016.227
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

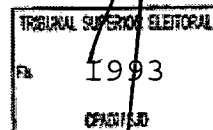
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO B.4FF.DC4.6EF.F30.C0E



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

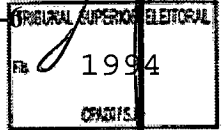
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162006
02/09/2014 08:15:02

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:02
312903129 SEGUNDA VIA 0027

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

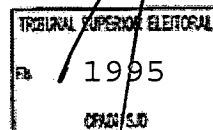
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB.
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
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 E.FCC.911.F96.4EE.26F



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: RECURSOS PRÓPRIOS.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8

DESTINO: Diretório Regional/SP

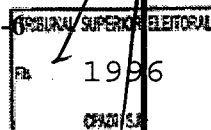
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 55.637-8

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 40.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162025
02/09/2014 08:30:36

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:56
312903129 SEGUNDA VIA 0024
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

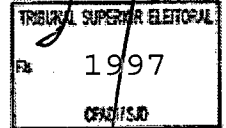
DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 5.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO F.3DC.4AE.2E3.DA4.5D2



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

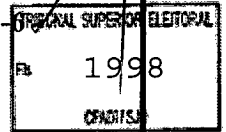
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162008
02/09/2014 08:16:15

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:02
312903129 SEGUNDA VIA 0023

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

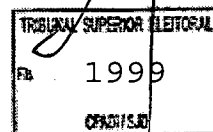
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 1517-2 CONTA: 21.114-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	B.204.8A6.E93.DEE.95B
-----------------	-----------------------



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: 15.382-0

DESTINO: Diretório Regional/RJ

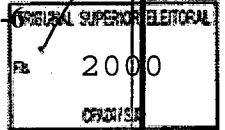
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

CONTA: 21.114-1

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 25.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162016
02/09/2014 08:23:43

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:55
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 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.021.487
VALOR TOTAL 6.300,00

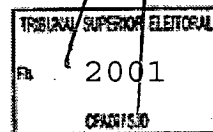
***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO B.D5C.CB6.F74.E44.1EC



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: 01/09/2014

VALOR: R\$ 6.300,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162011
02/09/2014 08:21:09

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:02
312903129 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

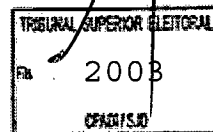
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
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	4.658.06F.615.3AE.02A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PI.

CNPJ: 09.011.478/0001-91.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/PI

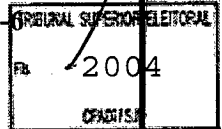
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3178-X

CONTA: 35.156-3

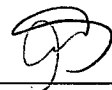
DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331020803365162018
02/09/2014 08:25:55

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:55
312903129 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.471.000.016.272
VALCR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

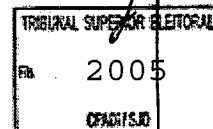
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 3471-1 CONTA: 16.272-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO C.885.8EB.A20.4E3.407



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: 15.382-0

DESTINO: Diretório Regional/CE

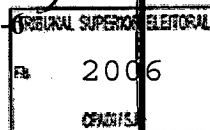
BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162013
02/09/2014 08:22:21

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:46:02
312903129 SEGUNDA VIA 0029
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.505.000.046.119
VALOR TOTAL 9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

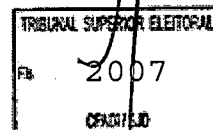
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46.119-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO 1.40B.2A4.4E1.B0C.751



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

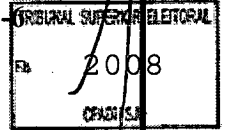
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331020803365162020
02/09/2014 08:26:42

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:18:56
312903129 SEGUNDA VIA 0028

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 665.919.000.001.247
VALOR TOTAL 9.800,00

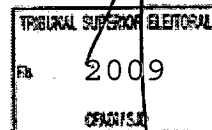
***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO 5.E60.A93.F1F.A3A.C95



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

DESTINO: Diretório Regional/MG

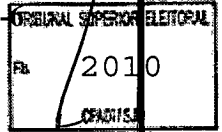
BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

CONTA: 1247-5

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 9.800,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872027
01/09/2014 08:02:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.02.14
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

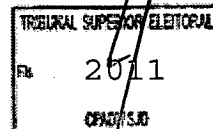
VALOR: R\$ 3.997,63

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090109

AUTENTICACAO SISBB: F.644.D07.EFC.531.4B0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/08/2014 a 31/08/2014 FINANCEIRO

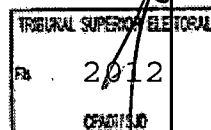
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

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



			4.863,15	865,52
			Valor Líquido	3.997,63

Saldo Base	Sal. Contri. 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 / 09 / 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872029
01/09/2014 08:03:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

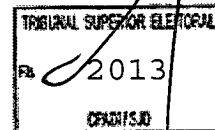
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

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\$ 2.210,27
DEBITO EM: 01/09/2014
=====

DOCUMENTO: 090110
AUTENTICACAO SISBB: 7.BE2.520.90B.028.A94



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/08/2014 a 31/08/2014

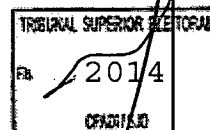
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
604	Vale Transporte			126,00
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



			2.675,00	464,73
			Valor Líquido	2.210,27

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

01/09/14
DATAPoliemy Sousa Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872032
01/09/2014 08:03:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.03.47
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: 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

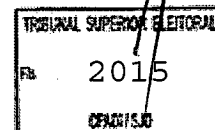
VALOR: R\$ 2.175,77

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090111

AUTENTICACAO SISBB: 3.BAF.DF8.7AA.49B.F2C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/08/2014 a 31/08/2014

FINANCEIRO

07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA

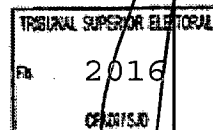
ASSISTENTE FINANCEIRO II

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		
			2.675,00	499,23		
			Valor Líquido	2.175,77		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00		2.675,00	11,00	2.675,00	214,00	2.380,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/14 DATA

Ana Paula Prado da Silva ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO





Emissão de comprovantes

A33J010732041872034
01/09/2014 08:04:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.04.48
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

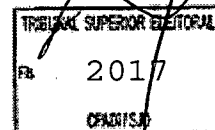
=====

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\$ 3.960,31
DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090112
AUTENTICACAO SISBB: B.9F1.FB3.0DD.2F9.5B8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014		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. Contri. 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					
01/09/2014		Diego Polachini			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33J010732041872036
01/09/2014 08:05:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.44
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

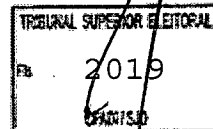
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.
AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE
CONTA: 8.622-6

FAVCRECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA
CPF/CNPJ: 731.256.951-04
VALOR: R\$ 2.276,34
DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090113
AUTENTICACAO SISBB: 9.54B.BE0.747.322.997



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014				FINANCEIRO	
				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			126,00	
903	INSS Folha			303,08	
914	IRRF Folha			49,83	
				TRIBUTOS SUPERIORES R\$ 2020 ENCARGOS	
			2.755,25	478,91	
			Valor Líquido	2.276,34	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.755,25	8,00	2.755,25	220,42	2.452,17
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01 / 09 / 2014		Laura Kamyla R. Vieira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33J010732041872038
01/09/2014 08:06:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.06.30
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

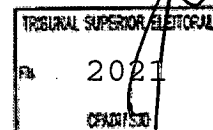
VALOR: R\$ 2.551,04

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090114

AUTENTICACAO SISBB: 8.93F.AD5.B80.DA4.F34



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/08/2014 a 31/08/2014 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	
401	Hora Extra 50%	064:30	847,00	
420	Repouso Remunerado		162,88	
903	INSS Folha			322,95
914	IRRF Folha			61,89
			2.935,88	384,84
			Valor Líquido	2.551,04

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	2.935,88	8,00	2.935,88	234,87	2.612,93

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

19/08/14
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H011634614043033
01/09/2014 16:58:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.58.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

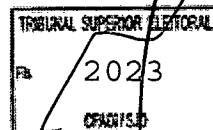
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000014-9	33740047001-5	
	12029605529-2	08146140901-3	
Data do pagamento		01/09/2014	
Valor Total		1.433,74	

DOCUMENTO: 090116
AUTENTICACAO SISBB: F.398.399.AAB.2B9.0A1



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2014, CONFORME NF:
201.491/08/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 08/2014
Período: 16/07/2014 a 15/08/2014
Data de emissão: 17/08/2014

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.
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: 000.201.491/08/2014
Nº Série: C Sub-Série:
Atende o Convênio: 115/2003 CFOP: 5.307
Descrição: PF/PJ - OUTROS

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

Vencimento

01/09/2014

Total a Pagar R\$ 1.433,74

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
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	1	1	74,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	1	1	122,00
PCT 15 TORPEDOS SMS MENSAL	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 600MB EMPRESA PLUS	1	1	44,08
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	59,90
Subtotal			1.131,42
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,87GB	1,52GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	01m54s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	65m36s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	148m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	662m12s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	206	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		6,71MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		92	46,92
Ligações de Longa Distância		09m48s	13,62
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		23m00s	7,45
Adicional por Ligações Realizadas		282	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		381m06s	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/08/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Mantenha os dados cadastrais do Gestor da Conta sempre atualizados no Meu Vivo Empresas (www.vivo.com.br/meuvivoempresas) ou na Consultoria de Relacionamento (*8486). Assim, sua ligação será direcionada diretamente para consultores especializados, evitando filas de atendimento.

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

01/09/2014

Total a Pagar - R\$

1.433,74

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 08/2014

846800000149

337400470015

120296055292

081461409013

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33H011634614043035
01/09/2014 17:00:07

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.59.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

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

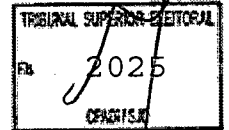
VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090117

AUTENTICACAO SISBB: 3.9A8.17C.ED9.268.682



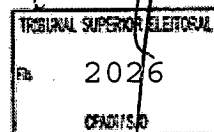
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de setembro de 2014.

RECIBO

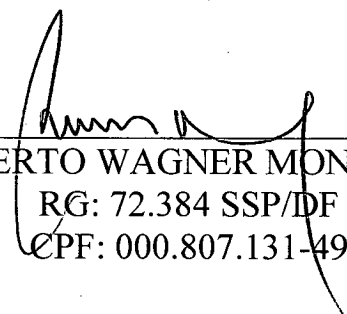


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/09/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Agosto/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

A33H011634614043037
01/09/2014 17:01:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 17.01.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

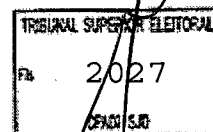
VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090118

AUTENTICACAO SISBB: 8.FFA.EBE.B30.438.B26



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

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/DF.

CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

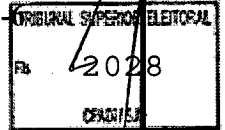
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/09/2014

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I020803365162004
02/09/2014 08:13:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.06
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

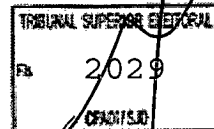
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090119

AUTENTICACAO SISBB: A.A23.FF8.EFE.6D3.6E0



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

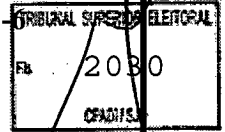
BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 01/09/2014

VALOR: R\$ 3.500,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872012
01/09/2014 07:53:11

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:52:53
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

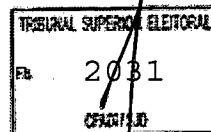
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	2.334,17

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	4.CB6.8FD.C2C.A81.CAE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/08/2014 a 31/08/2014 FINANCEIRO

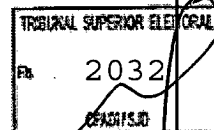
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
078	Vale Transporte		158,40	
604	Vale Transporte			160,50
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



			2.833,40	499,23
			Valor Líquido	2.334,17

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

01/09/2014
DATA

Monique S. Gomes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872014
01/09/2014 07:54:26

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:54:14
312903129 0001

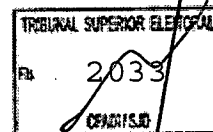
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
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
=====

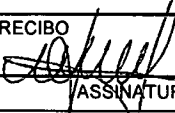
NR.AUTENTICACAO	7.A76.3D0.146.287.1FA
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: WANESSA SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014 GABINETE				07665132000181	
000017 WANEISSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA				DESIGNER	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61	INSS 203,46 IRRF 168,91	
903	INSS Folha				
914	IRRF Folha				
			3.769,61	582,87	
			Valor Líquido	3.186,74	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	3.769,61	9,00	3.769,61	301,56	3.354,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2014		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33J010732041872016
01/09/2014 07:58:13

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:58:09
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

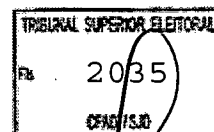
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	287.200.000.034.876
VALOR TOTAL	1.378,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.17D.967.4FD.420.B05
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

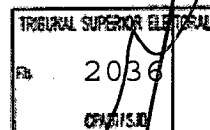
SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/08/2014 a 31/08/2014 FINANCEIRO 07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			145,89



			1.621,05	242,19
			Valor Líquido	1.378,86

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.621,05	11,00	1.621,05	129,68	1.475,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

04/09/2014
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872019
01/09/2014 07:59:10

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:59:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

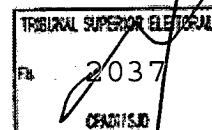
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.856
VALOR TOTAL	2.538,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	1.1F0.B93.A33.FB0.BC6
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/08/2014 a 31/08/2014

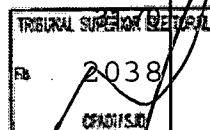
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	117:20	2.568,00	
401	Hora Extra 50%	006:00	196,98	
043	Anuênio Progressivo 1%		77,04	
420	Repouso Remunerado		45,46	
903	INSS Folha			317,62
914	IRRF Folha			



Férias de 17/07/2014 até 15/08/2014 Dia(s) 15 (110:00)

2.887,48

349,32

Valor Líquido

2.538,16

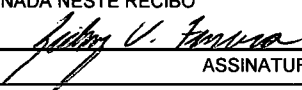
Saldo Base
4.815,00Sal. Contr. INSS
2.887,48

8,00

Base Cál. FGTS
2.887,48F.G.T.S do mês
230,99Base Cál. IRRF
2.210,44

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872040
01/09/2014 08:08:05

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:45
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

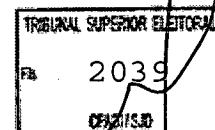
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.843,93

***** 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 A.9F0.0C2.7D3.981.F3E
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 AGOSTO/2014.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/08/2014 a 31/08/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO				ASSISTENTE FINANCEIRO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.170,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		65,10		
604	Vale Transporte			130,20	
903	INSS Folha			245,86	
914	IRRF Folha			15,11	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 2040 CANCELO	
			2.235,10	391,17	
			Valor Líquido	1.843,93	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	2.235,10	11,00	2.235,10	178,80	1.989,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/09/2014		Simone Oliveira Romeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33J010732041872021
01/09/2014 08:00:04

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:00:02
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

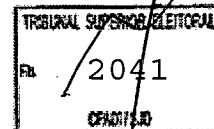
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	1.073,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	A.C82.00C.C8D.835.E36
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/08/2014 a 31/08/2014 RECEPCAO

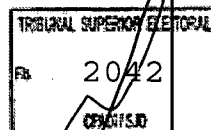
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.070,00	
078	Vale Transporte		143,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70	
604	Vale Transporte			64,20
903	INSS Folha			86,46



			1.223,70	150,66
			Valor Líquido	1.073,04

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	8,00	1.080,70	86,45	994,24	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014
DATA

Luciana Souza Veloso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872023
01/09/2014 08:00:45

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:00:42
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

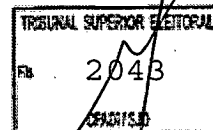
DATA DA TRANSFERENCIA	01/09/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.378,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	4.6A3.81A.A5C.262.0A9
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

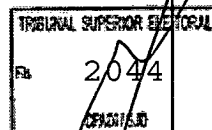
SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Demonstrativo de Pagamento de Salário
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02	
01/08/2014 a 31/08/2014	SECRETARIA
	07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO II
-----------------------------	----------------------------

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	1.605,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		16,05	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			145,89



			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	
01/09/2014 DATA	<u>Marly Silva de Sousa</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33J010732041872025
01/09/2014 08:01:43

01/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:01:40
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

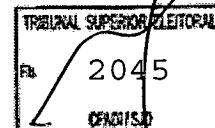
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 01/09/2014
NR. DOCUMENTO 434.600.000.011.654
VALOR TOTAL 1.408,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO D.531.216.E23.639.513



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/08/2014 a 31/08/2014 INFORMATICA

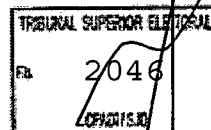
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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



			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	8,00	1.653,15	132,25	1.504,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/09/2014
DATA

Antonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P030755078594006
03/09/2014 08:09:44

02/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:08:24
312903129 SEGUNDA VIA 0020

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

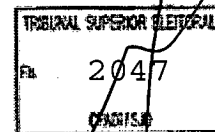
DATA DA TRANSFERENCIA 02/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.039.899
VALOR TOTAL 2.100,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO A.BFA.9B2.DA0.386.F98



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

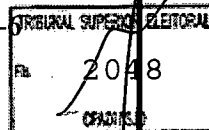
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-5



DESTINO: Diretório Regional/AC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 39.899-3

DATA: 02/09/2014

VALOR: R\$ 2.100,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P030755078594004
03/09/2014 08:08:30

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

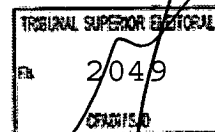
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400325890010561740000019000
NR. DOCUMENTO 90.201
DATA DO PAGAMENTO 02/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO 5.F30.409.60A.5B6.E1E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA TELEFÔNICO - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014 - CONFORME NF: 2653.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME.



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 02/09/2014 (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento 190,00 (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 20 DIAS DO VENCIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 22/08/2014 Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766 Nosso Número 3258-9	(=) Valor cobrado 2050 TRIBUTOS SUPERIORES ELETORAL 02/09/14

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2653	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRASÍLIA	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 00325.890010 5 61740000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/09/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 22/08/2014	N. documento NF 2653	Espécie OU	Acceite S	Data processamento 22/08/2014	Nosso número 3258-9
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor documento 190,00
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) SR.CAIXA FAVOR NÃO RECEBER ESTE TÍTULO APÓS 20 DIAS DO 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 BRASÍLIA - 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	000002653
		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 000002653 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0803 0793 5800 0140 5500 1000 0026 5310 0002 3247 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 2051 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140025864283 22/08/14 10:23
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		CPF/CNPJ 03.079.358/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81	22/08/2014
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	LAGO SUL		22/08/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BRASILIA	6133642178	DF	19:35:02
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CPF	
	ISENTO	71650-215	

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	1549	02/09/14	190,00	//		0,00	//		0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		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
259	SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE AGOSTO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1,0000	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,60

RESERVADO AO FISCO

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 600 652835 7 R\$ 2.785,02
 452 001 3129 1 0 15.382-6 8 600 652835 7

Pague por este cheque a quantia de Dois mil Setecentos e Oitenta e Cinco Reais e
Dois Centavos e centavos acima
 a Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem
Brasília 01 de Setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 00.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 05/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
 2052
 CANCELADO

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

FUNCIONÁRIA: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 01/09/2014

TERMINAL: 1001

NSU: 006817

AGENCIA: 0007

HORA: 15:49:31

AUT.: 0150

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.785,02

VALOR CHEQUE:

2.785,02

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO
 001 452 3129 01

VALOR
 2.785,02

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

BANCO: 104

DATA: 01/09/2014

TERMINAL: 1001

NSU: 006817

AGENCIA: 0007

HORA: 15:49:31

AUT.: 0150

COMPROVANTE DE DEPÓSITO
 NUM.DOC.: 000007

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 0008/013/00.942.471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR TOTAL:

2.785,02

VALOR CHEQUE:

2.785,02

DADOS DOS CHEQUES
 BANCO COMPE AGE PRZ.BLO
 001 452 3129 01

VALOR
 2.785,02

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 725 7474

www.caixa.gov.br

1a Via - Via do Cliente

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/08/2014 a 31/08/2014

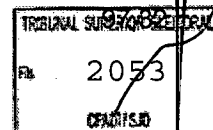
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

ASSISTENTE CONTABIL III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.996,00	
401	Hora Extra 50%	007:30	153,20	
043	Anuênio Progressivo 1%		59,92	
420	Repouso Remunerado		29,46	
903	INSS Folha			356,24
914	IRRF Folha			



			3.238,58	453,56
			Valor Líquido	2.785,02

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.996,00	3.238,58	11,00	3.238,58	259,08	2.882,34	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RESUMO

01/09/2014
DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33P030755078594008
03/09/2014 08:11:01

03/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:11:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

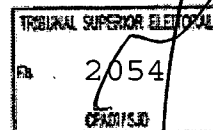
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23790241089000000820227002979808161750000071040
NR. DOCUMENTO 90.301
DATA DO PAGAMENTO 03/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 710,40
VALOR COBRADO 710,40
=====

NR.AUTENTICACAO 5.C63.0D2.AE4.9E6.D09



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE UTENSILIOS PARA COPA E COZINHA - CONFORME NF: 14171.

FORNECEDOR: COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA.

Comprovante de Entrega

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA		AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA)	
SACADO PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		NOSSO NÚMERO 00000082027-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe no indicado ☐ Recusado ☐ Não procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ Endereço insuficiente ☐ Outros (anotar no verso)	
VENCIMENTO 03/09/2014	Nº DO DOCUMENTO 87824-1	VALOR DO DOCUMENTO 710,40		
Recebi(amos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA	DATA	ENTREGADOR

NUM. MAPA : 508677

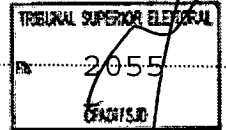
VEND. : 6

NUM. N.FISCAL : 87824 - 1

COD.CLI: 40362

*** NÃO É PERMITIDO PAGAMENTO AO REPRESENTANTE. ***

DESTACAR ABAIXO

**BRADESCO | 237-2 |**

RECIBO DO SACADO

CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	VENCIMENTO 03/09/2014
DATA DOCUMENTO 06/08/2014	NÚMERO DOCUMENTO 87824-1	ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2014	NOSSO NÚMERO 9 / 00000082027-2		
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 9	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 710,40	
INSTRUÇÕES Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa. Cobrar Mora Diária de R\$ 2,13 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao Representante. NUM. N.FISCAL : 87824 - 1 NUM. MAPA : 508677 VEND. : 6						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00	
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(*) MORAMULTA	
						(*) ACRÉSCIMO 0,00	
						(*) VALOR COBRADO	
SACADO PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF						40362 07.665.132/0001-81 CEP : 71650-215	

**BRADESCO | 237-2 |** 23790.24108 90000.008202 27002.979808 1 61750000071040

LOCAL DE PAGAMENTO PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BRADESCO ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER AG.BANCÁRIA						VENCIMENTO 03/09/2014
CEDENTE COPALIMPA PROD. DE LIMP E UTIL LTDA						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE
DATA DOCUMENTO 06/08/2014	NÚMERO DOCUMENTO 87824-1	ESP. DOC DM	ACEITE SIM	DATA PROCESSAMENTO 06/08/2014	NOSSO NÚMERO 9 / 00000082027-2	
USO DO BANCO	CIP 000	CARTEIRA 9	ESPECIE MOEDA R\$	QUANTIDADE	VALOR	(*) VALOR DO DOCUMENTO 710,40
INSTRUÇÕES Pagar preferencialmente no Banco Bradesco até a DATA DE VENCIMENTO. Após a data de vencimento, pagável em qualquer Agência Bancária do Banco Bradesco, até 30 (trinta) dias de vencido, após este período, somente no escritório da empresa. Cobrar Mora Diária de R\$ 2,13 Cobrar Multa de 2% após a data de vencimento. Não é permitido pagamento ao Representante. NUM. N.FISCAL : 87824 - 1 NUM. MAPA : 508677 VEND. : 6						(-) DESCONTO/ADIANTAMENTO 0,00
						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
						(*) MORAMULTA
						(*) ACRÉSCIMO 0,00
						(*) VALOR COBRADO
SACADO PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO						
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF						40362 07.665.132/0001-81 CEP : 71650-215

Ficha de Compensação

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RECEBEMOS DE - COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA		NF-e
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº. 14171
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

 Identificação do Emitente COPALIMPA PROD LIMP UTILID LTDA CRS 512 BL B LJ 23 - S/N - ASA SUL - BRASILIA - DF - 70361525 Telefone: 32624100 Fax: E-mail:	DANF-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº. 14171 SÉRIE 1 FL 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 5314 0800 4427 9800 0121 5500 1000 0141 7111 1100 6089 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal		Protocolo de Autorização (Data e Hora) 353140023894038 06/08/2014 12:58:45
NATUREZA DE OPERAÇÃO OPERAÇÃO OU PREST REG EM EQUIP EMISSOR DE CUPOM FISCAL - ECF			INSCRIÇÃO ESTADUAL 0731647300154
INSC, EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO 00.442.798/0001-21			Protocolo de Autorização (Data e Hora) 353140023894038

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
Razão Social		07.665.132/0001-81		06/08/2014
PRB-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02	SIN		LAGO SUL	06/08/2014
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
71650-215	BRASILIA	3366-3986	DF	12:28

FATURA	

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS
0,00	0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00	0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
710,40	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO
0,00	R\$ 0,00
VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00	0,00
VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	710,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
Razão Social	FRETE POR CONTA
	0 - EMISSOR
	1 - DESTINATÁRIO
LOGRADOURO	CÓDIGO ANTT
	0
PLACA DO VEÍCULO	UF
	DF
CNPJ/CPF	
QUANTIDADE	ESPECIE
13	
MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00	13,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
159	PORTA COPO INOX LISO UNITARIO PROMATE	76151900	000	5929	UN	6	2,75	16,50	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 4.33												
3377	LIXEIRA INOX C/PED-TPA PL 4,3L 3505 VIEL	39241000	000	5929	UN	1	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 14.94												
5443	LIXEIRA INOX C/TP BASC 21,2L 3032/203 BR	39241000	000	5929	UN	1	210,85	210,85	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 53.35												
5451	LIXEIRA INOX C/TP BASC 28,17L 3032/204 B	39241000	000	5929	UN	1	242,10	242,10	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 63.55												
6448	LIXEIRA INOX C/TP BASC 5,4L 3032/202 BR	39241000	000	5929	UN	1	116,15	116,15	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 30.49												
7006	ESPANADOR Nº 50 PENA 50 CM "D" GUAICURU	39241000	000	5929	UN	1	14,90	14,90	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 3.91												
24754	PORTA ADOCANTE PARMA 1574/100 BRINOX	73239300	000	5929	UN	2	26,50	53,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00
VL.APROX	TRIB.: 13.91												

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CÓD. CLIENTE.: 40362	
NR. PEDIDO: 6080625	
NUM. TRANS.: 10525446	
CÓD. COB.: BK	
NUM. CARREG.: 508677	
RCA: 6	
PRAZO: 28 DIAS	
REF.: CUPOM FISCAL NR : 87824	
REIMPRESSÃO DE DANFE	
PROCON-DF TEL: 151-END: SCS QD. 8 VENÂNCIO 2000 BL B-60 SL 240 BRASILIA - DF	

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
452	001	3129	1	0	15.382-8	6	800	852837	3
452	001	3129	0	0	15.382-8	6	800	852837	3

R\$ 5.000,00

Pague por este cheque a quantia de cinco mil reais

_____ e centavos acima

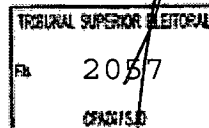
a Marca Brasil Consultoria LTDA ou à sua ordem

Brasília 01 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
03.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECÇÃO: 05/2014

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

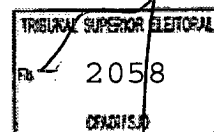


SERVIÇO DE CONSULTORIA LEGISLATIVA - REFERENTE AO MÊS 08/2014.

FORNECEDOR: MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

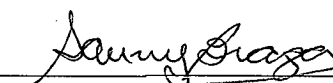
CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

RECIBO



Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, inscrito no CNPJ nº 07.665.132/0001-81, estabelecido à SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL – Brasília/DF, o cheque de nº 852837 no valor de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), referente ao serviço de consultoria legislativa prestado no mês de Agosto/2014.

Brasília, 01 de setembro de 2014.



Marca Brasil Consultoria LTDA
Nome: 39.408 451-20
CPF: Sanny Braga
RG: 18969 OAB/DF

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Emissão de comprovantes

A33A040930301551007
04/09/2014 09:40:57

04/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:40:54
312903129 0001

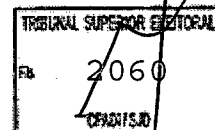
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23790484049134232052972011227906761760000020000
NR. DOCUMENTO 90.401
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 200,00
VALOR COBRADO 200,00
=====

NR.AUTENTICACAO 4.007.144.61F.431.4D6



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A TROCA DO MOTOR DE IMPRESSÃO, TROCA DA FITA, LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO EM UMA IMPRESSORA DE CHEQUES CHORONOS DE Nº 0800718, CONFORM NF: 1576.

FORNECEDOR: RIMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA - ME.



237-2

Comprovante de Entrega

Cedente Barros Serviços de Fomento Mer		Agência / Código Cedente 0484-7 / 0112279-7	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Nosso Número 09 / 13423205272-3	☐ Mudou-se	☐ Ausente	☐ Não existe Nº indicado
Vencimento 04/09/2014	Nº do Documento 270820B01	Espécie Moeda R\$	☐ Não procurado	☐ Recusado	☐ Endereço insuficiente
Recebi(emos) o bloqueto/Título com as características acima.		Valor do Documento 200,00	☐ Desconhecido	☐ Falecido	☐ Outros (Anotar no verso)
Data		Assinatura	Data	Entregador	
Local de Pagamento: Banco Bradesco S.A.					Data de Processamento 20/08/2014
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					



237-2

23790.48404 91342.320529 72011.227906 7 61760000020000

Tribunal Superior Eleitoral

Recibo do Sacado



Bradesco

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso					
Cedente Barros Serviços de Fomento Mercantil Ltd					
Data do documento 20/08/2014	Número do documento 270820B01	Espécie Documento DM	Acelte Com	Data Processamento 20/08/2014	
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***

MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,30
APÓS 04/09/2014 MULTA.....4,00

Ref Nota Fiscal emit por RIMAQ MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME 61 3323-9069

PROTESTAR 08 DIAS APOS VENCIMENTO

Recebimento através do cheque nº. do Banco:
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Vencimento	04/09/2014
Agência / Código Cedente	0484-7 / 0112279-7
Nosso Número	09 / 13423205272-3
1 (=) Valor do Documento	200,00
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
SDS ED MIGUEL BADYA BL L SALA 320 - SDS
70394-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista: **RIMAQ MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Autenticação Mecânica



237-2

23790.48404 91342.320529 72011.227906 7 61760000020000

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco e Bradesco Expresso						Vencimento 04/09/2014
Cedente Barros Serviços de Fomento Mercantil Ltd						Agência / Código Cedente 0484-7 / 0112279-7
Data do documento 20/08/2014	Número do documento 270820B01	Espécie Documento DM	Acelte Com	Data Processamento 20/08/2014		Nosso Número 09 / 13423205272-3
Uso do Banco	Cip	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor x	1 (=) Valor do Documento 200,00
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***						2 (-) Desconto / Abatimento
MORA DIA/COM. PERMANÊNCIA.....0,30						3 (-) Outras Deduções
APÓS 04/09/2014 MULTA.....4,00						4 (+) Mora Multa
Ref Nota Fiscal emit por RIMAQ MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME 61 3323-9069						5 (+) Outros Acréscimos
PROTESTAR 08 DIAS APOS VENCIMENTO						6 (=) Valor Cobrado

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
SDS ED MIGUEL BADYA BL L SALA 320 - SDS
70394-901 BRASILIA - DF

ISO 9001

Sacador/Avalista: **RIMAQ MAQUINAS E SERVICOS LTDA ME**

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação





RIMAQ Máquinas e Serviços Ltda.
REVENDA AUTORIZADA CHRONOS

Fone: (61) 3223-6620 FAX: (61) 3323-9069

rimaq@brturbo.com.br

SHCS Entreguadra 102/103 - BL "A" - Loja 115 - Térreo - CEP: 70373-000 - Asa Sul-DF

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Serviço

CF/OP

9101

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

BAIRRO/DISTRITO

UF **D** **F**

CNPJ:

07.246.918/0001-64

CF/DF

07.464.166/001-85

NOTA FISCAL

MOD. 01 Série 01

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

1576

DATA LIMITE PARA
EMIÇÃO: 26/03/2015

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro

ENDEREÇO

SHIS QL 22 Conj. 01, Casa 02

BAIRRO/DISTRITO

Lago Sul

CEP

71.650-215

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX:

3366-3986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

20/08/2014

DATA DE VALIDADE

20/08/2014

HORARIO DE EMISSÃO

FATURA

NUMERO	VALOR	DUPLICATA	UF	VALOR	VENCIMENTO
--------	-------	-----------	----	-------	------------

DADOS DO PRODUTO

Código produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Clas. Fiscal	Sit. Tribut.	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Total	Aliquotas		Valor do IPI
								ICMS	IPI	
	Referente a troca do motor de impressão, troca da fita, limpeza e lubrificação em uma impressora de cheques Chronos de nº0800718						200,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ISS	VALOR DO ISS	VALOR DESC. NOS SERV.	VALOR DESC. NOS PROD.	VALOR TOTAL DOS SERV.
				200,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CAL. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PROD.
				200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES



SF IMPRESSOS GRAFICOS PADRONIZADOS ME., Quadra 05 - CL 23 - Loja 02 - Fone: 3387-8064 - Sobradinho-DF
CNPJ: 12.564.017/0001-50 / CF/DF: 07.547.625/001-51 - 10 Blocos de 25x4 de 1.501 a 1.750 - 1-112-04669/2014

Recebi(emos) de **RIMAQ MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA** os produtos
constantes desta Nota Fiscal Modelo 01 Série 01

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL MOD. 01 Série 01



Emissão de comprovantes

A33O051436252535010
05/09/2014 14:47:01

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:50:42
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 05/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.703
VALOR TOTAL 50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

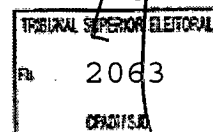
CLIENTE: ELEICAO 2014 VITOR PAULO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.703-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP. BRASILEIRO

=====

NR. AUTENTICACAO B.4AF.709.FEB.F1E.5BA

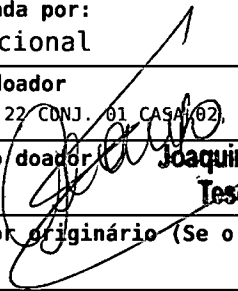
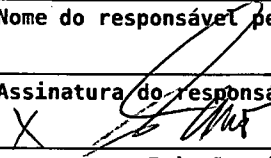


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 VITOR PAULO ARAÚJO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.578.926/0001-76.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF			Numeração 01010.06.00000.DF.000034		
CNPJ 20.578.926/0001-76		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível 1010 - VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - Deputado Federal		RECIBO ELEITORAL Federal nº 2064	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TEP/Operação 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ R\$ 00,00		Valor por extenso Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador QUADRA SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02, S/N, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador  Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB			Telefone do doador (com DDD) 6133663986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Vitor Paulo 720.854.607-25			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X 			Data da emissão do recibo 05/09/2014		
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

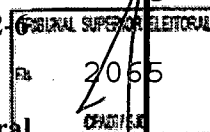
ELEIÇÕES 2014

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Deputado Federal

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 25.703-6

DATA: 05/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O051436252535004
05/09/2014 14:44:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.43.40
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

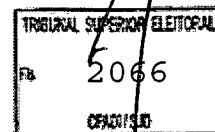
VALOR: R\$ 8.153,69

DEBITO EM: 05/09/2014

=====

DOCUMENTO: 090501

AUTENTICACAO SISBB: 2.F27.969.91A.5F0.2DF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 547.

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 0547

☐ REMESSA

Data Limite p/ Emissão: 25/04/2014

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2067

CAIXIS

Cliente **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**

Endereço **SHIS - UL 22 - CJO1 - CASA 02**

Cidade **BRASILIA** Estado **DF** Fone **3366-3986**

Insc. Estadual **ISENTO** CNPJ/CPF **07.665.132/0001-81**

Nat. Operação **CRÉDITO - LEI 4.150/06** Cód. Fiscal **07.665.132/0001-81** Data **29/08/14**

Quant.	Unid.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	Aliq.	P. Unit.	TOTAL
		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTOS EM CONTRATO MENSAL			8.688,00
		RETENÇÕES			
		IR - 1,5% - R\$ 130,32			
		PIS - 0,65% - R\$ 56,47			
		COFINS - 3% - R\$ 260,64			
		CSLL - 1% - R\$ 86,88			
		AIDF nº 111201181/2013			
		NE 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 - Qd. 05 - CL 22 - Loja 02 - Cep: 73030-050 - Sobradinho/DF - Fone: (61) 3387 0412 - 3387 6452
GRAFICAALCANTARA@GMAIL.COM CNPJ: 06.139.854/0001-30 - CF/DF: 07.453.025/001-67 - 02 Blocos - 25X04 de 501 a 550 - AIDF N°: 111.201.181/2013

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

Modelo 3

0547

Data do Recebimento

Identificação e Assinatura do Recebedor

Assinatura:

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

AIDF autorizada para ME optante pelo SIMPLES NACIONAL.



Emissão de comprovantes

A33O051436252535006
05/09/2014 14:44:58

05/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:44:51
312903129 0006

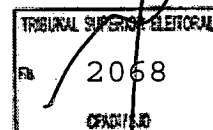
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090259539700700000722173700000000380000
NR. DOCUMENTO 90.502
NOSSO NUMERO 25953970000000722
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AGENCIA/COD. CEDENTE 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 05/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO F.C58.618.49B.898.CDB



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NF:
057.

FORNECEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

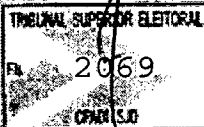
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38		Agência / Código Cedente		01003-0 / 41798-X	
Sacado		PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181		Nosso Número		25953970000000722	
Vencimento		Nº Documento		Especie		Moeda	
Na Apresentação		5082		DM		R\$	
Valor do Documento						3.800,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega		Nome	

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Uso do Banco	
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38			
Endereço do Cedente		SBS QUADRA 2 BLOCO S N°14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904			
Data do Documento		Nº Documento		Especie doc	
30/08/2014		5082		DM	
Carteira		Especie		Aceite	
17 / 27		R\$		N	
Quantidade				x Valor	

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento	
Na Apresentação	
Agência / Código Cedente	
01003-0 / 41798-X	
Nosso Número	
25953970000000722	
(=) 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 de
recibo de pagamento emitido pelo banco.
Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque acima pelo banco do sacado.

Autenticação Mecânica

Local do Pagamento		Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		Na Apresentação	
Cedente		MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD		Agência / Código do Cedente		01003-0 / 41798-X	
Data do Documento		Nº Documento		Especie doc		Aceite	
30/08/2014		5082		DM		N	
Data process				30/08/2014		Nosso Número	
25953970000000722						(=) Valor do Documento	
3.800,00						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do cedente

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:
18/07/2015

Nº 5082

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

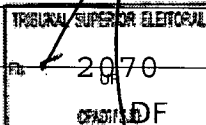
07.665.132/0001-81

INSC. EST.

Isento

DATA DE EMISSÃO

01/09 2014



CÓD.	QUANT.	DESCRIÇÃO	ALÍQ.	PREÇO	
				UNITÁRIO	TOTAL
		Serviço de Clipping Empauta.com Ref.: 08/2014 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:

Nº DE CONTROLE DE FORMULÁRIO

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

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

10 BIs - 25x4 - 5001 a 5250 - AIDF 1112090972014 - 18/07/2014

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 5082



Emissão de comprovantes

A33O051436252535008
05/09/2014 14:45:49

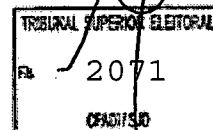
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 14.45.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85860000035-7 38360179140-3
	90757205080-6 76651320001-8
Data do pagamento	05/09/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	08/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/09/2014
VALOR DEPOSITO	3.538,36
Valor Total	3.538,36

DOCUMENTO: 090503
AUTENTICACAO SISBB: F.239.52B.61F.647.738



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 08/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2014 - 09:01:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.229,50	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 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.538,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.538,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858600000357 383601791403 907572050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 27/08/2014 - 09:01:54

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 44.229,50	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 08/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.538,36	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.538,36
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2014

858600000357 383601791403 907572050806 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33J080921171637010
08/09/2014 09:28:17

08/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:28:13
312903129 0001

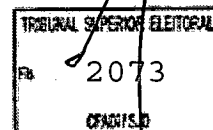
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790484049009082611719008779506161800000007167
NR. DOCUMENTO 90.801
DATA DO PAGAMENTO 08/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO E.BFC.E5C.D5E.F99.96E

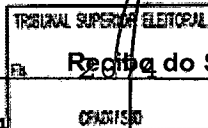


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

ASSINATURA DE PERIÓDICO CORREIO BRAZILIENSE, CONFORME NF: 32643.
(5ª PARCELA).

FORNECEDOR: S/A CORREIO BRAZILIENSE

Bradesco 237-2



AGÊNCIA / CÔD. CEDENTE 09/00484/0087795-6	QTD. EDIÇÕES 180	PARCELA 5	VENCIMENTO 08/09/2014
CEDENTE S.A.CORREIO BRAZILIENSE			VALOR DO DOCUMENTO 71,67
NÚMERO DO DOCUMENTO 0008261119		NOSSE NÚMERO 09/00/908261119-0	(=) VALOR COBRADO

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2 23790.48404 90090.826117 19008.779506 1 61800000007167

LOCAL DE PAGAMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				VENCIMENTO 08/09/2014	
CEDENTE S.A.CORREIO BRAZILIENSE			C.N.P.J. 00.001.172/0001-80		AGÊNCIA / CÔD. CEDENTE 09/00484/0087795-6
DATA DO DOCUMENTO 07/04/2014	NR. DO DOCUMENTO 0008261119	ESPÉCIE DOC. 04	ACEITE N	DATA DO PROCESSAMENTO 07/04/2014	NOSSE NÚMERO 09/00/908261119-0
USO DO BANCO	CARTEIRA 09	MOEDA REAL	PARCELA 5	PERMANÊNCIA / DIA 0,20	(=) VALOR DO DOCUMENTO 71,67
INSTRUÇÕES PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação) PARCELA 05 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647 001 ASSINATURA DE 27/04/2014 A 23/10/2014 COM 180 EDIÇÕES CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.					(-) DESCONTO / ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MORA / MULTA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
SACADOR Partido Republicano Brasileiro SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CS 02 71650-215 Lago Sul - DF					(=) VALOR COBRADO
SACADOR / AVALISTA		CBX04350/00124		CÓDIGO DE BAIXA:	

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

[illegible]



Emissão de comprovantes

A33J080921171637013
08/09/2014 09:29:11

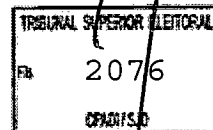
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.00
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83610000007-1 56190005282-1
61116900687-5 11690061408-6
Data do pagamento 08/09/2014
Valor em Dinheiro 756,19
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 756,19
=====

DOCUMENTO: 090802
AUTENTICACAO SISBB: C.65A.7C9.ECD.765.E9D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014,
CONFORME FATURA 847850.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEF/DF 07.468.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/GEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº

SEU CÓDIGO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS Q1 22 CJ 01 CS 02
IAGO 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\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 22/08/2014
ANTERIOR: 22/07/2014
APRESENTAÇÃO: 22/08/2014
PRÓXIMO MÊS: 22/09/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 007665132000181
Nº DA UC: 101915
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA kWh kVarh

ATUAL: 13
ANTERIOR: 9822
CONSUMO: 1910
RESÍDUO DE CONSUMO:
NÚMERO DE DIAS: 31
FATOR MULTIPLICADOR: 010,00
FATOR DE POTÊNCIA:

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

AGO/13	1840	FEV/14	1670
SET/13	1740	MAR/14	1860
OUT/13	1700	ABR/14	2280
NOV/13	2030	MAI/14	1830
DEZ/13	1900	JUN/14	1720
JAN/14	1950	JUL/14	1830
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		1668	

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 1910 kWh A R\$ 0,3552705 = 678,56
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MÊS 08/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

Reservado ao Fisco: 5EB9.1113.2645.F384.F580.60E5.A762.FF4D

COMPOSIÇÃO DA TARIFA

RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	341,24	50,28
DISTRIBUIÇÃO:	109,63	22,38
TRANSMISSÃO:	11,95	2,44
TRIBUTOS:	188,70	19,38
ENC. SETORIAIS:	27,04	5,52

IMPOSTOS

BASE DE CÁLCULO (R\$):	678,56
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	169,64
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	169,64
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	3,39
VALOR DO COFINS (R\$):	15,67

INDICADORES DE CONTINUIDADE

	DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO				
MENSAL:	0,00	0,00	0,00	
LIMITE				
MENSAL:	5,67	3,61	3,29	
TRIM:	11,34	7,22		
ANUAL:	22,69	14,45		

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRA
MÊS DE REF: 06/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO

R\$: 188,83
MÊS DE REF: 06/2014



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-602
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CEF/DF 07.468.935/001-97

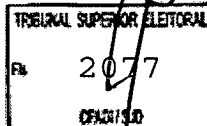
SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

8361000007 1 56190005282 1 61116900687 5 11690061408 6



CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33I110902231442008
11/09/2014 09:12:37

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
312903129 SEGUNDA VIA 0021

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.000.073.287
VALOR TOTAL 500.000,00

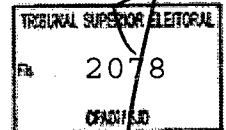
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 0300-X CONTA: 73.287-7
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP. BRASILEIRO

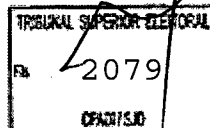
NR. AUTENTICACAO D.52E.F7E.C3A.0B6.E6D



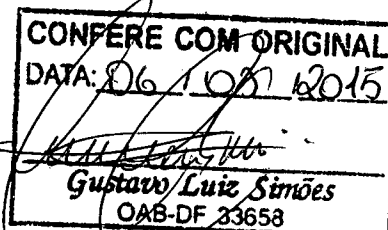
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.589.986/0001-94.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO SP ÚNICO PRB.



RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP			Numeração C1000.05.71072.SP.000031	
CNPJ 20.589.986/0001-94		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Único		
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 6603000073287
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R\$ 500.000,00	Valor por extenso Quinhentos mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do doador SETOR SHIS, 22, CONJUNTO 01 CASA 02 Bloco: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador 		Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			Telefone do doador (com DDD)	
Nome do responsável pela emissão do recibo Aildo Rodrigues Ferreira CPF nº 487.396.186-68			CPF/CNPJ do doador originário	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsável pela emissão do recibo	
			Data da emissão do recibo 10/09/2014	
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				





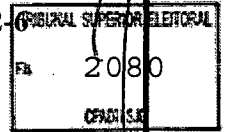
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 73.287-7

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 500.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336110753080009019
11/09/2014 08:13:48

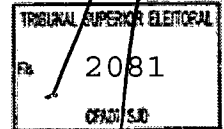
10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:26
312903129 SEGUNDA VIA 0026
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	660.452.000.037.241
VALOR TOTAL	739,70

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

NR. AUTENTICACAO	9.CE7.E4F.2FB.CD4.89F
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF: 275.

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	000.000.275
SÉRIE :	1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME SDS BLOCO L Lj 68, 68 BRASÍLIA Brasília DF TEL/FAX: 32240595 CEP: 70394901		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.275 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 2	 CHAVE DE ACESSO 5314 0907 3390 9000 0199 5500 1000 0002 7511 6587 2249 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 353140027026952 - 2014-09-01T15:54:15-03:00	TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICAL 2082
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746587800111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.339.090/0001-99	CEMEX

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/09/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, S/N	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/09/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE SAÍDA 15:54:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134			

NATUREZA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
40827	10/09/2014	739,70

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 739,70
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	VALOR TOTAL DA NOTA 739,70

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	EST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7899226913378	GRAMPEADOR DE MESA GP7010 REF: LK0030 YES	84729040	0900	5102	UND	5,0000	25,9000	129,50			0,00			
7897095041857	CANETA ESF. KIL. 100 1,0MM AZ CX/ 50 PAPER MATE	48209000	0900	5102	UND	2,0000	32,9000	65,80			0,00			
7896303600060	CLIPES 1/0 CX C/ 100 UNIDADES ACC	83059000	0900	5102	UND	3,0000	1,7000	5,10			0,00			
7891360477976	LÁPIS N 2 CX144 WINNER	82141000	0900	5102	UND	1,0000	46,9000	46,90			0,00			
7897237310902	PASTA CATALÓGO C/ 50 PLÁSTICO DAC	42021210	0900	5102	EMB	3,0000	9,6000	28,80			0,00			
884420987468	CARTUCHO HP C0643WL COLLOR (60)	84439923	0900	5102	UND	1,0000	62,9000	62,90			0,00			
7898419156745	LAPISEIRA 0.7 PENTEL P207-Z PRATA	96092000	0900	5102	UND	1,0000	22,9000	22,90			0,00			
7896303600565	GRAMPO 26/6 COBREADO CX5000 ACC	83052000	0900	5102	UND	5,0000	5,5000	27,50			0,00			
4713195108708	PASTA EM L A4 PCT C/10 CRISTAL UNID YES	42021210	0900	5102	UND	1,0000	9,0000	9,00			0,00			
323818	RECIBO COMERCIAL COM CANHOTO	48209000	0900	5102	UND	2,0000	1,5000	3,00			0,00			
7897027202240	PASTA COM ELÁSTICO VERDE REF: 1022 ACP	48203000	0900	5102	UND	3,0000	2,4000	7,20			0,00			
7897027202110	PASTA C/ELÁSTICO PVC TRANSP. ACP	42021210	0900	5102	UND	3,0000	1,9000	5,70			0,00			
4224	PAPEL A4 75G CX10R. CHAMEX	48025610	0900	5102	UND	2,0000	130,0000	260,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RECEBEMOS DE MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.000.275

SÉRIE : 1

**MULT PAPELARIA E SUP. DE
INFORMATICA LTDA ME**

SDS BLOCO L Lj 68, 68

BRASILIA
Brasilia
DFTEL/FAX: 32240595
CEP: 70394901**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.275
SÉRIE : 1
FOLHA 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

5314 0907 3390 9000 0199 5500 1000 0002 7511 6582 2739

Consulta de autenticidade no portal nacional de
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

353140027026952 - 2014-09-01T15:54:15-03:00

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0746587800111

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

07.339.090/0001-99

2083

CELSUS

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR TOTAL IMPOSTOS
												ICMS	IPI	
7896292240216	PORTA CARIMBO SLUG ACRIMET	96110000	0900	5102	UND	1,0000	14,9000	14,90			0,00			
884420987444	CARTUCHO DE TINTA HP CC640WL BLACK (60)	84439923	0900	5102	UND	1,0000	49,0000	49,00			0,00			
323621	PASTA ABA OFICIO TRANSO - AZUL	42021210	0900	5102	UND	1,0000	1,5000	1,50			0,00			



Emissão de comprovantes

A331110902231442004
11/09/2014 09:09:20

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.276.000.027.353
VALOR TOTAL	70.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

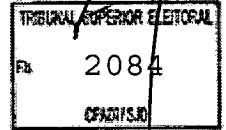
CLIENTE: ELEICAO 2014 ANTONIO CARL
AGENCIA: 1276-9 CONTA: 27.353-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	E.4C4.F80.78B.162.3B9
-----------------	-----------------------



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.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RIO GRANDE DO SUL - RS				Numeração 01011.06.00000.RS.000013	
CNPJ 20.564.074/0001-68		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1011 - ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15-382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 70.000,00		Valor por extenso Setenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS AL 22 CONT. 01 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA DF CEP 71650-215					
Assinatura do doador		Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB (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 Roberto Henrique			CPF do responsável pela emissão do recibo 34.302.010-2		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 10/09/2014		
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

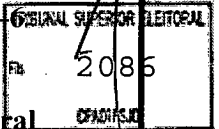
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Antônio Carlos Gomes da Silva Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1276-9

CONTA: 27.353-8

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 70.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336110753080009024
11/09/2014 08:16:05

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:26
312903129 SEGUNDA VIA 0022
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.611.000.047.270
VALOR TOTAL 50.000,00

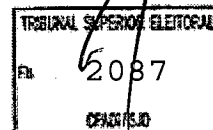
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 PAULO LUIZ D
AGENCIA: 1611-X CONTA: 47.270-0
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP. BRASILEIRO

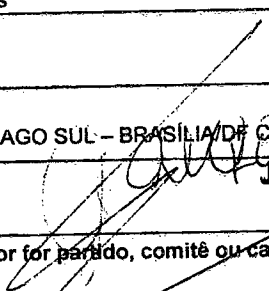
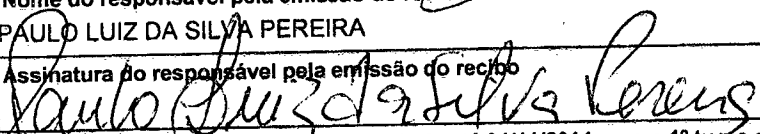
NR.AUTENTICACAO 2.8C5.971.FEC.B0B.75E

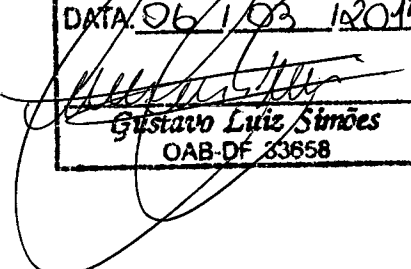


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.579.574/0001-73.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral MARANHÃO - MA			Numeração 01023.06.00000.MA.000012		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2088
CNPJ 20.579.574/0001-73		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1023 - PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA - Deputado Federal			CRANIS 30
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
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 - BRASILIA/DF CEP: 71.650-215					
Assinatura do doador 			Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		
			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 PAULO LUIZ DA SILVA PEREIRA			CPF do responsável pela emissão do recibo 318.995.525-53		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 10/09/2014		
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 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

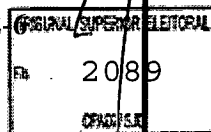
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Paulo Luiz da Silva Pereira Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1611-X

CONTA: 47.270-0

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I110902231442013
11/09/2014 09:15:27

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:08
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
=====

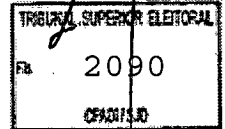
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.036.078
VALOR TOTAL 37.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 SIDELVAN DE
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 36.078-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

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

NR. AUTENTICACAO 3.A0B.983.FC2.E0F.F78



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.566.882/0001-64.

FAVORECIDO: ELEIÇÕES 2014 SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA DEPUTADO ESTADUAL.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2091

ELEIÇÕES 2014

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR

Unidade Eleitoral

BAHIA - BA

Numeração

10123.07.000000.BA.000048

CNPJ

20.566.882/0001-64

Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção)

10123 - SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA - Deputado Estadual

Dados bancários do Doador

Nº Banco

Nº Agência

Nº Conta Corrente

Nº Cheque

Nº DOC/TED/Operação

661800000036078

estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Transferência eletrônica

Valor em R\$

37.500,00

Valor por extenso

Trinta e sete mil e quinhentos reais

Doação efetuada por:

Direção Nacional

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço do doador

SHIS QL 22, conj. 01 casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF - CEP 71.650-215

Assinatura do doador

Joaquim Mauro da Silva

Tesoureiro - PRB

Telefone do doador (com DDD)

Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)

Partido Republicano Brasileiro

CPF/CNPJ do doador originário

07.665.132/0001-81

Nome do responsável pela emissão do recibo

Sidelvan de Almeida Nobrega

CPF do responsável pela emissão do recibo

447.360.454-34

Assinatura do responsável pela emissão do recibo

Sidelvan de Almeida Nobrega

Data da emissão do recibo

10/09/2014

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

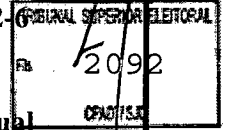
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Sidelvan de Almeida Nóbrega Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 36.078-3

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 37.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I110902231442017
11/09/2014 09:18:04

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:08
312903129 SEGUNDA VIA 0023
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

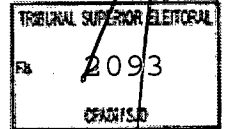
DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.036.102
VALOR TOTAL 37,500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 JOSE DE ARIM
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 36.102-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO 6.891.323.A91.2E2.7B4

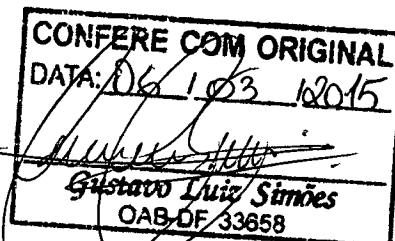


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.566.033/0001-00.

FAVORECIDO: ELEIÇÕES 2014 JOSÉ DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA DEPUTADO ESTADUAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BAHIA - BA			Numeração 10456.07.000000.BA.000019		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2014
CNPJ 20.566.033/0001-00		Nome e Nome do Beneficiário/Partido JOSE DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA		Deposição CAPITAL	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 401	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ R\$ 57.500,00		Valor por extenso Trinta e sete mil e quinhentos 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 Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB					
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Partido Republicano Brasileiro - PRB Nacional					Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3926
Nome do responsável pela emissão do recibo JOSE DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA					CPF/CNPJ do doador originário 07.665.132/0001-81
Assinatura do responsável pela emissão do recibo JOSE DE ARIMATEIA CORIOLANO DE PAIVA					CPF do responsável pela emissão do recibo 293.052.924-53
					Data da emissão do recibo 10/09/2014
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

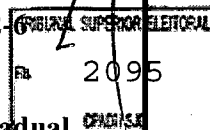
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 José de Arimateia Coriolano de Paiva Dep. Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 36.102-X

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 37.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I110902231442006
11/09/2014 09:10:32

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
312903129 SEGUNDA VIA 0025
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 662,290.000.067.933
VALOR TOTAL 40.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

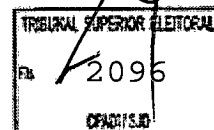
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2290-X CONTA: 67.933-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP. BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO 3.519.D85.435.DB8.79E

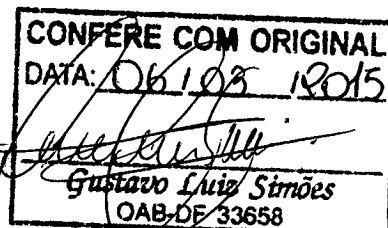


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CJPJ: 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.000003		
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 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo					
Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 40.000,00		Valor por extenso Quarenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS Q1 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP: 71650-215					
Assinatura do doador -		João Mauro da Silva Tesoureiro - PRP		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 Cavalcante			CPF do responsável pela emissão do recibo 196.014.762-53		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 10/09/2014		
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

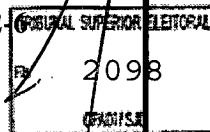
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 2290-X

CONTA: 67.933-X

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 40.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I110902231442011
11/09/2014 09:13:57

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:27
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/09/2014
NR. DOCUMENTO 662.358.000.051.929
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

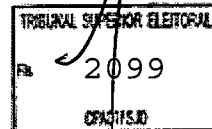
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 2358-2 CONTA: 51.929-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP. BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO 4.BF4.B30.980.DD0.9BF

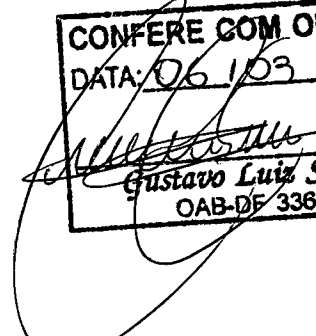


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

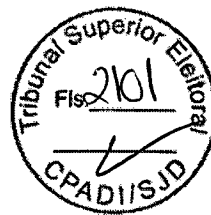
FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO AC ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ACRE - AC				Fls. 2100	
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração C1000.05.01392.AC.000011	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 5129-1	Nº Conta Corrente 15382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
tra forma de arrecadação - descrição do tipo Transparência Eletrônica					
Valor em R\$ 100.000,00		Valor por extenso cem mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS 022 Conjunto 01 Lote 02 - Lago Sul					
Assinatura do doador		Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3486	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Ranell Marcos Lencinho de Azeite				CPF do responsável pela emissão do recibo 360.844.272-68	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 10/09/2014	
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



**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 7º volume, à fl. 2101.

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