



**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 8º volume, à fl. 2102.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

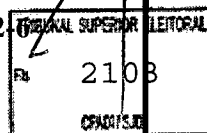
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro AC Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 51.929-4

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J110841179151004
11/09/2014 08:47:15

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	662.373.000.063.754
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

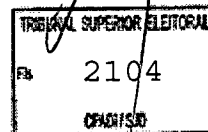
CLIENTE: ELEICAO 2014 ROGERIO ROSS
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 63.754-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.C9F,387.110.470.69A
-----------------	-----------------------

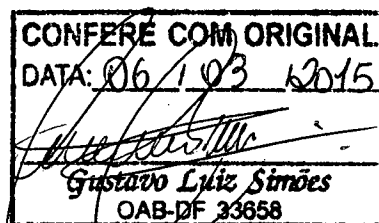


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: ELEIÇÕES 2014 ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES/2014	
Unidade Eleitoral MATO GROSSO - MT		Numeração 10123.07.00000.MT.000005	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2105
CNPJ 20.567.068/0001-64	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 10123 - ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS - Deputado Estadual		
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 3129 - J	Nº Conta Corrente 15.382 - 6	Nº Cheque 1
Nº DOC/TED/Operação 1			
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica			
Valor em R\$ 25.000,00	Valor por extenso Vinte e cinco mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do doador ACESSO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, CASA 02, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i>		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 <i>ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS</i>		CPF do responsável pela emissão do recibo 489.010.121-40	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>		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			





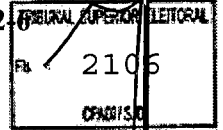
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2373-6

CONTA: 63.754-8

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336110753080009021
11/09/2014 08:14:45

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:38:26
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 663.129.000.025.765
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.765-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

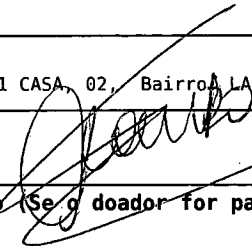
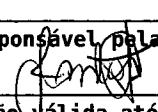
NR.AUTENTICACAO 5.7BC.75B.D88.0AB.B40



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.664.456/0001-63.

FAVORECIDO: COMITÊ FINANCEIRO DF ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF				Numeração C1000.05.97012.DF.000139	
CNPJ 20.664.456/0001-63		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Único			
Dados bancários do Doador				Nº do Recibo 2108	
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DUC/IED/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 QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, 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 João Paulo Teixeira dos Santos CPF: 010.823.281-19			CPF do responsável pela emissão do recibo		
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

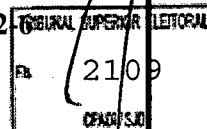
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 25.765-6

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I110902231442015
11/09/2014 09:16:27

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:08
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	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.385.000.034.018
VALOR TOTAL	37.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

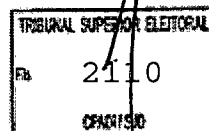
CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO MARINHO
AGENCIA: 3385-5 CONTA: 34.018-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.90B.D76.B98.8CD.10A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.564.034/0001-16.

FAVORECIDO: ELEIÇÕES 2014 MÁRCIO CARLOS MARINHO DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BAHIA - BA			Numeração 01010.06.00000.BA.000018		
CNPJ 20.564.034/0001-16		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - MÁRCIO CARLOS MARINHO - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3128-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Nº DOC/TED/Operação 66312900015382 CANCELADO	
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 Q422 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul Brasília DF CEP: 71.650.225					
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) Partido Republicano Brasileiro - PRB - Nacional					CPF/CNPJ do doador originário 07.665.132/0001-81
Nome do responsável pela emissão do recibo MÁRCIO CARLOS MARINHO			CPF do responsável pela emissão do recibo 018.952.637-86		
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

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

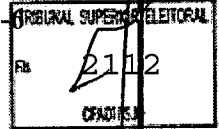
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Eleições 2014 Márcio Carlos Marinho Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3385-5

CONTA: 34.018-9

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 37.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331110902231442020
11/09/2014 09:19:26

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:52:09
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 663.454.000.034.077
VALOR TOTAL 37,500,00

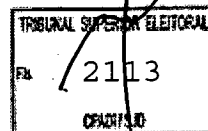
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 ERONILDES VA
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 34,077-4
NR. DOCUMENTO 663,129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP. BRASILEIRO

NR. AUTENTICACAO 4.2B2.F40.CF9.035.CEQ

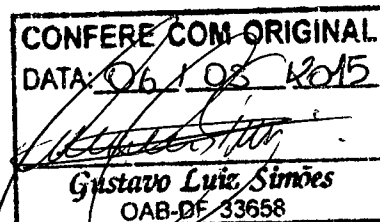


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.567.761/0001-37.

FAVORECIDO: ELEIÇÕES 2014 ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BAHIA - BA		Numeração 01012.06.000000.BA.000024	
CNPJ 20.567.761/0001-37	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1012 - ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO - Deputado Federal		
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque 663454000034077
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 Qh 22 Conj. 01, Casa 02 - Lago Sul - Brasília / DF - CEP 71.650-215			
Assinatura do doador <i>João Mauro da Silva</i>		Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3986	
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 Eroniltes Vasconcelos Carvalho		CPF do responsável pela emissão do recibo 668.589.335-49	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Eroniltes Vasconcelos Carvalho</i>		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

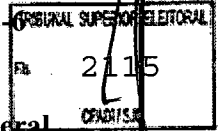
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Eronildes Vasconcelos Carvalho Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3454-1

CONTA: 34.077-4

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 37.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33J110841179151006
11/09/2014 08:48:44

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

=====

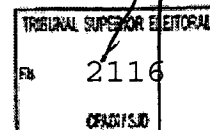
DATA DA TRANSFERENCIA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	665.919.000.001.259
VALOR TOTAL	100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 5919-6 CONTA: 1.259-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO B.44C.6EA.CE3.7A6.60B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.614.469/0001-28.

FAVORECIDO: COMITÊ FINANCEIRO MG ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral MINAS GERAIS - MG			Numeração C1000.05.41238.MG.000002		2117
CNPJ 20.614.469/0001-28		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\$ 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 QL 22 CONJUNTO 03 CASA 02 LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP. 71.650-215					
Assinatura do doador <i>Joachim Mauro da Silva</i> Tesorero - PRB			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 <i>Gustavo Luiz dos Santos Acilino</i>			CPF do responsável pela emissão do recibo 491069025-53		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Gustavo Luiz dos Santos Acilino</i>			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 33858



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

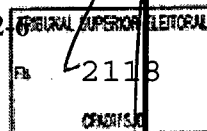
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro MG Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

CONTA: 1259-9

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 100.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K100849234262004
10/09/2014 08:56:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

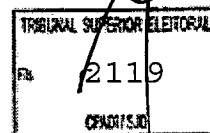
Convenio TIM CELULAR S.A.

Codigo de Barras 84630000001-1 73800109010-4
00102309415-2 75335566799-3

Data do pagamento 10/09/2014
Valor em Dinheiro 173,80
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 173,80

DOCUMENTO: 091001

AUTENTICACAO SISBB: 1.EDE.E94.106.1B5.E97



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/07 A 18/08/2014, CONFORME FATURA 1023094157.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Página 1 de 2

Fatura
Número da Fatura: 1023094157
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79
CNPJ da Matriz: 04.206.050/0001-80

Cliente: 6.646575
 CPF/CNPJ: 07665132000181
 Emissão 19/08/14 Postagem: 27/08/14
 Referência AGO/14 Período: 19/07/14 a 18/08/14
 Débito automático: 6646575014



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



7214049716 09484 00000000551 30 270814

VENCIMENTO
10/09/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2120

VALOR

R\$ 173,80

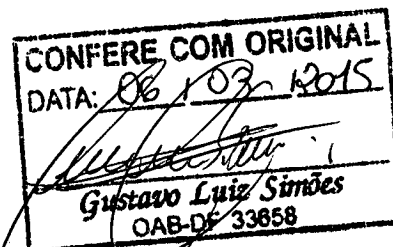
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tm.com.br/9digito.

01 Número da Nota Fiscal: 000.168.711-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 173.80

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

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

ICMS = conforme destacado acima, PIS = 0,65% e COFINS = 3%

IDENTIFICACÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

MÊS DE REFERÊNCIA

DATA DE EMISSÃO

DATA DE VENCIMENTO

VALOR

664657501-4

AGO / 14

19/08/14

10/09/14

R\$ 173.80

VIA RANCO

84630000001-1

73800109010-4

00102309415-2

75335566799-3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Nº de identificação do documento: 1023094157



Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.168.711-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: 19/08/14 Postagem: 27/08/14
Referência: AGO/14 Período: 19/07/14 a 18/08/14
CFOP: 5307

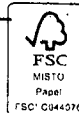
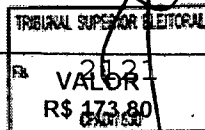
Página 1 de 2

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
10/09/14



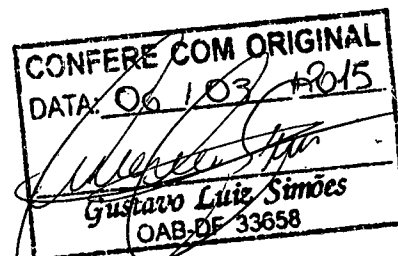
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito.

Acessos: 61-8191-0186

	QUANTIDADE	Nº DIAS	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
01 MENSALIDADES E FRANQUIAS					
02 Plano TIM Empresa Mundi 400 (059/PÓS/SMP)	1	31	25%	3,65%	129,00
03 PACOTES					
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400				
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					0,00
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	30	43m36s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	1	00m30s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais para Outros Celulares	29	45m48s	25%	3,65%	0,00
09 USO DE SERVIÇOS TIM					0,00
10 TIM Torpedo Liberty	6		25%	3,65%	0,00
11 Conexões de Dados Liberty Web Smart	263	23,63 MB	25%	3,65%	0,00
12 OUTROS CRÉDITOS/DÉBITOS					44,80
13 Liberty Web Smart: Uso de Internet 6181910186	1		25%	3,65%	29,90
14 Liberty Torpedo: 6181910186	1		25%	3,65%	14,90
15 TOTAL TIM					173,80

Reservado ao Fisco : 0DAD.CC55.AB50.198E.E77B.29C2.FA4D.ECEC



IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,74 FUNTEL: R\$ 0,37
ICMS	25%	R\$ 173,80	R\$ 43,45	
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 173,80	R\$ 6,33	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 173,80	R\$ 6,33	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

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

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



Emissão de comprovantes

A336110753080009004
11/09/2014 08:05:51

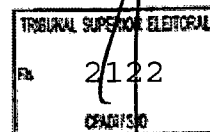
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.05.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS	
Codigo de Barras	84640000004-4	54030296201-9
	40910040000-4	00136373976-2
Data do pagamento		10/09/2014
Valor em Dinheiro		454,03
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		454,03

DOCUMENTO: 091002
AUTENTICACAO SISBB: A.41D.D7B.96E.74E.031



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - PERÍODO DE 01/08 A 31/08/2014, CONFORME FATURA 121536.

FORNECEDOR: NET.

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



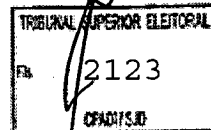
NET TV

100,76



NET Virtua

353,27



valor total
454,03

NET TV

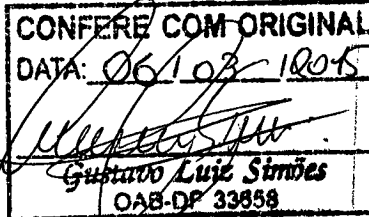
Mensalidade NET TV

01/08/14 A 31/08/14 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

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA	353,27
Sub-Total Mensalidade NET VIRTUA	353,27
Total NET VIRTUA	353,27



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

serão incluídos nas suas próximas faturas.
Deficiente Auditivo e de Fala ligue 0800 721 7707 - É preciso realizar a ligação com um telefone adaptado com dispositivo TDD (Dispositivo de Telecomunicações para surdos).
Ligue 4004-7777 para atendimento técnico, financeiro e compra de serviços (custo de ligação local).

Ligue 10621 para informações, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).
Ouvidoria 0800 701 01 80

Últimos Registros de Atendimento:
040141632402511, 040141631399189,
040141629828116, 040141627230414,
040141627230414

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.

Cliete PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Identificação para Débito NET SERVICOS 0400312279787	Mês Referência Agosto/2014	Vencimento 10/09/2014	Valor 454,03
---	--	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------

84640000004-4 54030296201-9 40910040000-4 00136373976-2



RE: SERVICOS DE COMUNICACAO S/A
ST SIG/SUL, 725 Zona Industrial
70810-410 - BRASILIA
CNPJ-00.108.786/0270-12
IE - 07824405006-69

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE B

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

EMISSION 25/08/2014

MÊS Agosto/2014

Vencimento 10/09/2014

NÚMERO 0000121536

I.E. ISENTO

Código 040/031227978

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

Descrição do Serviço

TV POR ASSINATURA

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE

SUB TOTAL TV POR ASSINATURA

BANDA LARGA

01/08/14 A 31/08/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA

SUB TOTAL BANDA LARGA

ICMS	PIS	COFINS	
10,08	0,65	3,02	100,76
			100,76
88,32	2,30	10,60	353,27
			353,27

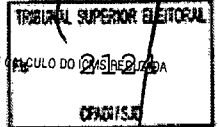
VALOR DA NOTA FISCAL: 454,03

COFINS	Base de Cálculo	454,03	Alíquota	3,00%	Valor	13,62
ICMS	Base de Cálculo	393,57	Alíquota	25,00%	Valor	98,40
PIS	Base de Cálculo	454,03	Alíquota	0,65%	Valor	2,95

Reservado ao Fisco:

CAE8.0F3E.7BC2.925E.0815.736E.4504.FDE9

- PROCEDIMENTO AUTORIZADO POR PROC N: 00040.017078/96 - Contribuição para o Fust 1% e Funite! 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao assinante. - BASE DE CÁLCULO DO ICMS BEM/2014 CONFORME DECRETO LEGISLATIVO NR 540 DE 13.07.2000. /Central de Atendimento ANATEL 1331/Lel 12.741/12 - ICMS TOTAL 98,40 - PIS TOTAL 2,95 - COFINS TOTAL 13,62



NET
O MUNDO É DOS NETS

Mantenha seus dados cadastrais atualizados e fique por dentro de tudo que acontece na NET. Acesse www.net.com.br/atualize



CDD LAGO SUL BSB
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS, QD QL22, CJ 01, CASA 02
LAGO SUL
71650-215 BRASILIA - DF

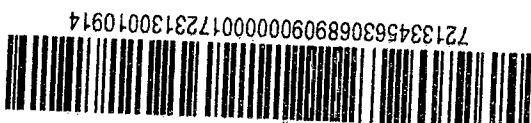
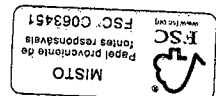


040/031227978
Data de Postagem: 01/09/2014
Vencimento: 10/09/2014

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

Responsável	☐ Recusado
Reintegrado ao Serviço Postal em	☐ Desconhecido
	☐ Não existe o nº Indicado
	☐ Endereço Insuficiente
	☐ Ausente
	☐ Não procurado
PARA USO DOS CORREIOS	

S/00110964 E04010092014_255343.rem



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



Emissão de comprovantes

A336110753080009006
11/09/2014 08:06:52

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:06:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

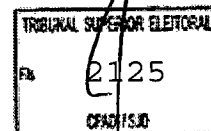
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000048025661820000075000
NR. DOCUMENTO 91.003
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR. AUTENTICACAO 5.EF1.CA7.F23.786.1BC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2014, CONFORME NF:
1.074.

FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.

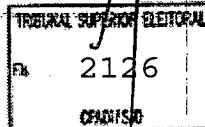
**COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA**

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

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Data do documento 01/09/2014	Nº do documento NF1074PRB	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 01/09/2014	Nosso Número 24/900000000000480-2
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 10/09/2014	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 00000.048025 6 61820000075000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE				Vencimento 10/09/2014	
Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				Agência / Código do Cedente 1057/384940-6	
Data do documento 01/09/2014	Nº do documento NF1074PRB	Espécie do doco. DM	Quantidade	Data do processamento 01/09/2014	Nosso Número 24/900000000000480-2
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) 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

RECEBEMOS DE VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS/SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.001.074
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS VIA PC 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	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 0909 5045 7400 0171 5500 1000 0010 7415 6000 5953 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.001.074 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140026968981 - 01/09/2014 10:33
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0750239200196	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 09.504.574/0001-71	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 01/09/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMATICA REF. AGOSTO/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

A336110753080009008
11/09/2014 08:07:39

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378721211320661820000190121

NR. DOCUMENTO 91.004

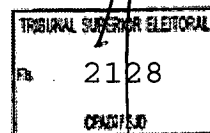
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 1.901,21

VALOR COBRADO 1.901,21

=====

NR. AUTENTICACAO 3.443.4F8.9F6.C56.674



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA - DIEGO POLACHINI - DATA 09/08-10/08/2014 - TRECHO CGH/GYN/CGH E PAULO SILVA - DATA 07/08-08/08/2014 - TRECHO CGH/BSB/CGH, CONFORME FATURA 12657.

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 FT00012657	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.901,21	Data de Emissão 01/09/2014	Data de Vencimento 10/09/2014	Para uso da Inst. Financeira 2129
Multa de R\$ 38,02 após 11/09/2014				
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: 04/09/2014 10:01:49				
EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Um REAIS e Vinte e Um 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: ____/____/____				
Safr 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 78721211-3	Espécie R\$	Carteira 01	Aceite N	Espécie docto. Serv
			Agência/Código cedente 09700/00016818-7	

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA		422-7	42297.09706 00001.681873 78721.211320 6 61820000190121		
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO			Vencimento 10/09/2014		
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA			Agência/Código Cedente 09700/00016818-7		
Data do Documento 01/09/2014	Num. do Documento FT00012657	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 04/09/2014	Nosso Número 78721211-3
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento 1901,21
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após 11/09/2014 cobrar multa de R\$ 38,02					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 LAGO SUL BRASILIA			07.665.132/0001-81 DI 78721211-3		
Sacador/Avalista			Código de Baixa		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

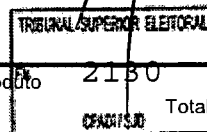
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 2/2

Fatura: FT00012657



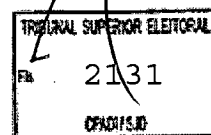
Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	
Nº Pedido	Observação						

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	POLACHINI/DIEGO	[ADT] 04/08/14	2381588361	09/08/14-10/08/14	CGH/GYN/CGH		
ND00072950 00083164	1.082,90 [R\$] 1,000000	1.082,90	0,00	146,81		1.229,71	
3434173							
	SILVA/PAULO	[ADT] 07/08/14	2381629630	07/08/14-08/08/14	CGH/BSB/CGH		
ND00073686 00083932	570,35 [R\$] 1,000000	570,35	0,00	101,15		671,50	
3435218							
*** Total do Fornecedor		1.653,25	0,00	247,96		1.901,21	
***** TOTAL DA FATURA		1.653,25	0,00	247,96		1.901,21	

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

A336110753080009010
11/09/2014 08:08:39

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:37
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

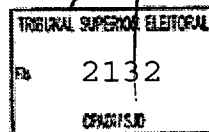
=====

BANCO SAFRA S.A.

42297097060000168187378721212120361820000197213
NR. DOCUMENTO 91.005
DATA DO PAGAMENTO 10/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.972,13
VALOR COBRADO 1.972,13

=====

NR.AUTENTICACAO 4.46F.668.6A4.91F.E29



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - CONFORME FATURA 12658.

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 FT00012658	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 1.972,13	Data de Emissão 01/09/2014	Data de Vencimento 10/09/2014	Para uso da Inst. Financeira	2133
Multa de R\$ 39,44 após 11/09/2014					
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: MARCOS PEREIRA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 01/09/2014 17:27:26					
EXTENSO	Um Mil, Novecentos e Setenta e Dois REAIS e Treze Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7					
Recibo do Pagador					
Nosso-Número 78721212-1	Espécie R\$	Carteira 01	Acelte N	Espécie docto. Serv	Agência/Código cedente 09700/00016818-7

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Autenticação mecânica

	BANCO SAFRA	422-7	42297.09706 00001.681873 78721.212120 3 61820000197213		
Local de Pagamento			ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
Beneficiário			MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		
Data do Documento			01/09/2014		
Num. do Documento			FT00012658		
Espécie Doc. Serv			N		
Data do Processamento			01/09/2014		
Uso do Banco			Carteira 01 Espécie R\$ Quantidade Valor		
Instruções (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento		
Após 11/09/2014 cobrar multa de R\$ 39,44			(+/-) Mora/Multa		
			(-) Valor Cobrado		
Pagador			PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)		
			SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02		
			LAGO SUL BRASILIA		
			DI		
			78721212-1		
Sacador/Avalista			Código de Baixa		

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

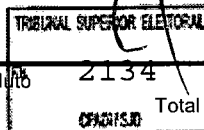
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 2/2

Fatura: FT00012658



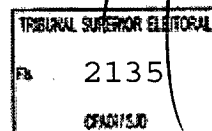
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.
Nº Pedido	Observação					

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60

	PEREIRA/MARCOS ANTONIO	[ADT]	24/07/14	0381550453	09/08/14-10/08/14	CGH/GYN/CGH	
ND00074814	00085007	196,52 [R\$]	1,000000	196,52	0,00	0,00	196,52
	PEDIDO 3435897 - REFERENTE DIFERENÇA DO PEDIDO ANTIGO 3431825.						
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	08/08/14	2381629724	11/08/14-11/08/14	CGH/BSB/CGH	
ND00074819	00085228	1.185,75 [R\$]	1,000000	1.185,75	0,00	162,69	1.348,44
3435444	Trecho BSB/CGH remarcado para etkt:2381652013 mesma fatura						
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	11/08/14	2381652013	11/08/14	BSB/CGH	
ND00075068	00085532	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	150,00	0,00	150,00
3435977	Remarcação etkt:2381629724 mesma fatura						
	PEREIRA/MARCOS	[ADT]	13/08/14	2381652191	25/08/14-26/08/14	CGH/BSB/CGH	
ND00076469	00087033	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	150,00	27,17	177,17
3436650	Remarcação etkt:2381550453 fat.10562 remarcado p/etkt 2381713041msm fat						
	MARCOS PEREIRA	[ADT]	21/08/14	2381713041	25/08/14-28/08/14	CGH/BSB/CGH	
ND00080011	00091195	0,00 [R\$]	1,000000	0,00	100,00	0,00	100,00
3438600	Remarcação etkt 2381652191 mesma fatura						
*** Total do Fornecedor				1.382,27	400,00	189,86	1.972,13
***** TOTAL DA FATURA				1.382,27	400,00	189,86	1.972,13

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

A336110753080009012
11/09/2014 08:09:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.09.13
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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

AGENCIA: 0054-X - JOSE FIGUEIREDO

CONTA: 3.101.833-4

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SE U

CPF/CNPJ: 20.614.480/0001-98

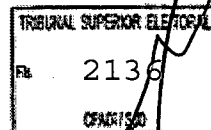
VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 10/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091006

AUTENTICACAO SISBB: D.49B.C6B.C6A.AEF.3A9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.614.480/0001-98.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO SE ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR			ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SERGIPE - SE		Numeração C1000.05.31054.SE.000004		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2137
CNPJ 20.614.480/0001-98	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Único			PREZIDENTE
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 91006
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 SHIS QL 22 CONJUNTO D1 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA / DF CEP: 71650-215				
Assinatura do doador		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 x JENY MARCOS DE SOUZA ARAÚJO			CPF do responsável pela emissão do recibo 694.307.481-49	
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 Luis Simões
OAB-DF 33658



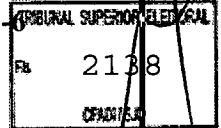
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB

BANCO: Banese

AGÊNCIA: 054

CONTA: 03/101.833-4

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 100.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336110753080009015
11/09/2014 08:11:13

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.10.41
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 8622-3 - CURITIBA CANDIDO ABREU

CONTA: 15.759-5

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO PR U

CPF/CNPJ: 20.668.603/0001-73

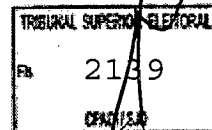
VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 10/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091007

AUTENTICACAO SISBB: 0.159.543.C63.8FC.2B0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.668.603/0001-73.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO PR ÚNICO PRB.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral PARANÁ - PR				Numeração C1000.05.75353.PR.000002	
CNPJ 20.668.603/0001-73		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 0013129	
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 RUA ST SHIS QL, 22, CONJ 01 CASA 02 Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
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 Quêila Oliveira		CPF do responsável pela emissão do recibo 028.634.409-20			
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 Comitê Financeiro PR Único PRB

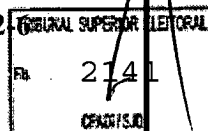
BANCO: Itaú

AGÊNCIA: 8622

CONTA: 15.759-5

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00





PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336110753080009017
11/09/2014 08:12:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.12.13
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2042-7 - PRAIA DO CANTO

CONTA: 3.005.940-3

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 DEVANIR FERREIRA DEPUT

CPF/CNPJ: 20.578.310/0001-03

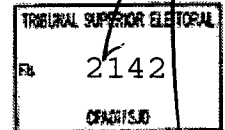
VALOR: R\$ 100.000,00

DEBITO EM: 10/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091008

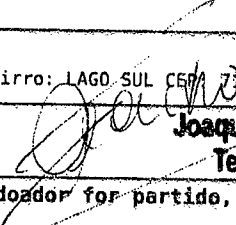
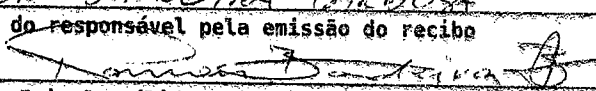
AUTENTICACAO SISBB: 4.625.940.ED6.3B1.DB4

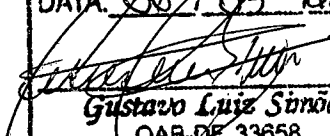


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.578.310/0001-03.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 DEVANIR FERREIRA DEPUTADO FEDERAL.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ESPÍRITO SANTO - ES			Numeração 01010.06.00000.ES.000011		
CNPJ 20.578.310/0001-03		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - DEVANIR FERREIRA - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 000001	
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 QUADRA SHIS QD 22, 02, CONJUNTO 01 Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
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)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo RAMON BARCEIRA BARBOSA			CPF do responsável pela emissão do recibo 083767067-56		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 11/09/2014		
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 Sirones
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 Devanir Ferreira Deputado Federal

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 2042

CONTA: 0300.5940-3

DATA: 10/09/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I110902231442022
11/09/2014 09:20:14

11/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:20:06
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090212652910208214500178200000000001705

NR. DOCUMENTO 91.101

NOSSO NUMERO 21265291008214500

CONVENIO 02126529

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS

AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000

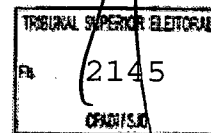
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 17,05

VALOR COBRADO 17,05

=====

NR.AUTENTICACAO 5.27B.60E.189.BD4.3C7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS E EMBALAGEM - CONFORME FATURA 81984.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02
71650-215 BRASILIA DF
CNPJ: 07.665.132/0001-81

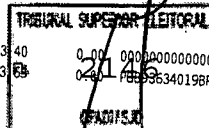
CEOFI/SP
Contrato....: 9912355490
Fatura.....: 0000081984
Vencimento.: 11/09/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 25/08/2014 16:24:38
Lote da Remessa....: ECT00RM1977250814A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 001932

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic.	CEP Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD	V1	Unif. V1	Serv.	Desconto	Liquido	Vlr. Declarado	Postagem
FATURA: 81984	CONTRATO: 9912355490				PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB									
ORIGEM DAS POSTAGENS: 74	- DR - SAO PAULO INTERIOR													
CLIENTE: 24908809	- PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB													
NR DO CARTAO: 0069564337	- DR - SAO PAULO INTERIOR - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB													
19/08/2014	CAIXA ENCOMENDA CE-02	0112424235		AC ITATIBA		0	0000001	3.40		3.40	0.00	3.40	0.00	000000000000
19/08/2014	PAC REVERSO 4106-B	0893634019		AC ITATIBA		277	0000001	13.65		13.65	0.00	13.65	0.00	000000000000
SUB-TOTAL DO CARTAO 0069564337														
NR. DO CARTAO 0069564337														
CODIGO	SERVICO													
116600063	CAIXA ENCOMENDA CE-02 SUBST P/ 116600578													
41076	PAC REVERSO 4106-B													
TOTAL														
TOTAL DOS SERVICOS :	24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB													
TOTAL DAS POSTAGENS:	10 - DR - BRASILIA													
DESCRICAO														
QUANTIDADE TOTAL:	2													
SERVICOS DO CICLO ATUAL														
TOTAL GERAL DA FATURA														



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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02126.529102 08214.500178 2 00000000001705	
Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.		Vencimento
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos		11/09/2014
Data do Documento	Número do Documento	CNPJ: 34.028.316/0007-07	Agência / Código Beneficiário
25/08/2014	0000081984		
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade de moeda
	17	R\$	
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		
Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.			
Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nesse sistema não identifica esses pagamentos.			
Pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		
	SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02		
	71650-215 BRASILIA DF		
Pagador/Avalista			CNPJ: 07.665.132/0001-81



Código de baixa
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Emissão de comprovantes

A336120817117567004
12/09/2014 08:24:52

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
12/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.24.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

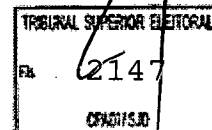
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio CAESB		
Codigo de Barras	82610000008-0	45730008026-6
	08700000001-5	40801100001-0
Data do pagamento		12/09/2014
Valor em Dinheiro		845,73
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		845,73

DOCUMENTO: 091201
AUTENTICACAO SISBB: A.C85.8DA.7A2.E89.E96



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.



COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL

Av. Sibiapiruna - 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

DIAS DE 22 03 01 C 02

LAGO SUL

1/01 11/0 17 1650215 17

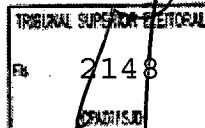
26/08/14 13:33:00

RV1WJB480031

MÊS/ANO: 08/2014

VENCIMENTO: 17/09/2014

INSCRIÇÃO: 26087 8



NUMERO A07X055483	HIDROMETRO DATA INSTALACAO 05/11/2008	CATEGORIA IMOVEL UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL	DATA PROXIMA LEITURA 24/09/2014
DATA 25/07/2014	LEITURA ANTERIOR 2502	DATA 26/08/2014	LEITURA ATUAL 2809
CONSUMO FATURADO EM	07/14 06/14 05/14 04/14 03/14 02/14	21 20 47 14 28	MEDIDO 101
CONSUMO FATURADO EM	01/14 12/13 11/13 10/13 09/13 08/13	14 183 29 26 87	CONSUMO FATURADO MEDIDO 101
FAIXA DE CONSUMO			FAIXA PREVISTA DE CONSUMO
MINIMO			MAXIMO
8			30

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL
0 - 10	10	10	100	2,22	22,20
11 - 15	15	10	150	4,12	62,40
16 - 25	25	10	250	5,27	131,00
26 - 35	35	10	350	8,51	298,10
36 - 50	50	10	500	9,39	469,50
51 - 70	70	10	700	10,28	719,80
71 - 100	100	10	1000	10,28	1028,00
101 - acima	acima	10	30	10,28	308,40
TARIFA DE AGUA					10,28
					845,73

COORD. GEOGRAFICAS DESTA IMOVEL: LAT - 15.3439729 LNG - 47.8534635
ACIDENTES NAO ACONTECEM POR ABANDONO, MAS POR DESCASO, FUNCIONARIO INTELIGENTE PREVINE ACIDENTE, SEGURANTIA QUEM E VIVO PRATICA

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

COMPOSICAO DA TARIFA - RESOLUCAO ADASA Nº TOTAL A PAGAR: 845,73

ITENS	AGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	720,98	10,47	102,76
%	85,25	1,22	12,13

PARAMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
Nº AMOSTRAS	253	70	253	0	253	253
MÍNIMO EXIGIDO	254	184	254	0	254	254
REALIZADAS	254	184	254	0	254	254
QUE ATENDERAM A LEGISLACAO	253	184	253	0	252	254
CONCLUSAO	SOLUCIONADAS AMOSTRAS QUE NAO ATENDERAM					

caesb COMPROVANTE 26/08/14 13:33:09 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 08/2014 01 17/09/2014 845,73

826100000080 457300080266 087000100015 408011000010



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



Emissão de comprovantes

A33D151521267636026
15/09/2014 15:38:10

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
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	15/09/2014
NR. DOCUMENTO	661.808.000.101.231
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

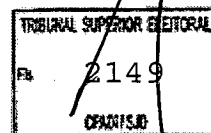
CLIENTE: ELEICAO 2014 JERONIMO ALV
AGENCIA: 1808-2 CONTA: 101.231-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.266.073.41A.5ED.5A0
------------------	-----------------------



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 JERONIMO ALVES FERREIRA DEPUTADO ESTADUAL
CNPJ: 20.568.175/0001-07.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SANTA CATARINA - SC				Fl. 2150 CPA/RTS/D	
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro			Numeração 01010.06.00000.SC.000071		
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\$ 25.000,00	Valor por extenso vinte e cinco mil reais				
Doação efetuada por: Partido Republicano Brasileiro - Dir. Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador Sector EHIS 04.22, Conj. CASA 02, Lago Sul, Brasília/DF					
Assinatura do doador X			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Ridivaldo Bezerra Gomes			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X			Data da emissão do recibo 15/09/2014		
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: 06/09/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

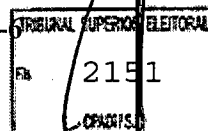
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Ridevaldo Bezerra Gomes Deputado Federal

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 0419

CONTA: 6360-9

DATA: 15/09/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D151521267636024
15/09/2014 15:37:10

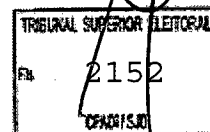
15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:56
312903129 SEGUNDA VIA 0018
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	15/09/2014
NR. DOCUMENTO	662.863.000.010.467
VALOR TOTAL	219,05

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VKM REPRESENTACOES LTDA
AGENCIA: 2863-0 CONTA: 10.467-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO	F.79B.E2E.A40.CC0.0AA
------------------	-----------------------



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

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2014, CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL**001-9****Recibo do Sacado**

Beneficiário VKM REPRESENTACOES LTDA SDS ED. VENCIO IV 1° SUBSOLO - LOJA 3	CNPJ: 36.760.494/0001-50	Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1	Data do Documento 01/09/2014	Vencimento 12/09/2014
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02	07.665.132/0001-81	Nosso Número 95239647523-X	Numero do Documento 95239647523	Valor Documento R\$ 219,05

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

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

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Boleto Ref. a Fatura Nº

2153

Autenticação Mecânica

CANCILADO

BANCO DO BRASIL**001-9**

00199.52399 64752.328639 00010.467181 9 61840000021905

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 12/09/2014	
Banco VKM REPRESENTACOES LTDA					CNPJ: 36.760.494/0001-50	
Data do Documento 01/09/2014		Numero do Documento 95239647523		Agência / Código do Beneficiário 2863-0/10467-1		
Especie do Documento		Açate		Nosso Número 95239647523-X		
Data do Processamento 01/09/2014		Valor		1 (=) Valor Documento R\$ 219,05		
Uso do Banco		Carteira 18/019		2 (-) Desconto / Abatimento		
Especie Moeda		Quantidade		3 (-) Outras Deduções		
Instruções de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o Beneficiário.					4 (+) Multa / Mora	
MULTA DE 2% APOS VENCIMENTO JUROS DE 1% AO MÊS APÓS VENCIMENTO PROTESTO E SUSPENSÃO APÓS 5 DIAS DE VENCIDO					5 (+) outros Acréscimos	
					6 (=) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL					CGC / CPF: 07.665.132/0001-81	
Secador / Avalista:					Codigo da Baixa:	

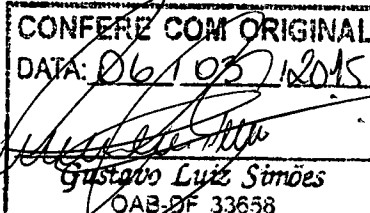
BRASILIA

71650-210

DF

Boleto Ref. a Fatura Nº:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/08/2014 A 31/08/2014

01

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

DATA: 01/09/2014 - 10:27:57

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

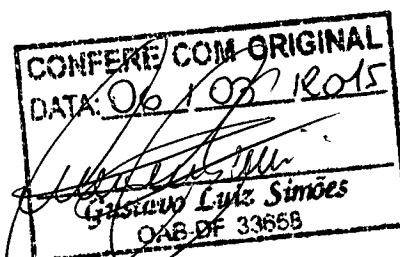
Cep: 71650-215

Fone: 3364-2178

Fax: 3366-3986

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso P.Cubico	QTD./REG.	Decl./Unit. Nt.Fiscal	Valor
Observação	Contadores						
ENCOMENDA PAC A VISTA							
21/08	EMANOEL SPONTON DO NASCIMENTO	14808-522		260 117	PG372035254BR	R\$ 0,00 21,54	19,40
SEDEX SEDEX PACOTE							
26/08	DETRAN SEDE	70620-000	AR	30 117	SF703144127BR	0,00	17,20
28/08	PRB TERESINA	64049-370		25 117	SF703148588BR	0,00	39,10
28/08	DIRETORIO REG PRB ACRE	69900-333		25 117	SF703148591BR	0,00	55,00
2	PRB DE BELO HORIZONTE	30431-305		20 117	SF703150520BR	0,00	22,60
Total da Operação:					4		133,90
SEDEX 10 PACOTE							
19/08	LUIZ ANTONIO ROSSI	30130-915		20 117	SB012918400BR	0,00	53,60
CARTA REGISTRADA COMERCIAL							
20/08	LM CONSULTORIA EMPRESARIAL	01333-000		232	JH112319324BR	0,00	7,35
RECEB DIVERSOS TERCERIZADO							
29/08						0,00	4,80
Total do Departamento:					8		219,05
Total do Cliente:					8		219,05



Ag. 28.63-0

C/E. 30 467-1

BR



Emissão de comprovantes

A33D151521267636028
15/09/2014 15:39:35

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:23:57
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 15/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.765
VALOR TOTAL 150.000,00

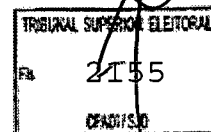
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.765-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

=====

NR.AUTENTICACAO 4.DDF.608.4ED.012.BFE



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

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.664.456/0001-63.

FAVORECIDO: COMITÊ FINANCEIRO DF ÚNICO PRB.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF		Numeração C1000.05.97012.DF.000140	ELEIÇÕES 2014 Fa 2156
CNPJ 20.664.456/0001-63	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 663129000015382
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica			
Valor em R\$ 150.000,00	Valor por extenso Cento e cinquenta mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do doador QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02, Bairro LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF			
Assinatura do doador	Joachim 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 João Paulo Teixeira dos Santos CPF: 010.823.281-19		CPF do responsável pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 15/09/2014	
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

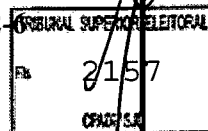
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 25.765-6

DATA: 15/09/2014

VALOR: R\$ 150.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D151521267636011
15/09/2014 15:31:31

15/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:20
312903129 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

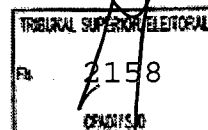
ITAU UNIBANCO S.A.

=====

34191736165876117080072046490008261870000032353
NR. DOCUMENTO 91.501
DATA DO PAGAMENTO 15/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 323,53
VALOR COBRADO 323,53

=====

NR.AUTENTICACAO B.726.52D.1A4.BAC.380



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

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.00000.193319.

FORNECEDOR: ALTERDATA TEC. EM INF. LTDA.



Prefeitura Municipal de Teresópolis

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

Número da Nota
201400000193319

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFei®

Data da Emissão: 26/08/2014 Período de Competência: 08/2014 Natureza da Operação: 3 - Isenção
Município de prestação do Serviço: Teresópolis - RJ3305802 Reg. Especial tributação: ISENCAO DE ISS-Lei 1.937/1999, Prod. 2567/2007

Código de verificação
CFEL-XK3N



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

TRIBUTACAO SUPERIOR ELETORAL

2159

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

DISCRIMINACAO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 323,53

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$): IR (R\$): COFINS (R\$): OUTRAS RETENÇÕES (R\$):

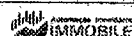
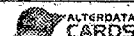
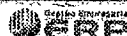
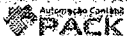
VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1137815

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



AUTENTICACAO MECANICA

173/61587611-7



Itaú Unibanco S.A.

341-7

34191 73616 58761 170800 72046 490008 2 61870000032353

Local de Pagamento

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

Vencimento

15/09/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ

36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente

0807/20464-9

Data do Documento

26/08/14

Nº do Documento

1137815-1/

Espécie Doc.

01

Acelte

N

Data do Processamento

29/08/14

Nosso número

173/61587611-7

Uso do Banco

Carteira

173

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

323,53

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

(-) Desconto/Abatimento

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

TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.

(+) Mora/Multa

Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando

(=) Valor Cobrado

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

A33D151521267636013
15/09/2014 15:32:32

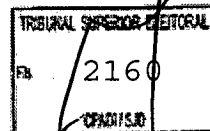
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.32.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	36890014908-0
	47443020140-7	90111900000-7
Data do pagamento		15/09/2014
Valor em Dinheiro		36,89
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		36,89

DOCUMENTO: 091502
AUTENTICACAO SISBB: 9.B91.7BA.2CB.283.F76



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2014, CONFORME FATURA 1409.000048473 e NF: 048.280.

FORNECEDOR: OI S.A.

Oi S.A.

Fatura de Serviços de Telecomunicações

SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E.: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

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

Referência

SETEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 2161

CPAD/15.0

Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 36,89

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 ...

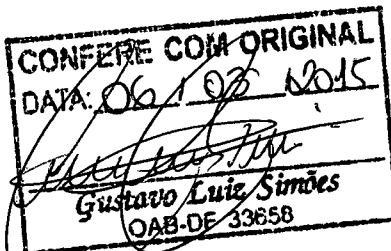
LIGACOES FIXO-FIXO

LIGACOES FIXO-MOVEL

R\$ 9,60

0,00

9,60



TUDO DA SUA CONTA ESTÁ 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 3366 3986

Número da Fatura: 1409.000048473

Sequencial: 908474430 201409 01119

Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Data de Vencimento:

14/09/2014

Valor a pagar:

36,89

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

84680000000 8 36890014908 0 47443020140 7 80111900000 7



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Fique ligado

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

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

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

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDD'S 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERAO 9 DIGITOS. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX. ACESSSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.048.280 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.474.430-1

Contrato Agrupado: 908.474.430-1

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 01/09/2014

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3985

Telefone Agrupado: 61 3366 3985

Insc. Estadual: ISENTO

62

01/09/14

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	25,10	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,27	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

7FD8.5120.B83C.0A85.309B.FD9F.7B58.9B8B

SERVIÇOS OI**SERVIÇOS MENSAIS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - PA 100		30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN		30	0%	0,00
Total SERVIÇOS MENSAIS					15,50

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/07/2014	8084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	05/08/2014	11:13:28	00:01:21	DDD-AM-MANAUAS		9236636284	0%	0,00
5	05/08/2014	12:17:31	00:00:07	DDD-AC-RIO BRANÇO		6632124456	0%	0,00
6	25/08/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LON		QTDE MIN. 00001,4	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
7	06/08/2014	11:43:10	00:02:11	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6181398720	25% ICMS	1,58
8	06/08/2014	09:20:58	00:01:23	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6183784181	25% ICMS	1,00
9	12/08/2014	11:01:46	00:01:15	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6182814907	25% ICMS	0,93
10	13/08/2014	09:30:04	00:00:51	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6185129590	25% ICMS	0,64
11	13/08/2014	09:57:33	00:02:24	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195762378	25% ICMS	1,72
Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL								5,87

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Seqüência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
12	11/08/2014	11:08:31	00:00:10	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062816	25% ICMS	0,25
13	11/08/2014	11:17:05	00:06:44	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062816	25% ICMS	3,48
Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR								3,73

Total Nota Fiscal Oi

25,10

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.048.473**ITENS FINANCEIROS**

Seqüência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
14	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2014		11,79
Total ITENS FINANCEIROS				11,79

Total Documento Financeiro

11,79

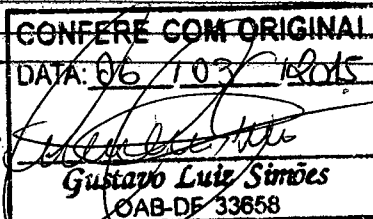
Valor a pagar

36,89

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 - 6º, 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**

NQR - 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

A33M161601223776004
16/09/2014 16:10:07

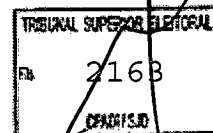
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.10.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84890000017-7 98870089999-6
	99199999939-8 98465692425-8
Data do pagamento	15/09/2014
Valor Total	1.798,87

DOCUMENTO: 091503
AUTENTICACAO SISBB: E.7FD.7CF.66D.AC0.922



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/07 A 21/08/2014, CONFORME
NF: 5489.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.23883710
Código da Conta: 0060015343
CPF/CNPJ: 07.865.132/0001-81
Data de Emissão: 22/08/2014
Período de Utilização: 22/07/2014 à 21/08/2014
Email de Cobrança: Cadastre

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

1/8



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



7211049456002330000004720630040914
Data de Vencimento: 15/09/2014 Data de Postagem: 14/09/2014

ATENÇÃO

A Nextel adotou uma atitude sustentável e revisou a sua fatura com o objetivo de reduzir os espaços em branco e diminuir seu tempo de leitura. Confira as alterações em www.nextel.com.br/entendasuafatura

FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0060015343

VENCIMENTO
15/09/2014

VALOR A PAGAR
1.798,87

Vai usar o rádio?
Não se esqueça de digitar
o número completo.

O número do rádio é sempre
composto por três blocos:



URBAN*FLEET*ID
Exemplo: 45*222*333

Fale com toda a rede Nextel,
com apenas um toque.

Em caso de dúvidas, acesse
www.nextel.com.br/comousar

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO
LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
4589	2.835:59	0,00
9	14:24	0,00

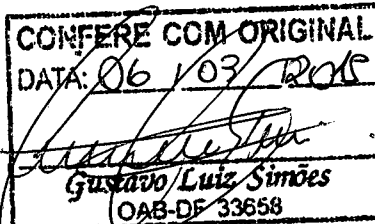
PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Plano	1.268,16
Mensalidades de Serviços Adicionais	26,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.295,06

Serviços

Chamadas Dentro da Área de registro	451,08
Chamadas em Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	28,51
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	24,22
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	503,81



www.nextel.com.br
www.nextel.com/lojadeservicos

Ou ligue: **1050**
(de qualquer telefone)

nextel Seu mundo. Agora

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB - CÓDIGO DA CONTA: 0060015343

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO	MES DE REFERÊNCIA	DATA DE EMISSÃO	DATA DE VENCIMENTO	VALOR A PAGAR
623883710-5	AGO/2014	22/08/2014	15/09/2014	1.798,87

84890000017-7 98870089999-6 99199999939-8 98466992425-8

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33D151521267636015
15/09/2014 15:33:17

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.33.10
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

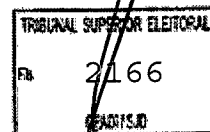
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	846100000000-5	29430014908-4
	84627620140-3	901191000000-8

Data do pagamento	15/09/2014
Valor em Dinheiro	29,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,43

DOCUMENTO: 091504
AUTENTICACAO SISBB: A.AEE.E10.ED9.E23.E3E



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2014, CONFORME FATURA 1409.000056361 e NF: 056.107.

FORNECEDOR: OI S.A.

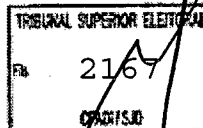
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

Oi,

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

Referência

SETEMBRO/2014



Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/09/2014

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

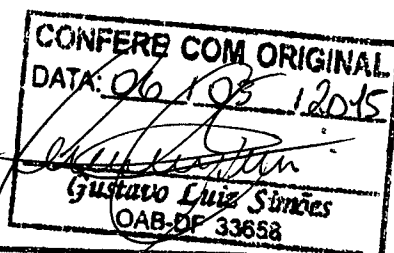
29,43



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...
LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00



TUDO DA SUA CONTA ESTÁ 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 3248 7935

Número da Fatura: 1409.000056361

Sequencial: 908846276 201409 01191

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/09/2014
Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

84610000000 5 29430014908 4 84627620140 3 90119100000 8



Fique ligado

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

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

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

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDS 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERÃO 9 DÍGITOS. SERÁ ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO: DDD 9XXXX XXXX. ACESSSE WWW.OI.COM.BR 9DÍGITO

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

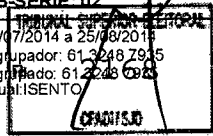
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

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

NÚMERO DA NF: 000.056.107 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

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: 01/09/2014

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014
Telefone Agrupador: 61.2248.7935
Telefone Agrupado: 61.2248.6988
Insc. Estadual: ISENTA



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	29,43	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,35	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

5A16.04D7.B7D2.026F.DE9E.1EB6.7A03.3913

SERVÇOS OI

SERVÇOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Cidade	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 SERVIÇOS MENSAIS				29,43

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	26/07/2014	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	30/07/2014	09:18:59	00:01:48	DDD-AM-MANAUAS		9232136706	0%	0,00
5	25/08/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00001,8	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal OI	29,43
----------------------	-------

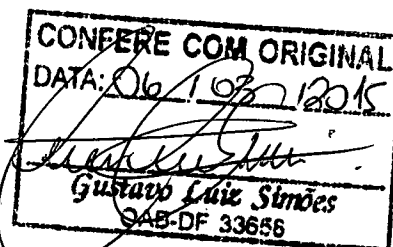
Valor a pagar

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 autorização 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
VG3 - Ligação para celular cujo primeiro dígito do DDD seja diferente

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33D151521267636017
15/09/2014 15:34:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.14
3129103129 SEGUNDA VIA 0012

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

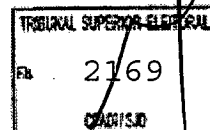
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84680000000-8	57190014908-9
	47441020140-1	90117700000-6
Data do pagamento		15/09/2014
Valor em Dinheiro		57,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		57,19

=====

DOCUMENTO: 091505
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A4.958.8C4.A27.8E6



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2014, CONFORME FATURA 1409.000048469 e NF: 048.276.

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 2/3
SHIS
71650-215 BRASÍLIA - DF

Oi,

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

Referência

SETEMBRO/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

Fl. 2170

CPM/USJ0

Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 57,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 27,29

OI FIXO

27,29

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



OI VELOX

R\$ 29,90

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX
ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

29,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 0,00

LIGACOES FIXO-FIXO
OUTROS VALORES

0,00

0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3364 2178
Número da Fatura: 1409.000048469
Sequencial: 908474410 201409 01177
Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/09/2014
Valor a pagar: 57,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

84680000000 8 57190014908 9 47441020140 1 90117700000 6



Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Fique ligado

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

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

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

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA O 9 DIGITO. SERA ACRESCENTADO 9 ANTES DO NUMERO ATUAL SEGUINTE FORMATO DDD 9XXXX XXXX ACESSE WWW.OI.COM.BR 9DIGITO

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.048.276 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

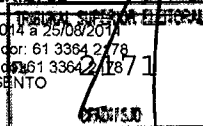
Data de emissão: 01/09/2014

Período: 26/07/2014 a 25/08/2014

Telefone Agrupador: 61 3364.2178

Telefone Agrupado: 61 3364.2178

Insc. Estadual: ISSENTO



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	30,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	7,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

55B8.9533.D480.9147.F7E2.4E9B.3439.ABE0

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Data/Ordem	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	05/08/2014	11:41:37	00:00:22	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132169444	0%	0,00
6	05/08/2014	12:18:13	00:01:11	DDD-AC-RIO BRANCO		6832124401	0%	0,00
7	25/08/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00001,5	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal Oi

30,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.048.469

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
8	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/08/2014		11,79
9	LOCACAO DE MODEM	25/08/2014		0,00
Total ITENS FINANCEIROS				11,79

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Alíquota	Valor (R\$)
10	OI ANTIVIRUS + BACKUP EMPRESARIAL	25/08/2014		0%	14,90
Total DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS					14,90

Total Documento Financeiro

26,69

Valor a pagar

57,19

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

PROCON-DF - Tel.: 3212-1500, End.: SCS Venâncio 2000 bl. B - 80, 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

A33D151521267636019
15/09/2014 15:35:00

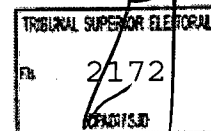
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.51
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84690000003-1	16530014908-6
	47440720140-6	90117600000-7
Data do pagamento	15/09/2014	
Valor em Dinheiro	316,53	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	316,53	

DOCUMENTO: 091506
AUTENTICACAO SISBB: A.5C2.F1C.9BD.9D9.D10



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

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/07 A 25/08/2014, CONFORME FATURA 1409.000048468 e NF: 01.447.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF



7213512820011300000000831630050914

Referência

SETEMBRO 2014

2173

CPA/15.0

Telefone

(61) 3366 4633

Vencimento

14/09/2014

Total a pagar

R\$ 316,53

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 200,15

OI FIXO

200,15

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



OI VELOX

R\$ 90,83

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA
ASSINATURA VELOX

90,83



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 25,55

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

23,00

SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS E TERCEIROS

2,55

OUTROS VALORES

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
QAB-DF 33653

TUDO DA SUA CONTA ESTA AQUI. MAIS FACIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

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

Sua conta está em débito automático?

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

Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E Projeção 21 - ASA SUL

CEP 70302-903 - Brasília - DF

CNPJ Matriz: 76.535.764/0001-43

CNPJ: 76.535.764/0326-90

I.E: 07.408.927/002-23

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1409.000048468

Sequencial: 908474407 201409 01176

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

84690000003 1 16530014908 6 47440720140 6 90117600000 7



Data de Vencimento

14/09/2014

Valor a pagar:

316,53

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.048.275 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 Período de: 26/07/2014 a 26/08/2014
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Contrato Agrupado: 908.474.407-7 Telefone Agrupado: 61 3366 4633
CPF/CNPJ: 07.685.132/0001-61 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/09/2014

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2174

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	302,19	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	75,54	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

BF3E.16DF.E706.81A5.36A7.B8E6.4656.AA81

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtde	Alíquota	Valor
1	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL FRANQUIA	90	25% ICMS	-663,22
2	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
3	049 - PLANO SOB MEDIDA LOGAL 12000 MIN	90	0%	0,00
4	ASSINATURA FRANQUIA COMPARTILHADA 12000 MINUTOS	90	25% ICMS	826,08
5	ASSINATURA IP PROFISSIONAL 10 MB	30	25% ICMS	786,44
6	DESC UTILIZACAO SERVICO IP PROFISSIONAL	90	25% ICMS	-695,61
Total SERVICOS MENSAIS				279,19

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2014	MIN. 0000000832,1	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/08/2014	MIN. 0000000836,0	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
9	CHAM. LOCAIS OI	24/08/2014	MIN. 0000000800,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/07/2014	MIN. 0000001748,1	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/07/2014	MIN. 0000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/08/2014	MIN. 0000000800,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Med.	Valor
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/08/2014	00000263/0000023	0,00
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/08/2014	00000020	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
15	26/07/2014	14:14:02	00:01:37	DDD-AC-RIO BRANCO		6832231269	0%	0,00
16	29/07/2014	14:14:59	00:00:06	DDD-AM-MANAUS		9252136706	0%	0,00
17	29/07/2014	14:18:19	00:02:08	DDD-MT-CUIABA		6536236598	0%	0,00
18	30/07/2014	10:28:15	00:01:53	DDD-PB-JOAO PESSOA		6932220143	0%	0,00
19	04/08/2014	10:10:02	00:00:40	DDD-SR-SAO PAULO		1156280911	0%	0,00
20	05/08/2014	11:15:19	00:00:30	DDD-AM-MANAUS		9236482033	0%	0,00
21	05/08/2014	11:17:05	00:00:07	DDD-AC-RIO BRANCO		6832124456	0%	0,00
22	05/08/2014	11:30:63	00:02:59	DDD-AM-MANAUS		9236489977	0%	0,00
23	05/08/2014	11:34:44	00:01:10	DDD-AM-MANAUS		9236647925	0%	0,00
24	05/08/2014	11:39:39	00:01:28	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132169444	0%	0,00
25	05/08/2014	12:10:37	00:00:32	DDD-AM-MANAUS		9236647925	0%	0,00
26	05/08/2014	12:11:18	00:01:15	DDD-AM-MANAUS		9236489977	0%	0,00
27	05/08/2014	13:30:22	00:00:36	DDD-SE-ARACAJU		7921068700	0%	0,00
28	05/08/2014	13:31:21	00:02:09	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132169544	0%	0,00
29	05/08/2014	13:43:55	00:01:27	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132169517	0%	0,00
30	05/08/2014	13:46:01	00:01:32	DDD-SE-ARACAJU		7921068700	0%	0,00
31	05/08/2014	16:11:12	00:00:12	DDD-SE-ARACAJU		7921068752	0%	0,00
32	05/08/2014	16:11:51	00:04:02	DDD-SE-ARACAJU		7921068752	0%	0,00

Continua na próxima página

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

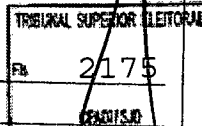
FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.001.447 SÉRIE: B SUB-SÉRIE:1

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: 01/09/2014
Período de: 26/07/2014 a 25/08/2014
Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Telefone Agrupado: 61 3366 4633
Insc. Estadual: ISENT0



TIM CELULAR S/A

CNPJ 04.206.050/0051-40 Insc. Est. 07.445.619/002-79
SIG Sul, Quadra 04, nº 217 - SIG CEP:70310-500 - Brasília - DF
Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS
Base de Cálculo	1,26
Alíquota	25%
Valor	0,31

RESERVADO AO FISCO

A79C.9274.3952.FEB6.864B.79A5.9C46.3AE3

SERVICOS DA TIM (DUVIDAS 103 14)

INTERURBANOS

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor
50	05/08/2014	11:28:46	00:01:48	DDD-AM-MANAU		9236469433	25% ICMS	1,26
Total INTERURBANOS								1,26

Total Nota Fiscal TIM

1,26

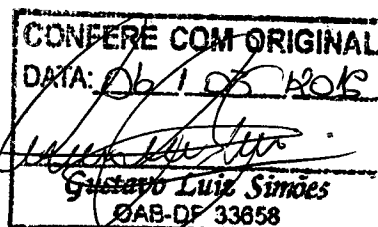
Valor a pagar

316,53

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

A33D151521267636022
15/09/2014 15:35:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
15/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 0419-7 - JOINVILLE

CONTA: 6.360-9

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 RIDEVALDO BEZERRA GOME

CPF/CNPJ: 20.565.991/0001-67

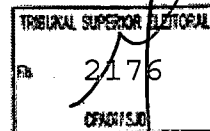
VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 15/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091507

AUTENTICACAO SISBB: B.1B4.DD4.6B7.96A.3DD



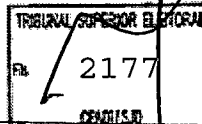
Transação efetuada com sucesso por: J5027148 JOAO PAULO TEXEIRA SANTOS.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.

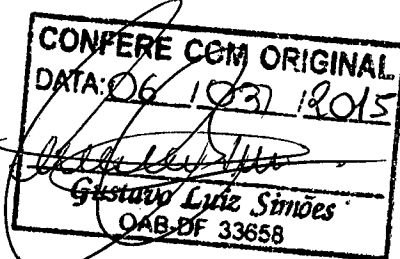
FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 RIDEVALDO BEZERRA GOMES DEPUTADO FEDERAL.

CNPJ: 20.565.991/0001-67.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SANTA CATARINA - SC			Numeração 10123.07.00000.SC.000315		
CNPJ 20.568.175/0001-07		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 10123 - JERONIMO ALVES FERREIRA - Deputado Estadual			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663.129.000.015.382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência on line					
Valor em R\$ 25.000,00		Valor por extenso Vinte e cinco mil reais			
Doação efetuada por: Partido Republicano Brasileiro - Dir. Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador Setor SH15, QL 22, Conj. CASA 02, Lago Sul, Brasília/DF					
Assinatura do doador 			Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Jerônimo Alves Ferreira			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 15/09/2014		
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 Jerônimo Alves Ferreira Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1808-2

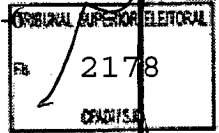
CONTA: 101.231-2

DATA: 15/09/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO





Emissão de comprovantes

A33M161601223776008
16/09/2014 16:12:59

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:04:20
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

=====

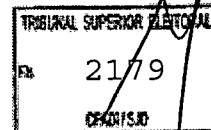
DATA DA TRANSFERENCIA	16/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.851.000.035.092
VALOR TOTAL	70.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 ANDRE DOS SA
AGENCIA: 3851-2 CONTA: 35.092-3
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO	A.255.57A.CE2.4D6.838
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 ANDRÉ DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.571.281/0001-40.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR		ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral AMAPÁ - AP		Numeração 01010.06.00000.AP.000004	
CNPJ 20.571.281/0001-40	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - ANDRE DOS SANTOS ABDON - Deputado Federal		Tribunal Superior Eleitoral 180
Dados bancários do Doador			
Vº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15382-6	Nº Cheque 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\$ 0.000,00	Valor por extenso Setenta mil reais		
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do doador SHIS BL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP: 71.650-215			
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i>		Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3936	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)		CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo ANDRE DOS SANTOS ABDON		CPF do responsável pela emissão do recibo 316.019.282-20	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>André dos Santos Abdon</i>		Data da emissão do recibo 16/09/2014	
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
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



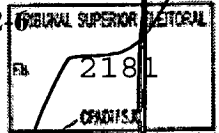
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Eleições 2014 André dos Santos Abdon Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3851-2

CONTA: 35.092-3

DATA: 16/09/2014

VALOR: R\$ 70.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



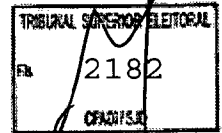
Emissão de comprovantes

A33M161601223776006
16/09/2014 16:12:06

16/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:12:06
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.
=====
07090000875000213310100871070348161880000044000
NR. DOCUMENTO 91.601
DATA DO PAGAMENTO 16/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00
=====
NR.AUTENTICACAO 1.E3F.828.E09.210.82D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHOS DE TONER PARA IMPRESSORA, CONFORME NF: 1.162.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.



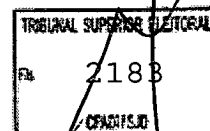
BANCO DE BRASÍLIA

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.

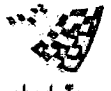
BRB	070-1	07090.00087 50002.133101 00871.070348 1 61880000044000			
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81					
Nosso Número 100087107034		Número do Documento 1162/1		Data de Vencimento 16/08/2014	Valor Documento R\$ 440,00
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28 CJ D CON SAM LT 6 COND SAMAUMA LT 06-R S PLANALINA-BRASILIA/DF-73381102					
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3				Autenticação Mecânica	

Destaque aqui

BRB	070-1	07090.00087 50002.133101 00871.070348 1 61880000044000			
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 16/08/2014
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 19/08/2014	Núm. do Documento 1162/1	Espécie Doc. DM	Acate N	Data de Processamento 19/08/2014	Nosso Número 100087107034
Uso do Bônus Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 440,00
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 CL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 - LAGO SUL BRASILIA DF 71650215 -					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/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 000.001.162
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,  CartuchodeToner.net Planaltina BRASILIA (DF) TEL/FAX: 6130346132 CEP: 73391162		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada ☐ 1 1 - Saída ☒ 1 Nº 000.001.162 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0811 9140 2300 0128 5500 1000 0011 6210 0000 6296 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2184 19/08/2014 15:37:58
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140025446663 - 2014-08-19 15:37:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 11.914.023/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 19/08/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 2		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/08/2014
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE/FAX 06133663986	UF DF	HORA DE SAÍDA 15:47:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1162/1	16/09/2014	440,00

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 SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 440,00	
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 440,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Nenhum		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO AN/T	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO BRASILIA (DF)		UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 4	ESPECIE (Nenhum)	MARCA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CEST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
HRCB543AC	CARTUCHO DE TONER HR CB543AC Localizacao : A2-2	84439933	2102	5949	UN	1,0000	110,0000	110,00						
HRCB542AC	CARTUCHO DE TONER HR CB542AC Localizacao : A2-2	84439933	2102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00						
HRCB541AC	CARTUCHO DE TONER HR CB541AC Localizacao : A2-2	84439933	2102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00						
HRCF210ACE3	CARTUCHO DE TONER HR CF210A CB330A CB540A UNIV - Localizacao : A2-1	84439933	2102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total apóis dos impostos Reges RJ30 Qd fonte IPTU	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33M170818114830004
17/09/2014 08:26:35

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:26:28
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

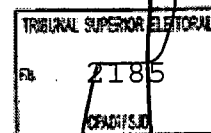
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793114069000000100996041928902961890000020475
NR. DOCUMENTO 91.701
DATA DO PAGAMENTO 17/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 204,75
VALOR COBRADO 204,75
=====

NR.AUTENTICACAO D.215.A24.2BB.E02.190



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR DIEGO POLACHINI - DATA 09/08 A 10/08/2014,
CONFORME FATURA 12997.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

lata.....: 57-9.7725-3

Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fl.: 1/2

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00012997	204,75	01/09/2014	17/09/2014	
				Multa de R\$ 4,09 após 18/09/2014
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: PRISCILA MAGALHAES SAMPAIO				
Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
Fone(s).....: 61 3366-3986		Fax.....:		Cep: 71650-215
Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02				
Bairro.....: LAGO SUL		Cidade: BRASILIA		Estado: DISTRITO FEDERAL
CNPJ.....: 07.665.132/0001-81		Inscrição Estadual:		Cep: -
Praça de pagamento: BRASILIA				
Impresso em: 15/09/2014 10:28:49				
EXTENSO Duzentos e Quatro REAIS e Setenta e Cinco Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Safrá Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.
09/00000010096-2	R\$	09	N	Serv
				Agência/Código cedente
				3114-3/0419289-3

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

Bradesco		237-2		23793.11406 90000.001009 96041.928902 9 61890000020475	
Local de Pagamento				Vencimento	
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO BRADESCO. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO BRADESCO.				17/09/2014	
Beneficiário				Agência/Código Cedente	
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				3114-3/0419289-3	
Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/09/2014	FT00012997	Serv	N	15/09/2014	09/00000010096-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	09	R\$		x	204,75
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
MULTA 2% POR ATRASO					
JUROS DE MORA 0,20% AO DIA.					
Após 18/09/2014 cobrar multa de R\$ 4,09					(+) 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					09/00000010096-2
					Código de Baixa
					Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

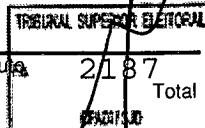
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

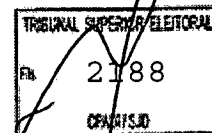
Fl.: 2/2

Fatura: FT00012997



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	2187	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço
Nº Pedido	Observação						
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF							
Fornecedor: RAH LA RESIDENCE - C.N.P.J.:26.913.467/0001-16							
	POLACHINI/DIEGO	29/08/14	VC00029722	09/08/14 a 10/08/14	Hospedagem	Diárias:001	
ND00082511	00093701	175,00 [R\$]	1,000000	175,00	0,00	0,00	29,75
3434798							204,75
*** Total do Fornecedor				175,00	0,00	0,00	29,75
***** TOTAL DA FATURA				175,00	0,00	0,00	29,75

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

A33M180850175338004
18/09/2014 08:57:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.56,58
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: 3726-5 - BOULEVARD, URB. MANAUS

CONTA: 131.154-9

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 JOSE NILMAR ALVES DE O

CPF/CNPJ: 20.560.945/0001-75

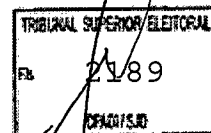
VALOR: R\$ 80.000,00

DEBITO EM: 17/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091702

AUTENTICACAO SISBB: E.4D3.B9C.BB1.361.E6B



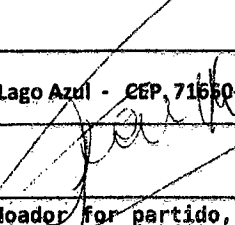
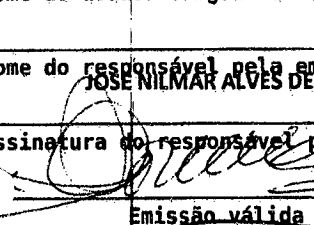
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

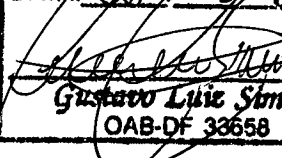
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 JOSÉ NILMAR ALVES DE OLIVEIRA DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.560.945/0001-75.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR
ELEIÇÕES 2014

Unidade Eleitoral AMAZONAS - AM		Numeração 01010.06.00000.AM.000039		
CNPJ 20.560.945/0001-75	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - JOSE NILMAR ALVES DE OLIVEIRA - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 00
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica				
Valor em R\$ 80.000,00	Valor por extenso Oitenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS QL 22 Conj. 01 - casa 02 - Lago Azul - CEP. 71650-215 - BRASILIA / DF				
Assinatura do doador 		Nome do doador Joaquim Mauro da Silva Telefone do doador (com DDD) (61) 9388 5986		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)			CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo JOSE NILMAR ALVES DE OLIVEIRA			CPF do responsável pela emissão do recibo 238.674.852-91	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 18/09/2014	
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: **02/10/2015**

Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

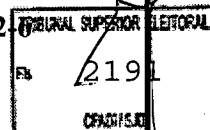
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-8



DESTINO: Eleições 2014 Jose Nilmar Alves de Oliveira Dep. Federal

BANCO: Bradesco

AGÊNCIA: 3726

CONTA: 131.154-9

DATA: 17/09/2014

VALOR: R\$ 80.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V181619062299006
18/09/2014 16:26:39

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.37
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: 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

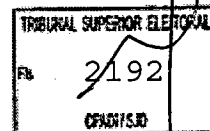
VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 18/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091801

AUTENTICACAO SISBB: 7.6BB.2E2.D2E.68B.D0B



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: 083.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835.

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/02/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33D191556119686006
19/09/2014 16:03:43

19/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:21:08
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

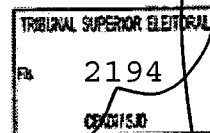
DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.638.000.082.356
VALOR TOTAL 60.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 CESAR HANNA
AGENCIA: 0638-6 CONTA: 82.356-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO A.B89.9E8.1A8.D45.748



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 CESAR HANNA HALUM DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.581.403/0001-89.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

21/05

ELEIÇÕES 2014

CADASTRO

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR					ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral TOCANTINS - TO				Numeração 01010.06.00000.TO.000069		
CNPJ 20.581.403/0001-89		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - CESAR HANNA HALUM - 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 842650700040582		
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação						
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica						
Valor em R\$ 60.000,00		Valor por extenso Sessenta mil reais				
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81		
Endereço do doador AVENIDA SHIS, 00, QL 22, CONJUNTO 01 CASA 02 Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF						
Assinatura do doador		Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3586		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário		
Nome do responsável pela emissão do recibo X <i>Cesar Hanna Halum</i>				CPF do responsável pela emissão do recibo X 085840601-20		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X <i>[Assinatura]</i>				Data da emissão do recibo 19/09/2014		
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

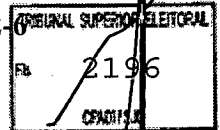
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Cesar Hanna Halum Dep. Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0638-6

CONTA: 82.356-2

DATA: 19/09/2014

VALOR: R\$ 60.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A336190811097205004
19/09/2014 08:21:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.23
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

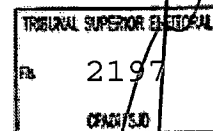
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	2.298,49

AUTENTICACAO SISBB: 7.469.A09,218.D3D.C06

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091901



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF S/ ALUGUEL JUL/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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	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

85690000022-0 98490064426-6 21076651320-9 00132084243-6

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF S/ ALUGUEL JUL/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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	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

85690000022-0 98490064426-6 21076651320-9 00132084243-6

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A336190811097205006
19/09/2014 08:29:35

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.27.27
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 -----

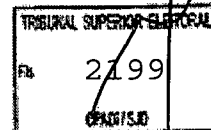
=====

DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

=====

AUTENTICACAO SISBB: C.0B8.5E9.58C.8B6.6DD
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006
=====

DOCUMENTO: 091902



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 866 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

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	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF S/ NF 866 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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	79,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9 79910064426-6 21076651320-9 00117084243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
IRRF S/ NF 866 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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	79,91
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	79,91
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

85660000000-9 79910064426-6 21076651320-9 00117084243-7

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A336190811097205009
19/09/2014 08:30:36

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.30.35
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

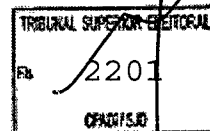
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	130,32
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	130,32

AUTENTICACAO SISBB: 1.67F.8BB.298.DA5.C18

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 091903



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 30/08/014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
IRRF S/ NF 541 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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	130,32

85650000001-8 30320064426-6 21076651320-9 00117084243-7

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	19/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
IRRF S/ NF 541 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 19/09/2014 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	130,32

85650000001-8 30320064426-6 21076651320-9 00117084243-7

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A336190811097205011
19/09/2014 08:31:22

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.08
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	08/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO INSS	14.090,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.565,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.655,67

=====

DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 4.F85.60A.38E.338.EAA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.31.08
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	08/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	19/09/2014
VALOR DO INSS	14.090,36
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.565,31
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.655,67

=====

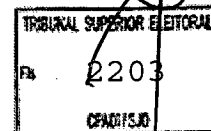
DOCUMENTO: 091904
AUTENTICACAO SISBB: 4.F85.60A.38E.338.EAA

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS-GPS.

COMPETÊNCIA 08/2014.



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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/08/2014 HORA: 09:01:54

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

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

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 27/08/2014 HORA: 09:01:54

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 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.565,31

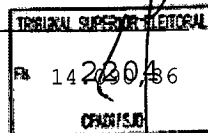
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.655,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 08/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 14.090,36

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.565,31

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 16.655,67

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A336190811097205013
19/09/2014 08:32:17

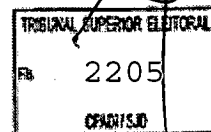
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.32.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	QI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	846600000000-0	80910313218-3
	52532270531-6	74100700000-2
Data do pagamento		19/09/2014
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: 091905
AUTENTICACAO SISBB: 3.112.FFE.347.3CF.DE3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2014, CONFORME FATURA 531741007 E NF: 34226.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE
AGO/2014

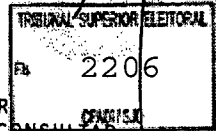
VENCIMENTO
20/09/2014

PAGAR R\$
80,91

Emissão em 25/08/2014

Período de 23/07/2014 a 23/08/2014

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	
Total de mensalidades	89,90
Subtotal	89,90
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: 531741007

Nº para débito automático: 401296579836

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Precisa de ajuda?

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

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Ago 2014	80,91
Jul 2014	80,91
Jun 2014	80,91
Mai 2014	80,91
Abr 2014	80,91
Mar 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
AGO/2014

VENCIMENTO
20/09/2014

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: 07.441.256/001/93
Inscrição Municipal:

84660000000-0 80910313218-3 52532270531-6 74100700000-2



VOI.16 - 23_1408_Oi_Movel - GAO - MODH_R0 - 157 - CLASSE C - MODELO F - RECRA - 5 - ORI. 020716 - ENL. 04. 2011

Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (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 Nº 0

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 531741007

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

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: 34226 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 4

OI MÓVEL S.A.
CNPJ: 05.423.963/0009-79
INSC. ESTADUAL: 07.441.356/002-74 INSC. MUNICIPAL:
Ses Qd. 02 S/n Bloco "e" - 11º E 12º Andares - Asa Sul - Brasília - DF - 70302-903
Regime Especial NF conf disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

ICMS

Base de Cálculo	80,91
Alíquota	25%
Valor	20,22

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

RESERVADO AO FISCO

6943.481C.A78B.50B6.15CC.9086.07B1.A2D4

Total Nota Fiscal 80,91



Emissão de comprovantes

A336190811097205016
19/09/2014 08:33:09

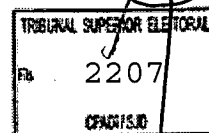
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.05
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	QI/14 BRT CELULAR
Codigo de Barras	846200000002-0 60380313218-3
	52140950531-5 72385900000-9
Data do pagamento	19/09/2014
Valor Total	260,38

DOCUMENTO: 091906
AUTENTICACAO SISBB: 9.42C.5BB.7E8.ECE.37F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/07 A 23/08/2014, CONFORME FATURA 531723859 E NF'S: 34225 E 18404.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE
AGO/2014

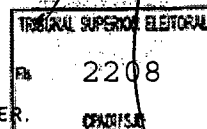
VENCIMENTO
20/09/2014

PAGAR R\$
260,38

Emissão em 25/08/2014

Período de 23/07/2014 a 23/08/2014

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

Assinatura Intragrupo Móvel Local

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: 531723859

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

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

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.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/09/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



CLIENTE
Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE
AGO/2014

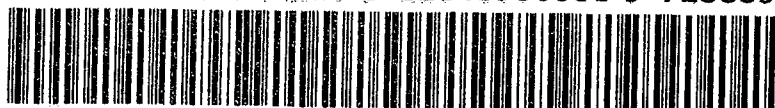
VENCIMENTO
20/09/2014

VALOR
260,38

DÉBITO AUTOMÁTICO
401239584149

OI MÓVEL S.A.
St Setor Comercial Norte S/N - Asa Norte
Brasília - DF CEP: 70719-900
CNPJ: 05.423.963/0001-11
Inscrição Estadual: 07.441.356/001/93
Inscrição Municipal:

84620000002-0 60380313218-3 52140950531-5 72385900000-9



Contribuições para o FUST (1%) e FUNTEL (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 Vesper SA, 89 Vesper 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° 531723859

Base de Cálculo	0,00
Alíquota	0%
Valor	0,00

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	229,84
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	30,54
Alíquota	0%

A partir de 02/11/2014, nas áreas de DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 os celulares terão 9 dígitos. Será acrescentado o 9 antes do número atual, passando para o seguinte formato: (DDD) 9xxxx-xxxx. Para mais informações acesse www.oi.com.br/9digito

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
CNPJ: 07.665.132/0001-81
ST SHIS QL 22 CJ 1 CA2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 34225 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	190,84
Alíquota	25%
Valor	47,71

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25
Seu Plano Oi	261,00	25
Descontos	-249,26	0
Ligações Locais	0,00	25

RESERVADO AO FISCO

AFB3.3058.657B.C38D.7DF3.E35C.A7DA.FC11

Total Nota Fiscal 190,84

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 18404 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

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

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

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

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

RESERVADO AO FISCO

5F2F.7CB6.52A1.7682.4E13.043A.BC93.3588

Total Nota Fiscal 39,00



Emissão de comprovantes

A336190811097205018
19/09/2014 08:34:00

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.57
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	19/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0561
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	19/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	1.359,90
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	1.359,90

=====

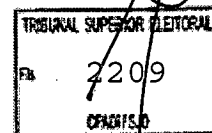
AUTENTICACAO SISBB: 1.DED.6D0.CC8.B8D.EDF

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 091907



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

**Veja no verso instruções para
preenchimento**

ATENÇÃO

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

OVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/08/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

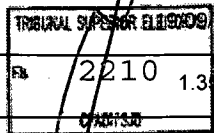
0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>



31/08/2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

2210 1.359,90

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

1.359,90

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A336190811097205020
19/09/2014 08:34:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
19/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.34.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - ITAU UNIBANCO S.A.

AGENCIA: 2965-3 - S PAULO MARIA ANTONIA

CONTA: 11.228-3

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME

CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92

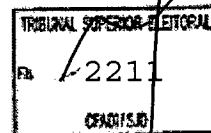
VALOR: R\$ 1.125,00

DEBITO EM: 19/09/2014

=====

DOCUMENTO: 091908

AUTENTICACAO SISBB: 4.633.7DA.FBF.793.380



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 468.

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 00000468	
			Data e Hora de Emissão 01/09/2014 22:36:33	
20140901u10522999000192		Código de Verificação KTV7-HAVK		
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 20/09/2014 **				
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

A33I220800071528004
22/09/2014 08:07:04

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:02
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

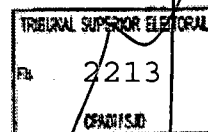
=====

BANCO ITAU S.A.

34191750336061025146840674020009761940000012867
NR. DOCUMENTO 92.201
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 128,67
VALOR COBRADO 128,67

=====

NR.AUTENTICACAO 0.062.CB5.B64.373.711



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043,
CONFORME NF: 36061 - 2ª 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 22/09/2014
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 3606102	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036061025
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	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					2 (-) Descontos / Abatimentos
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36061					3 (-) Outras Deduções
					4 (+) Mora / Multa 214
					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 60610.251468 40674.020009 7 61940000012867	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/09/2014
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 3606102	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036061025
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	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					2 (-) Descontos / Abatimentos
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 36061					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 36061

01/01

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/09/2015

VALOR DO SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN 6,933

DATA DE EMISSÃO

NOME / RAZÃO SOCIAL

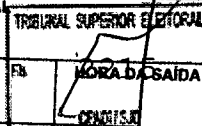
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

CNPJ 07.955.132/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.

DATA DA SAÍDA



ENDERECO: UNIS AC 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BAIRRO: CENSO SUL

CENSO SUL

CEP: 71.650-215

FONE/FAX: (61) 3622-3996

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3606102	22/09/2014	128,67	3606102	22/09/2014	128,67

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
--------	------------------------	-------------

(01) REVISÃO 31.524
(01) SUBST. PASTILHAS DE FREIO199,99
141,00
58,99

DOCUMENTO LIBERADO PELO SR: GERALDO MAGELA 9528117000 A GARANTIA DE 01 ANO PARA PECAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTENCIA TECNICA EXCETO ITENS DE DESSASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE. Val Aprov dos Tributos P&: 0,00 (0,00%) Fonte: TRPT

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
3U41E4	1436	9RM0R45JHET027743		27/08/2013
T BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.
386,00	PRZ043	BRANCO CRISTAL	31524	20.088 / 2008R - JIH ID
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO
	0,00	A PRAZO	175R71	2879505

RECEBI(EMOS) DE POLLO - SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N. F. DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

**NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - SÉRIE A-1**

Nº

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

RIVERA GRÁFICA E EDITORA LTDA - TELEFAX: (61) 3621-1832 - CNPJ: 03.688.732/0001-28 - INSC. EST: 10.322.994-9 - 5.0005 - Num. 035/01 a 040/50 - Nota Fiscal de Serviço - Série A-1 - (AIDF) 38882013 de 12/09/2013 - Válida até 12/09/2015



Emissão de comprovantes

A33I220800071528006
22/09/2014 08:08:00

22/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:07:58
312903129 0002

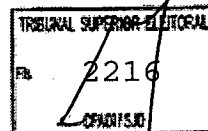
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750173685028146440674020009261940000043110
NR. DOCUMENTO 92.202
DATA DO PAGAMENTO 22/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 431,10
VALOR COBRADO 431,10
=====

NR. AUTENTICACAO 5.34D,DD7,957,9D8.A39

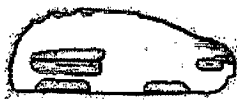


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043,
CONFORME NF: 13685 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

**Banco Itaú SA****341 - 7****Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**Recibo do Sacado****Cedente**
POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA**Vencimento**
22/09/2014**Data do Documento**
24/07/2014**No. do Documento**
1368502**Espécie Doc.**
DP**Aceite**
Não**Data Processamento**
24/07/2014**Agência / Código Cedente**
1464/06740-2**Uso do Banco****Carteira**
175**Espécie Moeda**
R\$**Quantidade****(x) Valor****Carteira / Nosso Número**
175/013685028**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**2 (-) Descontos / Abatimentos****3 (-) Outras Deduções****4 (+) Mora / Multa****5 (+) Outros Acréscimos****6 (=) Valor Cobrado****SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO**
DESPESA BANCARIA R\$ 2,00
NOTAS FISCAIS: 13685**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****Banco Itaú SA****341 - 7****34191.75017 36850.281464 40674.020009 2 61940000043110****Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ**
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ**Vencimento**
22/09/2014**Cedente**
POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA**Agência / Código Cedente**
1464/06740-2**Data do Documento**
24/07/2014**No. do Documento**
1368502**Espécie Doc.**
DP**Aceite****Data Processamento**
24/07/2014**Carteira / Nosso Número**
175/013685028**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**2 (-) Descontos / Abatimentos****3 (-) Outras Deduções****4 (+) Mora / Multa****5 (+) Outros Acréscimos****6 (=) Valor Cobrado****SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO**
DESPESA BANCARIA R\$ 2,00
NOTAS FISCAIS: 13685**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
ELETRONICA

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 8321 1240

INSCRIÇÃO ESTADUAL

103291440

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.487.954/0002-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

07.665.132/0001-81

ENDEREÇO

SHIS QJ 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

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.M.S.

VALOR DO I.C.M.S.

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR DO FRETE

0,00

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

47,19

VALOR TOTAL DA NOTA

1.246,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

1 - Dest/Rem

CODIGO ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
SU0615301C	(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
SZ0129620	(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	29,49	29,49	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	49,61	198,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU0698151B	(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

8361995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

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

OS: 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

A33N230759002602004
23/09/2014 08:04:31

23/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:29
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

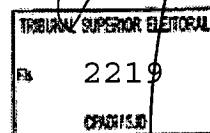
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000875000213310100901070888861950000023840
NR. DOCUMENTO 92.301
DATA DO PAGAMENTO 23/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 238,40
VALOR COBRADO 238,40
=====

NR.AUTENTICACAO 4.7E5.EFA.054.CD6.5C3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TINTA LC79, CONFORME NF: 1.182.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.



BANCO DE BRASÍLIA

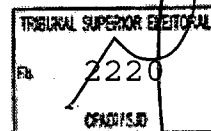
BANCO DE BRASILIA

O Banco de Brasília possui 48 anos de história na capital federal!

E de Brasília. E da gente.

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

Confira em www.brb.com.br.



070-1

07090.00087 50002.133101 00901.070888 8 61950000023840

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81			
Nosso Número 100090107088	Número do Documento 1182/1	Data de Vencimento 23/09/2014	Valor Documento R\$ 238,40
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-BRASILIA/DF-73391162			
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3		Autenticação Mecânica	

Resque aqui



070-1

07090.00087 50002.133101 00901.070888 8 61950000023840

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					23/09/2014
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28					086-000213-3
Data do Documento	Núm. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
04/09/2014	1182/1	DM	N	04/09/2014	100090107088
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Sem Reg.	COB	REAL			R\$ 238,40
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 BRASILIA DF 71650215 Sacador/Avalista					

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica



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

NF-e
Nº 000.001.182
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 000.001.182 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0911 9140 2300 0128 5500 1000 0011 8210 0000 6549 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 353140027409709 - 2014-09-04 10:31:45 Tribunal Superior Eleitoral 2221 CNPJ 11.914.023/0001-28 CPMISJ
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/09/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 2	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 04/09/2014
MUNICÍPIO BRASILIA (DF)	FONE/FAX 06133663986	UF DF	HORA DE SAÍDA 08:40:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO			

FATURA/DUPLICATA

Número 1182/1	Data Vcto. 23/09/2014	Valor 238,40
------------------	--------------------------	-----------------

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 238,40		
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 238,40	VALOR TOTAL DA NOTA 238,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
LC79MAG	CARTUCHO DE TINTA LC79 MAGENTA - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	4,0000	14,9000	59,60					
LC79CYAN	CARTUCHO DE TINTA LC79 CYAN - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5949	UN	4,0000	14,9000	59,60					
LC79YEL	CARTUCHO DE TINTA LC79 YELLOW - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5949	UN	4,0000	14,9000	59,60					
LC79BLK	CARTUCHO DE TINTA LC79 BLACK - Localizacao : C2-3	84439933	2102	5102	UN	4,0000	14,9000	59,60					

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total aprox dos impostos pagos R\$16 30 fonte IBPT	RESERVAÇÃO AO FISCO
--	---------------------



Emissão de comprovantes

A33A241707221038004
24/09/2014 17:15:00

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:53
312903129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

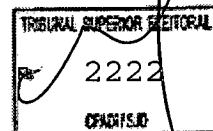
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 24/09/2014
NR. DOCUMENTO 660.300.000.055.637
VALOR TOTAL 20.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: P R B EST SAO PAULO PRB
AGENCIA: 0300-X CONTA: 55.637-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.013.382

NR. AUTENTICACAO D.B1E.19E.71D.392.862



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA RÔMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/SP.

CNPJ: 07.794.600/0001-18.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

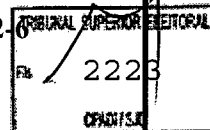
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 24/09/2014

VALOR: R\$ 20.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O240739059574006
24/09/2014 08:08:54

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:54
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

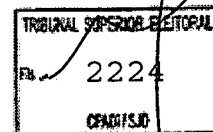
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

=====

07090000613007146217752361070114400000000165600
NR. DOCUMENTO 92.401
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.656,00
VALOR COBRADO 1.656,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.1DE.090.B2D.223.A20



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.

Corte Aqui



|070-1|

07090.00061 30071.462177 52361.070114 4 00000000165600

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente no BRB conveniência					Vencimento a vista
Cedente DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF					Agência/Código Cedente 000-063-0071462
Data Documento 8/9/2014	Número do Documento 752361	Espécie Doc. RS	Aceite N	Data Processamento 8/9/2014	Nosso Número 175236107011 2225
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.656,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancaria - SOMENTE DINHEIRO					(-) Desconto
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS - QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 LAGO SUL BRASÍLIA DF 71650-215 Sacador/Avalista					07.665.132/0001-81 Ficha de Compensação



Corte Aqui

Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

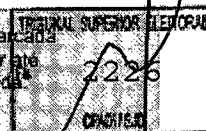
Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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



Número do protocolo		752361	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	8/9/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1656,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.656,00	
Valor por extenso	Um Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais		
Data de emissão documento	8/9/2014	Hora emissão	10:04

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

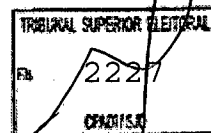
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.656,00

DATA DE VENDA: 25/09/2014



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 Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	10	1.104,00	1.656,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 25 de setembro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/09/2014 **Pedido:** 261
Data do Pedido: 08/09/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda Nº: 331025-261
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.656,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33O240739059574009
24/09/2014 08:19:04

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:18:48
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090165101540400501919187600000000607347

NR. DOCUMENTO 92.402

NOSSO NUMERO 16510154000501919

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334

DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014

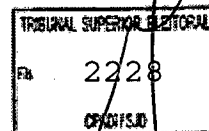
VALOR DO DOCUMENTO 6.073,47

VALOR COBRADO 6.073,47

=====

NR.AUTENTICACAO

F.A7E.OAA.457.D7E.2E2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

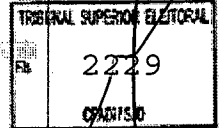
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.919187 6 00000000607347

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/09/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501919	(-) Valor do Documento 6.073,47	
Cobrança: 9467482				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13005769	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/09/2014	Valor Total R\$ 5.980,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9467482	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 13	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 93,47
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF			Autenticação Mecânica	
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.919187 6 00000000607347

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 08/09/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerte N	Data do Processamento 08/09/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501919
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 6.073,47
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 6.073,47
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2 LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão 30/09/2014 Hora Emissão 16:47

Código Autenticidade
144G.5817.0711.1925999-T

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURA

Número da Nota 692832 Série da Nota

Número RPS 0005193668 Série RPS RP Data RPS 30/09/2014

Prestador de Serviços **COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS**

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

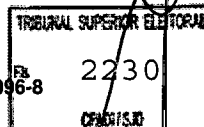
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.44096-8



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

93,47

Valor Total

93,47

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 5.980,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 93,47

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,40

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 6.073,47

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

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

R\$ 5.980,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

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

VALOR TOTAL DA NOTA

6.073,47

Fatura Nº	Valor da Fatura R\$	Forma Pagamento
519366	R\$ 6.073,47	Vcto=30/09/2014
Valor por Extensão seis mil e setenta e três reais e quarenta e sete centavos		

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

Código Autenticidade

144G.5817.0711.1925999-T

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

Número da Nota
692832

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33O240739059574011
24/09/2014 08:20:02

24/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:19:39
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009016510154040050191818950000000093306

NR. DOCUMENTO 92.403

NOSSO NUMERO 16510154000501918

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334

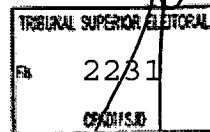
DATA DO PAGAMENTO 24/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 933,06

VALOR COBRADO 933,06

=====

NR. AUTENTICACAO 1.B72.B90.99F.ADB.C2A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.918189 5 00000000093306

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/09/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501918		(-) Valor do Documento 933,06	
Cobrança: 9467481					
Pedido(s)					
Número do Pedido 13005799	Beneficiários 2	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 30/09/2014	Valor Total R\$ 920,00	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2232 CPA/TSJ
Serviço(s)					
Número da Cobrança 9467481	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 2	Valor Unitário R\$ 6,53	Valor Total R\$ 13,06	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00501.918189 5 00000000093306

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 08/09/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acerte N	Data do Processamento 08/09/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000501918	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 933,06	
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado 933,06	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB						
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2						
LAGO SUL - Brasília / DF						
Sacador/Avalista						

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão
30/09/2014

Hora Emissão
08:07

Código Autenticidade

183Y.3540.2591.5913299-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota
684039

Série da Nota

Número RPS
0005186778

Série RPS
RP

Data RPS
30/09/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAIS E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

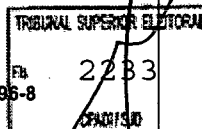
04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail



Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

13,06

Valor Total

13,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 920,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,06

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 933,06

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

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

R\$ 920,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

933,06

Fatura Nº

518677

Valor da Fatura R\$

R\$ 933,06

Forma Pagamento

Vcto=30/09/2014

Valor por Extensão

novencentos e trinta e três reais e seis centavos

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

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

Código Autenticidade

183Y.3540.2591.5913299-S

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

Número da Nota

684039

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33O240739059574013
24/09/2014 08:20:45

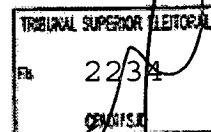
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.34
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	846300000000-3 52260014909-3
	22899720140-2 93219200000-2
Data do pagamento	24/09/2014
Valor em Dinheiro	52,26
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	52,26

DOCUMENTO: 092404
AUTENTICACAO SISBB: 6.4AC.C35.77B.9A0.4C7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 06/08 A 05/09/2014, CONFORME FATURA 1409.0001.89411 E NF: 188.106.

FORNECEDOR: OI S.A.

FIXO

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



CDD LAGO SUL BSB

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



7213512820012920000000160830160914

Referência

SETEMBRO/2014

2235

CNPJ: 76.535.764/0326-90

Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/09/2014

Total a pagar

R\$ 52,26

Resumo da sua fatura



OI FIXO

R\$ 48,03

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENSAIS

48,03



+



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 4,23

OUTROS VALORES

4,23

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33659

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.

FIXO

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 Z001 2971

Número da Fatura: 1409.000189411

Sequencial: 909228997 201409 32192

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

84630000000 3 52260014909 3 22899720140 2 98219200000 2



Data de Vencimento

24/09/2014

Valor a pagar:

52,26

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		NÚMERO DA NF:000.188.106 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: 06/08/2014 a 05/09/2014 Contrato Agrupador: 808.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971 Contrato Agrupado: 808.228.997-9 Telefone Agrupado: 61 2001 2971 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 09/09/2014																	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		RESUMO DOS TRIBUTOS <table border="1"><thead><tr><th></th><th>ICMS</th><th>CMS</th><th>CANISSE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Base de Cálculo</td><td>48,03</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>Alíquota</td><td>25%</td><td>0%</td><td>0%</td></tr><tr><td>Valor</td><td>12,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>			ICMS	CMS	CANISSE	Base de Cálculo	48,03	0,00	0,00	Alíquota	25%	0%	0%	Valor	12,00	0,00	0,00
	ICMS	CMS	CANISSE																
Base de Cálculo	48,03	0,00	0,00																
Alíquota	25%	0%	0%																
Valor	12,00	0,00	0,00																
RESERVADO AO FISCO CC07.6676.360D.0E74.68B2.7C48.88A3.329A																			

SERVICOS OI				
SERVICOS MENSAIS				
Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtda	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	30	25% ICMS	48,03
Total SERVICOS MENSAIS				48,03
Total Nota Fiscal OI				48,03
Valor a pagar				48,03

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

DOCUMENTO FINANCEIRO		NÚMERO: 000.189.412	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02 SHIS 71650-215 BRASILIA - DF		Número do Cliente: 272120745000002 Período de: 06/08/2014 a 05/09/2014 Contrato Agrupador: 808.228.997-9 Telefone Agrupador: 61 2001 2971 Contrato Agrupado: 808.228.000-4 Telefone Agrupado: 61 3366 1807 CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0 Data de emissão: 09/09/2014	
OI S.A CNPJ: 76.535.764/0326-90 I.E: 07.408.927/002-23 SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL CEP 70302-903 - Brasília - DF Regime Especial: E-04/188376/2001 Via: Única CFOP:05307 Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações		CONFERE COM ORIGINAL DATA: 06/10/2015 <i>Gustavo Luis Simões</i> OAB-DF 33658	

DOCUMENTO FINANCEIRO - Nº 000.189.412				
ITENS FINANCEIROS				
Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor
1	PARCELAMENTO TAXA HABILITAÇÃO / ADESAO FIXO	08/04/2014	PARCELA 05/10	4,23
Total ITENS FINANCEIROS				4,23
Total Documento Financeiro				4,23
Valor a pagar				4,23

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

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



Emissão de comprovantes

A33N241642167855005
24/09/2014 16:47:27

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.47,24
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

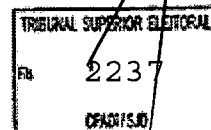
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84640000001-0 29900006002-8
	20375285368-9 20140924000-3

Data do pagamento 24/09/2014
Valor em Dinheiro 129,90
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 129,90

DOCUMENTO: 092405
AUTENTICACAO SISBB: 0.27C.A7G.3AB.FC3.523



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESAPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/08 A 08/09/2014, CONFORME FATURA 0220375285368 E NF: 2917.

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

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

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

Pág. 0001/0003

02005099



CDD LAGO SUL BSB

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



7213345630170940000011789630150914
POSTAGEM: 15/09/2014 VENCIMENTO: 24/09/2014

A partir do dia 02/11/2014, todos os celulares nas áreas DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 terão 9 dígitos. Com exceção dos números de rádio Nextel. Serão adicionados o "9" antes do número atual, passando para o seguinte formato: (021) xx 9xxxx-xxxx. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CPAQ153

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
24/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

CONSOLIDADO (Classe: E)
mês de referência: Setembro/2014
data de emissão: 12/09/2014
nº da fatura: 0220375285368
nº da nota fiscal: 000002917
cód. para débito automático: 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	3	00:18:03	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:00:46	0,00
6133642178	Total	4	00:18:49	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	6	00:06:38	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	00:18:23	0,00
6133663986	Total	9	00:25:01	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	29	02:01:07	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	9	00:02:32	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:16:51	0,00
6133664633	Total	39	02:20:30	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	00:03:02	0,00
6133661807	Total	1	00:03:02	0,00
	Total do Resumo	55	03:07:22	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB DF 93856

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	PERÍODO	VALOR
Plano Comercial 21 - 2.000 min		09/08/2014 a 08/09/2014	64,90

continua...

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
0220375285368

DATA DE VENCIMENTO
24/09/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

846400000010 299000060028 203752853689 201409240003



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENT0
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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

CONSOLIDADO	(Classe: E)
código conta	123253349
mês de referência	Setembro/2014
data de emissão	0220375285368
nº da fatura	2239

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

Número: 000002917

Série: A1

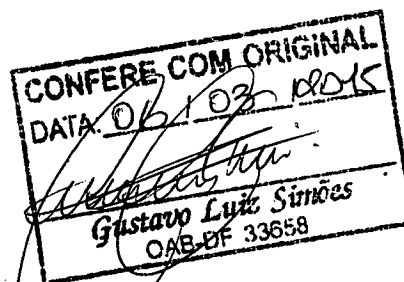
Sub-Série:

Resumo dos Serviços

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

RS	65,00
RS	64,90

Total dos Serviços	RS	129,90
--------------------	----	--------



Reservado ao Fisco

3229.BB10.ABD6.A85E.3C10.B4DC.D581.8ACB

Base de Cálculo ICMS:

R\$ 129,90

Alíquota

25%

Valor do ICMS:

R\$ 32,47



Emissão de comprovantes

A33Q251131579224005
25/09/2014 11:39:59

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 11.39.54
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

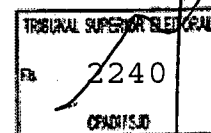
DATA DO PAGAMENTO	25/09/2014
PERIODO DE APURACAO	31/08/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-01
CODIGO DA RECEITA	8301
NUMERO DE REFERENCIA	
DATA DO VENCIMENTO	25/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	
PERCENTUAL	
VALOR DO PRINCIPAL	442,30
VALOR DA MULTA	
VALOR DOS JUROS	
VALOR TOTAL	442,30

AUTENTICACAO SISBB: 8.CB8.0F4.1C2.A82.468

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 092501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/08/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO =>	31/08/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ =>	07665132000181
	04 CÓDIGO DA RECEITA =>	8301
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA =>	
	06 DATA DE VENCIMENTO =>	31/08/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 6133663986	07 VALOR DO PRINCIPAL =>	442,30
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. Aprovado PELA IN/SRF Nº 81/96	10 VALOR TOTAL =>	442,30
	11 AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1a. e 2a. vias)	

Destaque Aqui

Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-8 C2 8 Série 300 Cheque N.º 832840 C3 1/2 R\$ 200,10

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e Dez Centavos

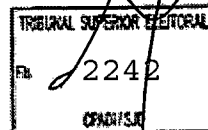
a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
00.000.000/3204.20
EMPRESAS II
CONFECAD. 05/2014

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



VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 10/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77

INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Sector 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.º 334909
Data de Emissão: 29 / 9 / 2014

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de

200,10 (Duzentos Reais e Dez Centavos)

Referente

Setembro de 2014.

Cód Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

022 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DF 71.650-215

33663986

07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

001 BRASILIA SANTO ANTONIO

46

4,35

200,10

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

29 09 2014

Recebo

#: D

Assinatura do Responsável

Cartelas

#: 000001

Em

Valor Líquido

Líquido

#: 200,10

Vales

#: 000016

White Formulários - SHCIN CLR Qd.714 BLC Loja 60 - CEP 70760-693 Brasília-DF - Fone/Fax (61) 3347-0407 - E-mail: whiteform87@gmail.com

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Comp	Banco	Agência	DV	C1	Conta	C2	Série	Cheque N.º	C3
432	001	3129	1	0	15.582-0	8	800	852840	0
432	001	3129	1	0	15.582-0	8	800	852840	0

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e Dez Centavos e centavos acima

Pague por este cheque a quantia de Duzentos Reais e Dez Centavos e centavos acima

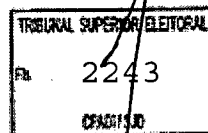
a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem

Brasília 25 de setembro de 2014

BANCO DO BRASIL

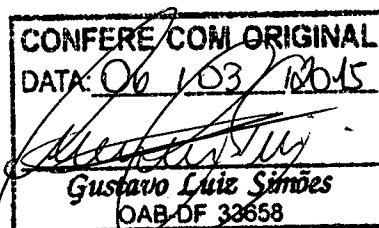
5092
00.000.000/9204.20
EMPRESAS II
CONFECCAO: 05/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
CNPJ 07.665.192/0001-81
CLIENTE BANCARIO GESOE 11/2005



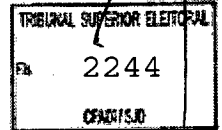
VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 10/02014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.

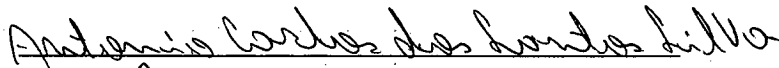


Brasília, 29 de setembro de 2014.

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, 46 vales - transportes no valor de R\$ 4,35 (Quatro Reais e Trinta e Cinco Centavos) cada, comprados na empresa TAGUATUR – Taguatinga Transportes e Turismo LTDA - referente ao mês 10/2014.


ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33T260744063318004
26/09/2014 07:56:08

26/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:56:06
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00191155753235972863400010467173861980000054540

NR. DOCUMENTO 92.601

NOSSO NUMERO 11557323597

CONVENIO 00115573

VKM REPRESENTACOES LTDA

AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467

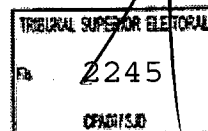
DATA DE VENCIMENTO 26/09/2014

DATA DO PAGAMENTO 26/09/2014

VALOR DO DOCUMENTO 545,40

VALOR COBRADO 545,40

NR.AUTENTICACAO 4.64A.74F.CAB.DF5.DD8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2014, CONFORME FATURA 10900586.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

**BANCO DO BRASIL** 001-9

00191.15575 32359.728634 00010.467173 8 61980000054540

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 26/09/2014	
Cedente VKM REPRESENTACOES LTDA				Agência / Código Cedente 02863-0 / 10467-1	
Data do documento 16/09/2014	Nº Documento 23597	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proc. 16/09/2014	Nosso Número 11557323597-4
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento 545,40
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Juros / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

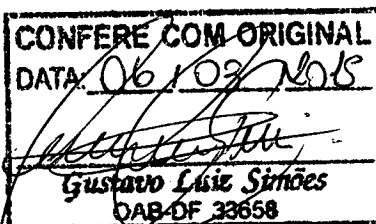
Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
SHIS QL.22 CONJ. 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81/

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/09/2014 A 15/09/2014

01

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

DATA: 16/09/2014 - 09:26:33

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

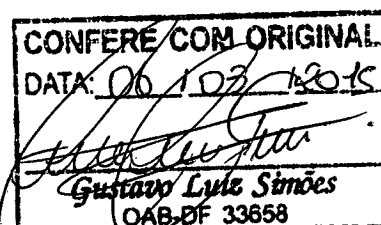
Cep: 71650-215

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	
01/09	DARLAN MONTEIRO	13255-050		345	PG372036949BR		19,40
				117			
04/09	ANA CARLA ROGADO DA SILVA	70375-400		240	PG372037670BR		13,70
				117			
Total da Operação:					2		33,10
02/09	PRB RJ	20091-005		35	SF703152208BR	0,00	31,10
				117			
04/09	PRB RS	90030-130		10	SF703154265BR	0,00	46,60
				117			
04/09	PRB MUNICIPAL MA	65021-210		15	SF703154274BR	0,00	46,60
				117			
04/09	SELMA	66095-491		75	SF703154288BR	0,00	46,60
				117			
04/09	MANFREDO	88803-470		45	SF703154291BR	0,00	47,90
				117			
05/09	PRB VITORIA	29056-923		15	SF703155371BR	0,00	39,10
				117			
05/09	JUTAY MENESES	58013-900		15	SF703155385BR	0,00	46,60
				117			
08/09	PRB ARACAJU	49050-020		15	SF703155819BR	0,00	39,10
				117			
11/09	AMBEV SA	13820-000		25	SF703158639BR	0,00	41,30
				117			
15/09	PRISCILA	01333-000		485	SF768025044BR	0,00	34,70
				117			
15/09	PRB SAO PAULO	01529-001		20	SF768025058BR	0,00	31,10
				117			
Total da Operação:					11		450,70
03/09	JOSE ROBERTO BORTOLI	09015-200		20	SB012920329BR	0,00	53,60
				117			
04/09	RECEB DIVERSOS TERCERIZADO					0,00	3,40
15/09	RECEB DIVERSOS JUROS P/ATRASSO					0,00	4,60
Total do Departamento:					16		545,40
Total do Cliente:					16		545,40





Emissão de comprovantes

A33P291444108104007
29/09/2014 14:52:41

29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 29/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.765
VALOR TOTAL 100.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

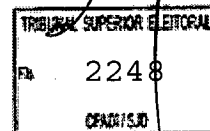
CLIENTE: ELEICAO 2014 COMITE FINAN
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.765-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO 5.67F.63B.F21.BCE.56F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDO DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA AS ELEIÇÕES 2014.
CNPJ: 20.664.456/0001-63.

FAVORECIDO: COMITÉ FINANCEIRO DF ÚNICO PRB.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF			Numeração C1000.05.97012.DF.000142		
CNPJ 20.664.456/0001-63		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) Comitê Financeiro Único		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2249 CPM/TSJ	
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 QUADRA SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02, 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		João Paulo Teixeira dos Santos CPF: 010.823.281-19		CPF do responsável pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 29/09/2014			
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

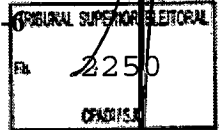
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro DF Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 25.765-6

DATA: 29/09/2014

VALOR: R\$ 100.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33P291444108104005
29/09/2014 14:51:02

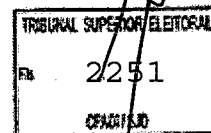
29/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:31:29
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	28.158,40

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

NR. AUTENTICACAO	8.D81.389.E22.1AE,777
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 29/09/2014

VALOR: R\$ 28.158,40



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874024
01/10/2014 09:00:15

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:44
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
=====

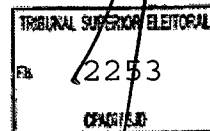
DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.036.078
VALOR TOTAL 12.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO S A N D ESTADUAL
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 6.42D.A22.DB4.569.889



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: ELEIÇÃO 2014 SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA DEPUTADO ESTADUAL.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BAHIA - BA			Numeração 10123.07.00000.BA.000061 2254		TREZORARIA SUPERIOR ELEITORAL
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 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\$ 12.500,00		Valor por extenso Doze mil e quinhentos reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS DL-22, PONS. 01, CASA 02 LAGO SUL-BRASILIA DF CEP 71.650-215					
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i>		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 SIDELVAN DE ALMEIDA NÓBREGA		CPF do responsável pela emissão do recibo 447.360.454-34			
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Sidelvan de Almeida Nobrega</i>		Data da emissão do recibo 30/09/2014			
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

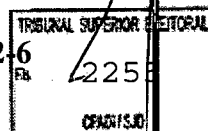
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Sidelvan de Almeida Nóbrega Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1800-7

CONTA: 36.078-3

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 12.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874019
01/10/2014 08:56:23

30/09/2014 ~ BANCO DO BRASIL - 16:35:44
312903129 SEGUNDA VIA 0020
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.036.102
VALOR TOTAL 12.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2 J A C P D
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 36.102-X
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

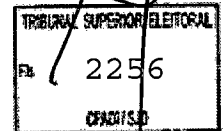
=====

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

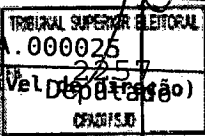
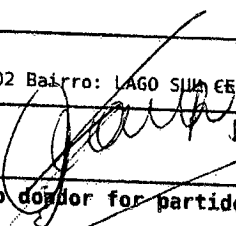
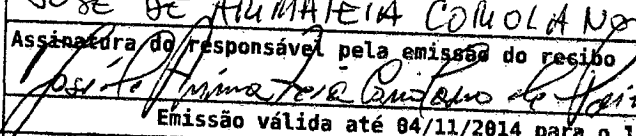
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

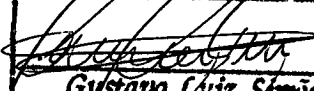
=====

NR.AUTENTICACAO B.D18.95B.AA1.507.035



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BAHIA - BA			Numeração 10456.07.00000.BA.000025		 2257 (disponível para consulta)
CNPJ 20.566.033/0001-00		Nº e Nome do Doador Estadual JOSE DE ARIMATEIA CORREIA DE PAIVA			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.312-6	Nº Cheque	Nº DOC/TEO/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\$ 12.500,00		Valor por extenso Doze mil e quinhentos reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
Endereço do doador QUADRA L 22 CONJUNTO 01, 02, CASA 02 Bairro: LAGO SUI CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador		 Joaquim Elauro 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 JOSE DE ARIMATEIA CORREIA DE PAIVA			CPF do responsável pela emissão do recibo 993.052.924-53		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 			Data da emissão do recibo 30/09/2014		
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 32658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

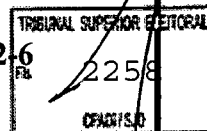
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

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: 30/09/2014

VALOR: R\$ 12.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874026
01/10/2014 09:02:59

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:44
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	662.290.000.067.933
VALOR TOTAL	25.000,00

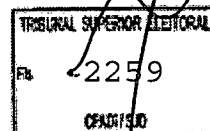
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2 C F R UNICO PRB
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

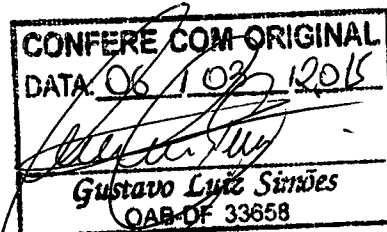
=====

NR.AUTENTICACAO F.A98.2FC.94A.E0C.79D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RONDÔNIA - RO				Numeração C1000.05.00035.RO.000004	
CNPJ 20.633.831/0001-08		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível estadual) Comitê Financeiro Único			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.322-6	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\$ 5.000,00		Valor por extenso Vinte e cinco mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS BL 22 CONJUNTO 01 CAJA 02 - LAGO SUL - BRASILIA/DF CEP: 71.650-215					
Assinatura do doador		Assinatura: Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRB			
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3986	
Nome do responsável pela emissão do recibo Francisco Carlos Cavalcante				CPF do responsável pela emissão do recibo 196.024.702-53	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				Data da emissão do recibo 30/09/2014	
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

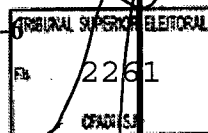
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro RO Único PRB

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 2290-X

CONTA: 67.933-X

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874017
01/10/2014 08:51:58

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:44
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	662.358.000.051.929
VALOR TOTAL	50.000,00

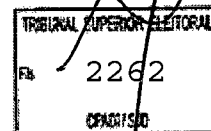
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2 C F A UNICO PRB
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	2.644.643.2BE.97C.230
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ACRE - AC					
Partido Político 10 - PRB - Partido Republicano Brasileiro				Numeração C1000.05.01392.AC.000012	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência Eletrônica					
Valor em R\$ 50.000,00		Valor por extenso Cinquenta mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-83	
Endereço do doador Sítio 6-22 Conjunto 01 Lote 02 - Largo Sul					
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) (61) 3366-3986	
Nome do responsável pela emissão do recibo Wagner Oliveira do Soc				CPF/CNPJ do doador originário	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo				CPF do responsável pela emissão do recibo 533.607.322-34	
				Data da emissão do recibo 30/09/2014	
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: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33858



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

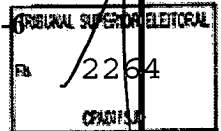
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

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: 30/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33K010732064874014
01/10/2014 08:49:50

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:43
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	662.373.000.063.754
VALOR TOTAL	25.000,00

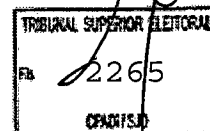
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO R R M D ESTADU FP
AGENCIA: 2373-6 CONTA: 63.754-8
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

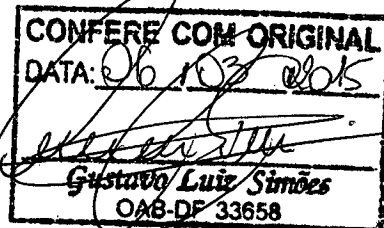
=====

NR. AUTENTICACAO	D.DA1.F02.F6C.C27.545
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				
Unidade Eleitoral MATO GROSSO - MT			Eleições 2014 Numeração 10123.07.00000.MT.000009	
CNPJ 20.567.068/0001-64	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de eleição) 10123 - ROGÉRIO ROSSETTI MARTINS - Deputado Estadual			
Dados bancários do Doador				
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 1
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação				
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo				
Transferência eletrônica				
Valor em R\$ 25.000,00	Valor por extenso Vinte e cinco mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional			CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador ACESSO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, CASA 02, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF				
Assinatura do doador		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			CPF do responsável pela emissão do recibo	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 30/09/2014	
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

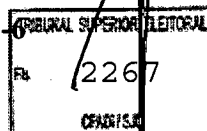
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-0



DESTINO: Eleições 2014 Rogério Rossetti Martins Deputado Estadual

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2373-6

CONTA: 63.754-8

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33K010732064874009
01/10/2014 08:44:23

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:43
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	112.633,60

***** TRANSFERIDO PARA:

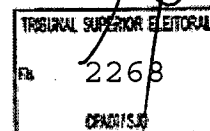
CLIENTE: FUNDACAO R BRASILEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.299.472.F54.314.A5A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

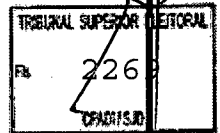
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.841-9

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 112.633,60



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874029
01/10/2014 09:04:41

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:51:41
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	663.385.000.034.018
VALOR TOTAL	12.500,00

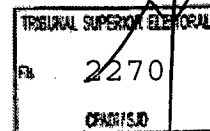
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FUNDO PARTIDARIO MARINHO
AGENCIA: 3385-5 CONTA: 34.018-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

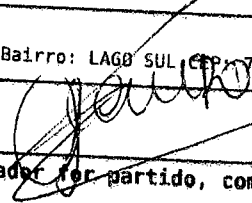
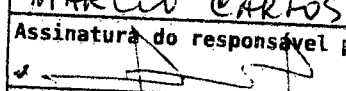
IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO REP BRASILEIRO

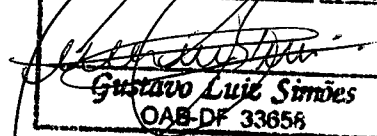
=====

NR.AUTENTICACAO 9.514.3BC.0BA.07F.468



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR					ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral BAHIA - BA					Numeração 01010.06.00000.BA.000022	
CNPJ 20.564.034/0001-16		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - MÁRCIO CARLOS MARINHO - Deputado Federal				
Dados bancários do Doador						
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.382-6	Nº Cheque	Nº DOC/TEO/Operação 663129000015383		
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação						
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica						
Valor em R\$ -2.500,00		Valor por extenso Doze mil e quinhentos reais				
Doação efetuada por: Direção Nacional					CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador QUADRA L 22 CONJUNTO 01, 02, CASA 02 Bairro: LAGO SUL, CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF						
Assinatura do doador 					Telefone do doador (com DDD) 66133663986	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato) Joaquim Mauro da Silva Tesoureiro - PRE					CPF/CNPJ do doador originário 66133663986	
Nome do responsável pela emissão do recibo MÁRCIO CARLOS MARINHO					CPF do responsável pela emissão do recibo 018.952.637-86	
Assinatura do responsável pela emissão do recibo 					Data da emissão do recibo 30/09/2014	
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: 09/10/2014

 Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33656



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

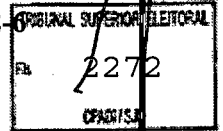
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Márcio Carlos Marinho Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3385-5

CONTA: 34.018-9

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 12.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874022
01/10/2014 08:58:26

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:44
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 30/09/2014
NR. DOCUMENTO 663.454.000.034.077
VALOR TOTAL 12.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

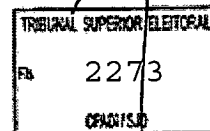
CLIENTE: ELEICAO 2 E V C D FEDERAL
AGENCIA: 3454-1 CONTA: 34.077-4
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

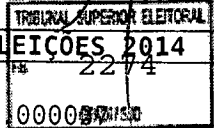
IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO A.D64.BFF.C4C.6F0.E2A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR


Unidade Eleitoral BAHIA - BA		Numeração 01012.06.00000.BA 00000	
CNPJ 20.567.761/0001-37	Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1012 - ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO - Deputado Federal		
Dados bancários do Doador			
Nº Banco 001	Nº Agência 3129-1	Nº Conta Corrente 15.332-6	Nº Cheque 663129000015382
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação			

Outra forma de arrecadação - descrição do tipo

Transferência eletrônica

Valor em R\$ 12.500,00	Valor por extenso Doze mil e quinhentos reais
---------------------------	--

Doação efetuada por: Direção Nacional	CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81
--	--------------------------------

Endereço do doador SHIS, Qd 22 Conj. A, Casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF, CEP 71.650-214

Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i> 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 Eronildez Vasconcelos Carvalho	CPF do responsável pela emissão do recibo 668.589.335-49
--	---

Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Eronildez Vasconcelos Carvalho</i>	Data da emissão do recibo 30/09/2014
---	---

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

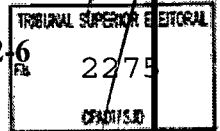
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Eronildes Vasconcelos Carvalho Deputado Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3454-1

CONTA: 34.077-4

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 12.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33K010732064874012
01/10/2014 08:46:34

30/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:35:43
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	30/09/2014
NR. DOCUMENTO	665.919.000.001.259
VALOR TOTAL	50.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

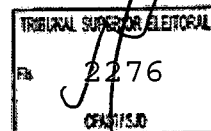
CLIENTE: ELEICAO DOACOES
AGENCIA: 5919-6 CONTA: 1.259-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1:	07.665.132/0001 81
------------------	--------------------

IDENTIFICADOR 3:	PARTIDO REP BRASILEIRO
------------------	------------------------

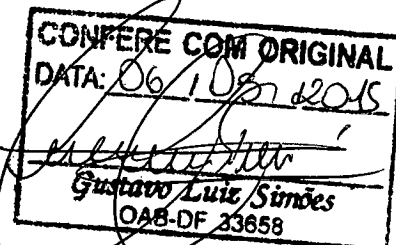
=====

NR. AUTENTICACAO	C.804.E7F.12C.835.650
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR					TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL ELEIÇÕES 2014 Nº 2277	
Unidade Eleitoral MINAS GERAIS - MG			Numeração C1000.05.41238.MG.00000000			
CNPJ 20.614.469/0001-28		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 663129000015382	
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 AL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - ILUSUL - BRASILIA / DF CEP: 71.650-215						
Assinatura do doador <i>[Assinatura]</i>			João Mauro da Silva Tesoureiro - PRB		Telefone do doador (com DDD) (61) 3366-3966	
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)					CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo Guaraci Hilten dos Santos Acadino			CPF do responsável pela emissão do recibo 491069025-53			
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>[Assinatura]</i>			Data da emissão do recibo 30/09/2014			
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

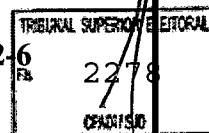
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro MG Único PRB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

CONTA: 1259-9

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33A301505239118005
30/09/2014 15:14:16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.55
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

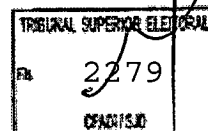
DATA DO PAGAMENTO	30/09/2014
PERIODO DE APURACAO	15/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	403,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	403,99

AUTENTICACAO SISBB: 1.650.4E0.A8C.EF4.0AB

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093001



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 07- FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA
E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/10/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	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 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 547 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85600000004-7 03990064427-7 31076651320-7 00159524258-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	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 Pis/Cofins/CSLL S/ NF 547 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
	08 VALOR DA MULTA	0,00
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	403,99

85600000004-7 03990064427-7 31076651320-7 00159524258-5

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33A301505239118008
30/09/2014 15:22:03

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/09/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.20.01
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

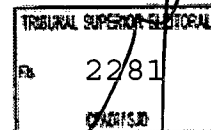
DATA DO PAGAMENTO 30/09/2014
PERIODO DE APURACAO 15/09/2014
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 5952
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 30/09/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 247,74
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 247,74

AUTENTICACAO SISBB: 1.811.CEA.B44.E63.F80

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 093002



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 869 - MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/09/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 869 - MARCA BRASIL	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85690000002-2 47740064427-4 31076651320-7 00159524258-5

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	30/09/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	07 VALOR DO PRINCIPAL	247,74
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 869 - MARCA BRASIL	08 VALOR DA MULTA	0,00
DARF válido para pagamento até 30/09/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	247,74

85690000002-2 47740064427-4 31076651320-7 00159524258-5

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33K010732064874004
01/10/2014 08:35:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.35.44
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2042-7 - PRAIA DO CANTO

CONTA: 3.005.940-3

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 DEVANIR FERREIRA DEPUT

CPF/CNPJ: 20.578.310/0001-03

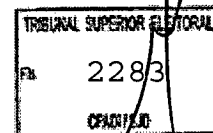
VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

DOCUMENTO: 093003

AUTENTICACAO SISBB: 1.F74.39A.132.378.BEF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ESPÍRITO SANTO - ES			Numeração 01010.06.00000.ES.000018284		
CNPJ 20.578.310/0001-03		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - DEVANIR FERREIRA - 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 00001	
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 QUADRA SHIS QD 22, 02, CONJUNTO 01 Bairro: LAGO SUL, CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
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 ARMON BANDEIRA BARBOSA		CPF do responsável pela emissão do recibo 083767067-56			
Assinatura do responsável pela emissão do recibo		Data da emissão do recibo 30/09/2014			
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 32658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

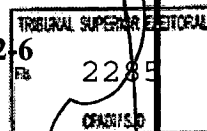
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 2042

CONTA: 0300.5940-3

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33K010732064874007
01/10/2014 08:40:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.23
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: 047 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.

AGENCIA: 0054-X - JOSE FIGUEIREDO

CONTA: 3.101.833-4

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 COMITE FINANCEIRO SE U

CFF/CNPJ: 20.614.480/0001-98

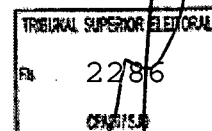
VALOR: R\$ 50.000,00

DEBITO EM: 30/09/2014

=====

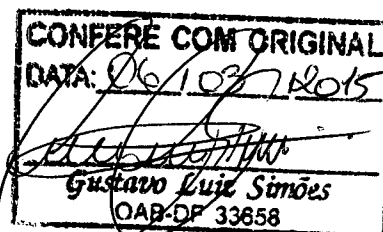
DOCUMENTO: 093004

AUTENTICACAO SISBB: 4.371.4E8.1DE.57A.9CD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SERGIPE - SE			Numeração C1000.05.31054.SE.000005287		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
CNPJ 20.614.480/0001-98		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 093004	
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 SETOR SHIS QL, 22, CONJ 01 CASA 02 Bairro LAGO SUL - CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador		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 x JONY MARCOS DE SOUZA ARAÚJO			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo x			Data da emissão do recibo 30/09/2014		
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

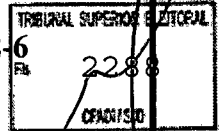
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Comitê Financeiro SE Único PRB

BANCO: Banese

AGÊNCIA: 054

CONTA: 03/101.833-4

DATA: 30/09/2014

VALOR: R\$ 50.000,00

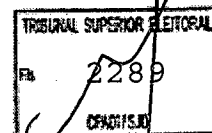


PRESIDENTE



TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

OUTUBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

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			
01/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	166.883,66		166.883,66D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.957 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.875,86D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.958 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.868,06D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.959 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.860,26D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.960 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.852,46D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.961 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.844,66D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.962 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.836,86D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.963 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.829,06D
01/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 832.741.200.086.964 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	166.821,26D
01/10/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		1.079,54	165.741,72D
01/10/2014	Pagto TED nº 287.200.000.043.876 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	164.362,86D
01/10/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	162.984,00D
01/10/2014	Pagto TED nº 436.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		1.408,07	161.575,93D
01/10/2014	Pagto DOC nº 100.115 ref. Telefonia período de 16/08 a 15/09/2014 conforme NF: 210.474 - Telefonica Brasil S.A - Vivo - CNPJ 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		1.475,95	160.099,98D
01/10/2014	Pagto TED nº 100.113 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		1.752,66	158.347,32D
01/10/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		1.843,93	156.503,39D
01/10/2014	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	154.403,39D
01/10/2014	Pagto TED nº 100.110 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		2.175,77	152.227,62D
01/10/2014	Pagto TED nº 100.114 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		2.204,27	150.023,35D
01/10/2014	Pagto TED nº 100.112 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		2.270,34	147.753,01D
01/10/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		2.341,37	145.411,64D
01/10/2014	Pagto cheque nº 852.841 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		2.467,07	142.944,57D
01/10/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		3.186,74	139.757,83D
01/10/2014	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	136.257,83D
01/10/2014	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	132.757,83D
01/10/2014	TED nº 663.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	129.257,83D
01/10/2014	TED nº 100.118 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	125.757,83D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

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			
01/10/2014	Pagto TED nº 100.111 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		3.960,31	121.797,52D
01/10/2014	Pagto TED nº 100.109 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		3.997,63	117.799,89D
01/10/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira mês 09/2014	2-1-1-02-01-01		4.153,83	113.646,76D
01/10/2014	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
01/10/2014	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	102.346,76D
01/10/2014	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	93.346,76D
01/10/2014	TED nº 100.117 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
01/10/2014	Pagto TED nº 110.116 ref. Aluguel da Sede Nacional do PRB mês 09/2014 - Roberto Wagner Monteiro - CPF 000.807.131-49.	2-1-1-03-01-01		9.546,76	74.800,00D
01/10/2014	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
01/10/2014	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
01/10/2014	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
02/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	190,00		190,00D
02/10/2014	Pagto DOC nº 100.201 ref. Serviços de Manutenção corretiva e preventiva do sistema telefônico mês 09/2014 conforme NF: 2716 - Teletron Industria e Comercio Ltda - CNPJ 03.079.358/0001-40.	2-1-1-01-02-29		190,00	0,00D
06/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.178,67		1.178,67D
06/10/2014	Pagto DOC nº 100.601 ref. Consumo de energia elétrica mês 09/2014 conforme Fatura 000850923 - CEB - CNPJ 07.552.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		1.178,67	0,00D
07/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.610,85		3.610,85D
07/10/2014	Pagto DOC nº 100.701 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 09/2014	2-1-1-02-02-02		3.610,85	0,00D
13/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	53,34		53,34D
13/10/2014	Pagto DOC nº 101.301 ref. Consumo de água e esgoto mês 09/2014 - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		53,34	0,00D
15/10/2014	Valor DOC nº 83.521.601.900.504 ref. Sobras de Campanha - CNPJ: 20.571.281/0001-40 - Eleição 2014 André dos Santos Abdon Deputado Federal - Banco do Brasil Ag. 3851-2, C/C 35.082-0.	4-1-1-02-01	90,80		90,80D
15/10/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		90,80	0,00D
20/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.508,72		2.508,72D
20/10/2014	Pagto DOC nº 102.003 ref. IRRF Retido s/ NF. 869 - Marca Brasil - 30/09/2014	2-1-1-02-03-01		79,91	2.428,81D
20/10/2014	Pagto DOC nº 102.001 ref. IRRF Retido s/ NF. 547 -	2-1-1-02-03-01		130,32	2.298,49D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

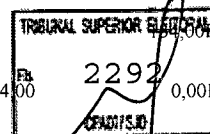
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

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			
	Flavio Brito - 30/09/2014				
20/10/2014	Pagto DOC nº 102.002 ref. IRRF Retido s/ Aluguel - Roberto Wagner - 30/09/2014	2-1-1-02-03-01		2.298,49	0,00D
21/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	134,00		
21/10/2014	Pagto DOC nº 102.101 ref. Material de limpeza conforme NF: 017567 - G de Macedo Neto ME - CNPJ 08.637.286/0001-22.	2-1-1-01-01-05		134,00	0,00D
22/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	955,06		955,06D
22/10/2014	Valor DOC nº 31.899.552.553 ref. Sobras de Campanha - CNPJ: 20.579.574/0001-73 - Eleição 2014 Paulo Luiz da S. Pereira Deputado Federal	4-1-1-02-01	47,57		1.002,63D
22/10/2014	Tarifa Extrato DOC nº 862.951.200.144.037 Deposito Identificado	3-1-1-04-01-01		2,85	999,78D
22/10/2014	Pagto DOC nº 102.201 ref. 3ª 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		128,66	871,12D
22/10/2014	Pagto DOC nº 102.202 ref. 3ª 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		431,12	440,00D
22/10/2014	Pagto DOC nº 102.203 ref. Compra de cartucho de toner TNHPCB533A conforme NF: 1198 - Fabio Henrique Barbosa Barros ME - CNPJ 11.914.023/0001-28.	2-1-1-01-01-10		440,00	0,00D
24/10/2014	Valor DOC nº 5.858.978.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 10/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
24/10/2014	Valor DOC nº 5.859.061.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 10/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	70.907,92		541.879,01D
24/10/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		541.879,01	0,00D
27/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	140.513,34		140.513,34D
27/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 853.000.900.043.774 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	140.505,54D
27/10/2014	Tarifa DOC nº 833.000.801.812.165 de Renovação de Cadastro	3-1-1-04-01-01		24,00	140.481,54D
27/10/2014	Pagto cheque nº 852.843 ref. Vale transporte mês 09/2014 - TAGUATUR - Taguatinga Transporte e Turismo Ltda - CNPJ 06.048.466/0005-77.	3-1-1-01-01-09-01		174,00	140.307,54D
27/10/2014	Pagto TED nº 102.701 ref. Serviços de Assessoria Jurídica e Consultoria Legislativa e Partidária - referente ao período de 01/09 a 30/09/2014 - Paulo Fernando Santos de Vasconcelos - CPF 376.552.051-91.	2-1-1-03-01-02		5.011,79	135.295,75D
27/10/2014	TED nº 663.129.000.078.430 ref. Transferência de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		27.093,95	108.201,80D
27/10/2014	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		108.375,80	174,00C
28/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	174,00		0,00D
29/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.133,96		1.133,96D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/10/2014 até 31/10/2014

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			
29/10/2014	Pagto DOC nº 102.901 ref. Serviços postais período de 01/10 a 15/10/2014 - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		439,10	694,86D
29/10/2014	Pagto DOC nº 102.902 ref. Hospedagens conforme Fatura 14994 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		694,86	694,86D
30/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	123.137,80		123.137,80D
30/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.030.900.063.108 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	123.130,00D
30/10/2014	Pagto DOC nº 103.001 ref. Compra de cartucho der Toner TR CO580U conforme NF: 1202 - Fabio Henrique Barbosa Barros ME - CNPJ 11.914.023/0001-28.	2-1-1-01-01-10		130,00	123.000,00D
30/10/2014	TED nº 663.129.000.025.703 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Dep. Federal - CNPJ: 20.578.926/0001-76	3-1-1-03-09-01-04		23.000,00	100.000,00D
30/10/2014	TED nº 661.565.000.101.011 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Marcelo Bezerra Crivella Governador - CNPJ: 20.581.766/0001-14	3-1-1-03-09-01-04		25.000,00	75.000,00D
30/10/2014	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		25.000,00	50.000,00D
30/10/2014	TED nº 663.041.000.021.226 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/PR - CNPJ: 08.640.056/0001-12	3-1-1-01-10-01-02-		25.000,00	25.000,00D
30/10/2014	TED nº 103.002 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Devanir Ferreira Dep. Federal - CNPJ: 20.578.310/0001-03	3-1-1-03-09-01-04		25.000,00	0,00D
31/10/2014	TED nº 663.129.000.022.857 ref. Transferência da Conta do PRB Juventude - Banco do Brasil Ag. 3129-1, C/C 22857-5 para Conta do Fundo Partidário	1-1-1-01-02-01-03	91.278,49		91.278,49D
31/10/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.876,15		94.154,64D
31/10/2014	Valor DOC nº 18.701.952.600.080 ref. Sobras de Campanha - CNPJ: 20.605.177/0001-29 - Eleição 2014 Comitê Financeiro AM Único PRB	4-1-1-02-02	21,60		94.176,24D
31/10/2014	Valor DOC nº 18.701.952.600.063 ref. Sobras de Campanha - CNPJ: 20.561.519/0001-56 - Eleição 2014 Carlos Alberto de C. Almeida Deputado Estadual	4-1-1-02-01	18,41		94.194,65D
31/10/2014	Valor DOC nº 48.381.603.400.170 ref. Sobras de Campanha - CNPJ: 20.560.945/0001-75 - Eleição 2014 José Nilmar Alves de Oliveira Deputado Federal	4-1-1-02-01	6,25		94.200,90D
31/10/2014	Tarifa de DOC/TED nº 833.041.200.577.464 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	94.193,10D
31/10/2014	Pagto DOC nº 103.101 ref. parc. 01/05 da Aquisição de Licença Software Acrobat 11 Windows PortugeseAOO Licence 1 user conforme NF: 254.830 - Brasoftware Informática Ltda - CNPJ 57.142.978/0001-05.	2-1-1-01-01-01		178,00	94.015,10D
31/10/2014	TED nº 103.102 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		47.000,00	47.015,10D
31/10/2014	TED nº 663.129.000.025.703 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Eleição 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Deputado Federal - CNPJ: 20.578.926/0001-76	3-1-1-03-09-01-04		47.015,10	0,00D
TOTALS:			1.076.691,68	1.076.691,68	0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33A031631329536036
03/10/2014 17:02:56

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
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 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 660.011.000.016.227
VALOR TOTAL 3.500,00

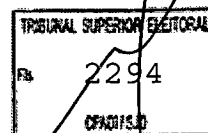
***** TRANSFERIDO PARA:

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 5.69F.20C.650.C65.2AA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PB.
CNPJ: 07.644.852/0001-60

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

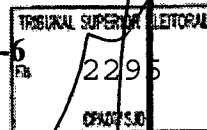
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PB

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0011-6

CONTA: 16.227-2

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536045
03/10/2014 17:08:50

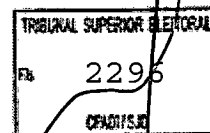
01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
312903129 SEGUNDA VIA 0009
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
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	F.252.964.BC7.385.A1A
-----------------	-----------------------



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

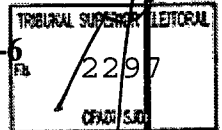
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/10/2014

VALOR: R\$ 40.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536047
03/10/2014 17:09:46

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 5.000,00

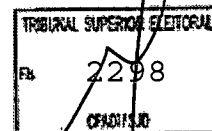
***** TRANSFERIDO PARA:

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: 7892

NR.AUTENTICACAO B.F39.EF2.188.1FA.A2B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/TO.
CNPJ: 08.917.083/0001-90.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

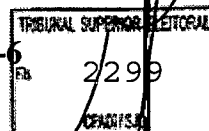
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/TO

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1505-9

CONTA: 42.208-8

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536043
03/10/2014 17:07:35

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
312903129 SEGUNDA VIA 0007
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

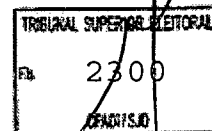
***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

=====

NR.AUTENTICACAO	0.3FA.4C9.FBF.374.848
-----------------	-----------------------



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

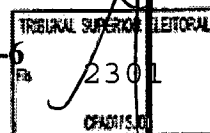
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

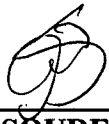
CONTA: 21.114-1

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536029
03/10/2014 16:57:16

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:04
312903129 SEGUNDA VIA 0011
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 661.800.000.021.487
VALOR TOTAL 6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

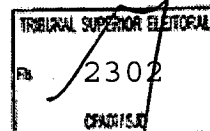
CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO B.1D8.212.1C1.8EF.478



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

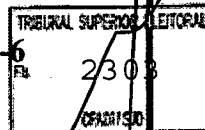
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/10/2014

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536049
03/10/2014 17:10:42

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:06
312903129 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	662.358.000.039.899
VALOR TOTAL	2.100,00

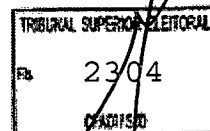
***** TRANSFERIDO PARA:

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 4.831.571.9B9.05E.7D8



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

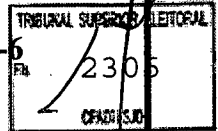
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/AC

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 2358-2

CONTA: 39.899-3

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 2.100,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536041
03/10/2014 17:06:21

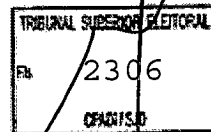
01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
312903129 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

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

NR. AUTENTICACAO	F.BFD.F86.6C4.F09.6B6
------------------	-----------------------



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

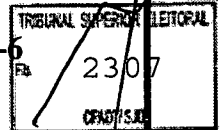
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 01/10/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536031
03/10/2014 16:59:16

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:04
312903129 SEGUNDA VIA 0015
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

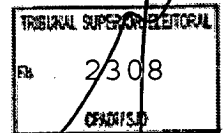
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.471.000.016.272
VALOR TOTAL 3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO 5.2E6.950.D51.B90.C09



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/CE.
CNPJ: 07.967.072/0001-51.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

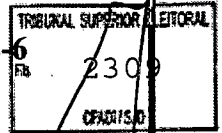
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/CE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3471-1

CONTA: 16.272-8

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536038
03/10/2014 17:04:38

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
312903129 SEGUNDA VIA 0008
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

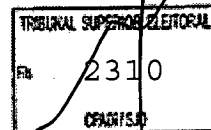
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.505.000.046.119
VALOR TOTAL 9.000,00

***** 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 0.659.D38.B84.E0E.022



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/PE.
CNPJ: 08.065.135/0001-47.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

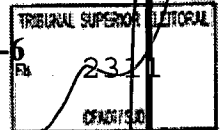
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536034
03/10/2014 17:01:18

01/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:45:05
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
=====

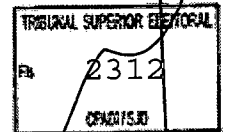
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 665.919.000.001.247
VALOR TOTAL 9.800,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PRBMG OUTROS RECURSOS
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 B.BBB.232.ADF.ACO.D34



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/MG.
CNPJ: 07.965.139/0001-19

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

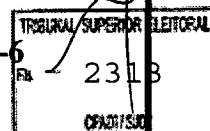
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MG

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 5919-6

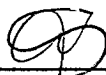
CONTA: 1247-5

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 9.800,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33G031521150077015
03/10/2014 15:34:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.34.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

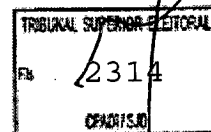
VALOR: R\$ 3.997,63

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100109

AUTENTICACAO SISBB: 4.3EF.6B9.544.042.BEA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 FINANCEIRO

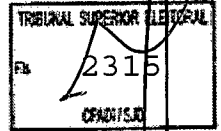
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

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

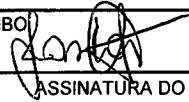


			4.863,15	865,52
			Valor Líquido	3.997,63

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

09 / 10 / 14
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G031521150077017
03/10/2014 15:35:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.35.45
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

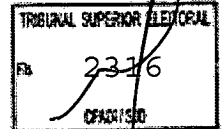
VALOR: R\$ 2.175,77

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100110

AUTENTICACAO SISBB: 4.6D3.617.E9D.64A.C3E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
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

01/10/14
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G031521150077020
03/10/2014 15:37:10

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.08
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

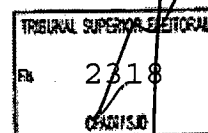
=====

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: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100111
AUTENTICACAO SISBB: B.DA2.006.D43.F51.0BB

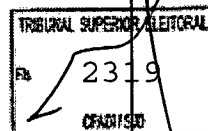


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2014 a 30/09/2014 PRESIDENCIA				07665132000181	
000019 DIEGO POLACHINI				ASSESSOR DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.815,00		
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			371,76	
			4.815,00	854,69	
			Valor Líquido	3.960,31	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24 11,00	4.815,00	385,20	4.332,07	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.					
01/10/2014		Diego Polachini			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33G031521150077022
03/10/2014 15:42:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.42.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4298-6 - BRASILIA FINANCIAL CENTE

CONTA: 8.622-6

FAVORECIDO: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA

CPF/CNPJ: 731.256.951-04

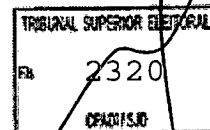
VALOR: R\$ 2.270,34

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100112

AUTENTICACAO SISBB: D.524.067.AAD.3C0.4F9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 FINANCEIRO

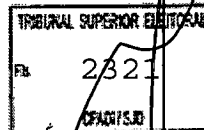
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYLA RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		80,25	
604	Vale Transporte			132,00
903	INSS Folha			303,08
914	IRRF Folha			49,83



Felicidades no seu Aniversário.

2.755,25

484,91

Valor Líquido

2.270,34

Saldo Base
2.675,00

Sal. Contr. INSS
2.755,25 11,00

Base Cál. FGTS
2.755,25

F.G.T.S do mês
220,42

Base Cál. IRRF
2.452,17

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2014
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G031521150077027
03/10/2014 15:46:25

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.46.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 0479-0 - BRASILIA SAT TAGUATINGA

CONTA: 2.384-8

FAVORECIDO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

CPF/CNPJ: 142.719.988-42

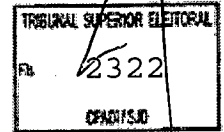
VALOR: R\$ 1.752,66

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100113

AUTENTICACAO SISBB: 7.467.D9F.640.549.CA9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 TRANSPORTES

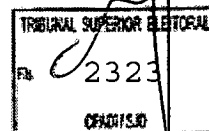
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA II

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



			1.926,00	173,34
			Valor Líquido	1.752,66

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

10/10/2014
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G031521150077030
03/10/2014 15:48:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.48.21
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

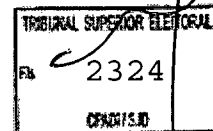
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER
CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS
CPF/CNPJ: 026.230.041-96
VALOR: R\$ 2.204,27
DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100114
AUTENTICACAO SISBB: 5.ABE.EEA.CA6.46C.BB7

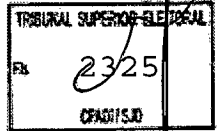


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2014 a 30/09/2014		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			132,00	
903	INSS Folha			294,25	
914	IRRF Folha			44,48	
			2.675,00	470,73	
			Valor Líquido	2.204,27	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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					
01/10/14		Polienny Sousa Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33G031521150077025
03/10/2014 15:44:49

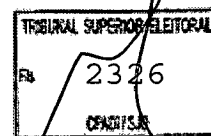
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF		
Codigo de Barras	84680000014-9	75950047001-9	
	12029605529-2	09142141001-9	
Data do pagamento		01/10/2014	
Valor Total		1.475,95	

DOCUMENTO: 100115
AUTENTICACAO SISBB: 2.EBC.29A.390.D8B.354



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 15/09/2014, CONFORME NF: 000.210.474/09/2014.

FORNECEDOR: TELEFONICA BRASIL S.A - VIVO.



Nº da Conta: 2029605529
Mês de referência: 09/2014
Período: 16/08/2014 a 15/09/2014
Data de emissão: 17/09/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Telefonica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL 8, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0002-43
Nº NFST: 000.210.474/09/2014
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
01/10/2014

INSS/AL SUPERIOR GERAL

Total a Pagar - R\$ 327
1.475,95

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 MOVEL 20GB EMP 4G	1	1	183,66
INTERNET MOVEL 3GB EMP 4G	1	1	91,77
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	69,90
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,21
INTERNET MOVEL 600MB EMPRESA PLUS	1	1	47,65
INTERNET MOVEL 300MB EMPRESA	1	1	64,75
Subtotal			1.139,84
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,87GB	2,59GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	22m06s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	71m06s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	101m12s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	568m00s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	30	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	297	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Internet - Tarifação MB/KB		73,01MB	0,00
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		90	46,75
Ligações de Longa Distância		33m18s	46,57
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		13m12s	4,27
Adicional por Ligações Realizadas		170	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		177m54s	0,00

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

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

A partir de 02 de Novembro de 2014, os números celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99 passarão a ter 9 dígitos. Será acrescentado o dígito "9" antes do número atual, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.vivo.com.br/9digito.

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



Nome do Cliente

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

Vencimento

01/10/2014

Total a Pagar - R\$

1.475,95

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 09/2014

846800000149

759500470019

120296055292

091421410019

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33G031521150077032
03/10/2014 15:49:53

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.49.51
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: 341 - BANCO ITAU S.A.

AGENCIA: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

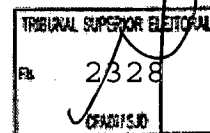
VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100116

AUTENTICACAO SISBB: F.70D.1A8.904.AA7.400



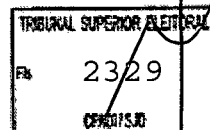
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 01 de outubro de 2014.

RECIBO

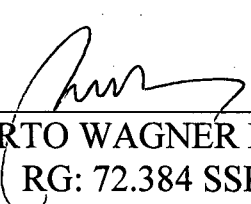


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinqüenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 01/10/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Setembro/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

A33G031521150077034
03/10/2014 15:52:21

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.51.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

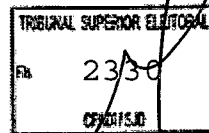
VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100117

AUTENTICACAO SISBB: D.ADA.5E2.0F7.B0F.B97



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/DF.

CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

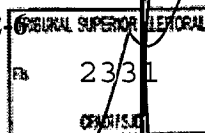
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382



DESTINO: Diretório Regional/DF

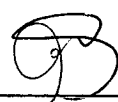
BANCO: BRB – Banco de Brasília AGÊNCIA: 063 CONTA: 006.792-9

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33A031631329536027
03/10/2014 16:54:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.54.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3144-5 - VIA PARK

CONTA: 443-6

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PR

CPF/CNPJ: 08.607.729/0001-32

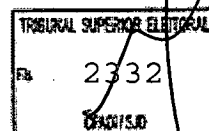
VALOR: R\$ 3.500,00

DEBITO EM: 01/10/2014

=====

DOCUMENTO: 100118

AUTENTICACAO SISBB: 5.7E7.9C4.5FC.4C5.161



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

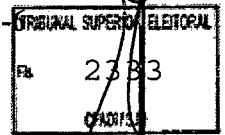
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

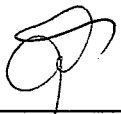
CONTA: 443-6

DATA: 01/10/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO

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



Emissão de comprovantes

A33D031456090136004
03/10/2014 15:06:19

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:16
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

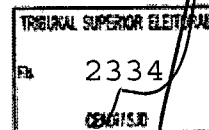
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 94.100.000.043.920
VALOR TOTAL 2.341,37

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO 1.765.776.779.65E.330



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 FINANCEIRO

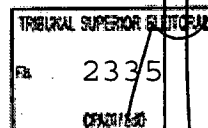
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
078	Vale Transporte		165,60	
604	Vale Transporte			160,50
903	INSS Folha			294,25
914	IRRF Folha			44,48



Felicidades no seu Aniversário.

2.840,60

499,23

Valor Líquido

2.341,37

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2014
DATA

Monique Santos Gomes

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D031456090136006
03/10/2014 15:08:14

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:08:13
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

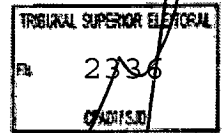
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	3.186,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.E2B.B9A.EE1.285.78B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2014 a 30/09/2014 GABINETE				07665132000181	
000017 WANEISSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA				DESIGNER	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	3.769,61	2337	
903	INSS Folha			414,86	
914	IRRF Folha			168,21	
			3.769,61	582,87	
			Valor Líquido	3.186,74	
Saldo Base		Sal. Contri. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
3.769,61		3.769,61	11,00	3.769,61	301,56
					3.354,95
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/10/2014		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			
DATA					



Emissão de comprovantes

A33D031456090136008
03/10/2014 15:09:36

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:09:20
312903129 0003

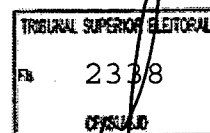
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
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	9.43F.CE7.306.B2E.A27
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 FINANCEIRO

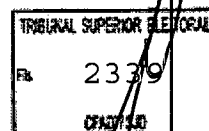
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

AUXILIAR FINANCEIRO III

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

01/10/2014
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G031521150077004
03/10/2014 15:27:41

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:27:37
312903129 0003

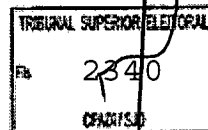
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	4.153,13

***** TRANSFERIDO PARA:

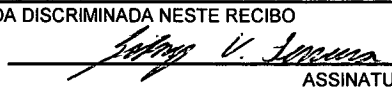
CLIENTE: SIDNEY VIEIRA FERREIRA	
AGENCIA: 2945-9	CONTA: 18.858-1
NR. DOCUMENTO	312.900.000.015.382
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.D33.2AC.DE4.E78.54E

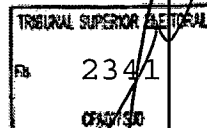


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																	
01/09/2014 a 30/09/2014		PRESTACAO DE CONTAS		07665132000181													
000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA				CONTADOR													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	4.815,00														
043	Anuênio Progressivo 1%		144,45														
903	INSS Folha			482,93													
914	IRRF Folha			323,39													
			4.959,45	806,32													
			Valor Líquido	4.153,13													
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contri. INSS</td> <td style="width: 10%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 10%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.815,00</td> <td style="text-align: right;">4.390,24</td> <td style="text-align: right;">9,00</td> <td style="text-align: right;">4.959,45</td> <td style="text-align: right;">396,75</td> <td style="text-align: right;">4.117,10</td> </tr> </table>						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	9,00	4.959,45	396,75	4.117,10
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	9,00	4.959,45	396,75	4.117,10												
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>01/10/2014</u> DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															





Emissão de comprovantes

A33G031521150077006
03/10/2014 15:28:58

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:28:42
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

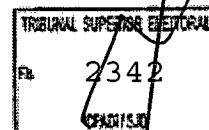
DATA DA TRANSFERENCIA 01/10/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.843,93

***** 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.C49.BBE.248.93A.701
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 SETEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/09/2014 a 30/09/2014				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. 2343 CANTASIO	
			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	9,00	2.235,10	178,80	1.989,24
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/10/2014		Simone Oliveira Romeiro			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33G031521150077008
03/10/2014 15:30:22

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:30:03
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

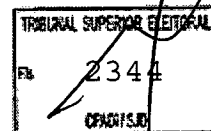
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	1.079,54

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	2.7F1.CBB.022.9FD.CE6
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário													
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02																	
01/09/2014 a 30/09/2014 RECEPCAO				07665132000181													
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA II													
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos													
001	Salário Base	220:00	1.070,00														
078	Vale Transporte		149,50														
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70														
604	Vale Transporte			64,20													
903	INSS Folha			86,46													
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 2345 CARTÃO													
			1.230,20	150,66													
			Valor Líquido	1.079,54													
<table style="width: 100%; font-size: small;"> <tr> <td style="width: 15%;">Saldo Base</td> <td style="width: 15%;">Sal. Contr. INSS</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. FGTS</td> <td style="width: 15%;">F.G.T.S do mês</td> <td style="width: 15%;">Base Cál. IRRF</td> <td style="width: 15%;">Faixa IRRF</td> </tr> <tr> <td>1.070,00</td> <td>1.080,70 11,00</td> <td>1.080,70</td> <td>86,45</td> <td>994,24</td> <td></td> </tr> </table>						Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF	1.070,00	1.080,70 11,00	1.080,70	86,45	994,24	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF												
1.070,00	1.080,70 11,00	1.080,70	86,45	994,24													
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO																	
<u>01/10/2014</u> DATA		<u>Luciana Souza Veloso</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO															



Emissão de comprovantes

A33G031521150077011
03/10/2014 15:31:55

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:31:53
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

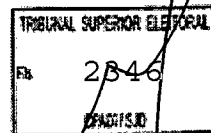
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.378,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

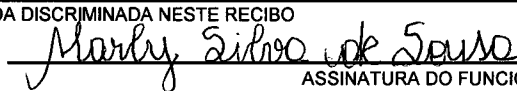
NR.AUTENTICACAO	E.9CA.046.255.6B2.C6C
-----------------	-----------------------

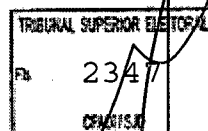


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/09/2014 a 30/09/2014 SECRETARIA				Demonstrativo de Pagamento de Salário 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 1.605,00		Sal. Contr. INSS 1.621,05	Base Cál. FGTS 11,00	F.G.T.S do mês 1.621,05	Base Cál. IRRF 129,68
				Base Cál. IRRF 1.475,16	Faixa IRRF
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/10/2014 DATA		 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33G031521150077013
03/10/2014 15:33:14

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:08
312903129 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

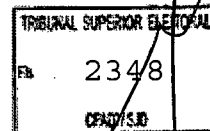
DATA DA TRANSFERENCIA	01/10/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	1.408,07

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	7.EA1.C6B.171.A7D.4BE
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

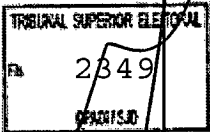
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014 INFORMATICA

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	9,00	1.653,15	132,25	1.504,37	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/10/2014
DATA

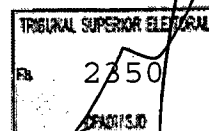
Antonio Carlos dos Santos Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Comp 482 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 15.382-6 C2 8 Série 800 Cheque N.º 852841 C3 1 R\$ 2.467,07
 552 001 3129 1 0 15.382-6 8 800 852841 1
 Pague por este cheque a quantia de Dois mil Quatrocentos e Sessenta e Sete
Reis e Sete Centavos e centavos acima
 ou à sua ordem Michelle Ferreira da Silva Sena
Brasília 01 de outubro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 00 000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 07/2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ: 07.665.132/0001-01
 CLIENTE BANCÁRIO: DESDE 11/2005



PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 09/2014.

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 01/10/2014

HORA: 12:09:30

TERMINAL: 06741443

CONTROLE: 067414430098

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.467,07

NÚMERO DO ENVELOPE: 6974884552

NÚMERO DE CONTROLE: 274126871

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

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br

AUTO-ATENDIMENTO - AG. LAGO SUL

DATA: 01/10/2014

HORA: 12:09:30

TERMINAL: 06741443

CONTROLE: 067414430098

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

CONTA CREDITADA: 0008.013.00942471-2

NOME: MICHELLE FERREIRA DA SILVA

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.467,07

NÚMERO DO ENVELOPE: 6974884552

NÚMERO DE CONTROLE: 274126871

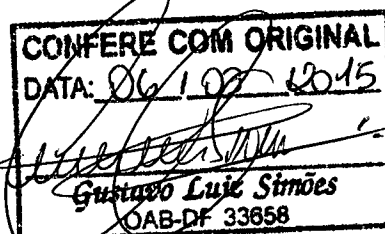
A confirmação do depósito se dará pelo
 lançamento do valor na conta do favorecido após
 a abertura do envelope e a verificação dos
 valores contidos.

Informações, reclamações, sugestões e elogios

SAC CAIXA: 0800-726 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800-725 7474

www.caixa.gov.br



00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/09/2014 a 30/09/2014
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	
604	Vale Transporte			179,76
903	INSS Folha			336,15
914	IRRF Folha			72,94

TRESONAL SUPERIOR ELETORAL

2351

CRATISJO

			3.055,92	588,85
			Valor Líquido	2.467,07

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.996,00	3.055,92	9,00	3.055,92	244,47	2.719,77

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01 / 10 / 2014
DATA

Assinatura
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33A031631329536052
03/10/2014 17:12:17

03/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:12:14
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

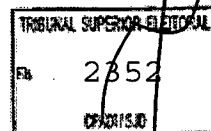
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.

=====

75691440460100047660400341950012162040000019000
NR. DOCUMENTO 100.201
DATA DO PAGAMENTO 02/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR. AUTENTICACAO 6.638.A7D.305.FD3.2A8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO -
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, CONFORME NF: 2716.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.



Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62 SIG BRASÍLIA - DF	03.079.358/0001-40 70610-430	Vencimento 02/10/2014 (+) 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 VECIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50.		Data de Emissão 22/09/2014	(=) Valor cobrado 235,50
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4404/4766	TRIBUTAL SUPERIOR ELEITORAL
		Nosso Número 3419-5	CRÉDITO

Dados do Pagador

Nome do pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		Número do Documento NF 2716	
Endereço SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02			
Bairro / Distrito LAGO SUL			
Município BRASILIA	UF DF	CEP 71650-215	
Mensagem do Pagador			

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

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador



756

75691.44046 01000.476604 00341.950012 1 62040000019000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento 02/10/2014
Beneficiário TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME 03.079.358/0001-40					Cooperativa contratante / Cód. Beneficiário 4404/4766
Data do documento 22/09/2014	N. documento NF 2716	Espécie OU	Aceite S	Data processamento 22/09/2014	Nosso número 3419-5
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 VECIMENTO. COBRAR MULTA DE 2% E MORA AO DIA DE R\$0,50. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(+) Outros acréscimos
07.665.132/0001-81 71650-215					(=) Valor cobrado
Sacador / Avalista					



Autenticação mecânica

Ficha de compensação

RECEBEMOS DE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO	VLR TOTAL NOTA	Nº	000002716
		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 000002716 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 0903 0793 5800 0140 5500 1000 0027 1610 0002 4575 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 2354 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140029577763 22/09/14 19:18 CANCELADO
NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CPF/CNPJ 03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	CNPJ / CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 22/09/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	BAIRRO / DISTRITO LAGO SUL	COMPLEMENTO
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX 6133642178	UF DF
	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	CEP 71650-215
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA 19:01:36

DUPLICATAS

NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
1676	02/10/14	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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
259	SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE SETEMBRO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1,0000	190.0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,60

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33K060806089721004
06/10/2014 08:15:28

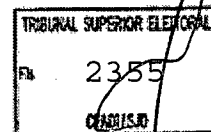
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CEB
Codigo de Barras 83680000011-6 78670005282-6
51116900662-0 11690061409-4
Data do pagamento 06/10/2014
Valor em Dinheiro 1.178,67
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 1.178,67
=====

DOCUMENTO: 100601
AUTENTICACAO SISBB: 7.42F.E56.A57.7EE.9E5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014,
CONFORME FATURA 000850923.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2008
NUESP/G.E.E.S.P./DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº



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

000850921 11. 1/1

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\$)
11/2014	22/09/2014	2670	1.101,04

DATAS DAS LEITURAS

ATUAL: 22/09/2014
ANTERIOR: 22/08/2014
APRESENTAÇÃO: 22/09/2014
PRÓXIMO MÊS: 22/10/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA

CNPJ/CPF: 007665132000181
Nº DA UC: 101915
CLASSIFICAÇÃO: RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES): 00000148862

LEITURAS DE ENERGIA

	kWh	kVAh
ATUAL:	280	
ANTERIOR:	13	
CONSUMO:	2670	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	31	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)

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
FEV/14	1670	AGO/14	1910
MÉDIA CONSUMO ANUAL:	1945		

DESCRIÇÃO DA CONTA

TARIFA FAIXA CONSUMO 2670 kWh a R\$ 0,4123753 = 1.101,04
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFARIA: NO MES 09/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LÍQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

A RESOLUÇÃO HOMOLOGATORIA 1.779/2014-ANEEL, COM VIGÊNCIA A PARTIR DE 26.08.2014, REAJUSTOU AS TARIFAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CEB DISTRIBUIÇÃO S.A., COM EFEITO MÉDIO DE 18,88% PARA OS CONSUMIDORES.

Reservado ao Fisco: D9F8.D2D7.E7CD.78A7.F91C.3C7F.657E.B7DC

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	585,84	53,20
DISTRIBUIÇÃO:	149,24	18,74
TRANSMISSÃO:	30,34	3,81
TRIBUTOS:	304,65	20,36
ENC. SETORIAIS:	30,97	3,89

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.101,04
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLUÍDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	275,26
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	275,26
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	5,28
VALOR DO COFINS (R\$):	24,11

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
DIC	FIC	DMIC	DICRI
APURADO			
MENSAL:	0,00	0,00	0,00
LÍMITE			
MENSAL:	5,67	3,61	3,29
TRIM:	11,34	7,22	
ANUAL:	22,69	14,45	

CONJ. ELÉT.: MANGUALRAI
MÊS DE REF.: 07/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	200,91
MÊS DE REF.:	07/2014

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASILIA - DF CNPJ: 07.522.889/0001-92 CF/DF 07.488.935/001-97

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83680000011 6 78670005282 6 51116900662 0 11690061409 4





Emissão de comprovantes

A33I070811563387004
07/10/2014 08:29:15

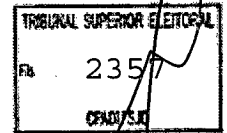
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.29.12
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF
Codigo de Barras	85800000036-4 10850179141-0
	00757305080-2 76651320001-8
Data do pagamento	07/10/2014
CNPJ/CEI	07665132/0001-81
COMPETENCIA	09/2014
CODIGO RECOLHIMENTO	115
VENCIMENTO	07/10/2014
VALOR DEPOSITO	3.610,85
Valor Total	3.610,85

DOCUMENTO: 100701
AUTENTICACAO SISBB: C.91C.68A.34F.6AB.C99



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 09/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/09/2014 - 11:25:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.135,68	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 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.610,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.610,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858000000364 108501791410 007573050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 24/09/2014 - 11:25:33

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 45.135,68	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 09/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.610,85	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.610,85
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2014

858000000364 108501791410 007573050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33I130806089019010
13/10/2014 08:13:27

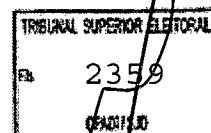
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.13.25
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	CAESB		
Codigo de Barras	82640000000-4	53340008026-3	
	08700000001-5	40901100001-8	
Data do pagamento		13/10/2014	
Valor em Dinheiro		53,34	
Valor em Cheque		0,00	
Valor Total		53,34	

DOCUMENTO: 101301
AUTENTICACAO SISBB: 9.9A6.CCF.45F.2D3.E76



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

SHIS QI. 22 CJ 01 C 02

LAGO SUL

24/09/14 13:29:39

1/01 1170 1/ 1650215 1 F

RV1WJB390110

MÊS/ANO:

09/2014

VENCIMENTO:

12/10/2014

INSCRIÇÃO:

26087 8

NÚMERO		HIDRÔMETRO	DATA INSTALAÇÃO	CATEGORIA	IMÓVEL	UNIDADE DE CONSUMO	DATA PRÓXIMA LEITURA
A0/X055483			05/11/2008	RESIDENCIAL		1	24/10/2014
DATA		LEITURA ANTERIOR	LEITURA	DATA	LEITURA ATUAL	LEITURA	MEDIDO
26/08/2014			2603	24/09/2014		0	0
CONSUMOS FATURADOS EM	CONSUMO FATURADO						MÉDIA
	08/14	07/14	06/14	05/14	04/14	03/14	17
	101	21	20	47	14	26	
CONSUMOS FATURADOS EM	FAIXA PREVISTA DE CONSUMO						
	02/14	01/14	12/13	11/13	10/13	09/13	
	20	14	163	29	26	67	
		MINIMO	MEDIO	MAXIMO			
		8	17	30			

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (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	2	5,27	10,54

TARIFA DE AGUA 53,34

CHAVE: C180

COORD. GEOGRÁFICAS DESTE IMÓVEL: LAT -15,8439729 LNG -47,8534635

OCCORRÊNCIA SUJEITO A MULTAS, DECRETO 26.590/6DF DE 23/02/06

PORTAO FECHADO-IMÓVEL HABITADO - 01 IMPEDIMENTO

NAO DEIXE O ACIDENTE ESTRAGAR A SUA VIDA

O ACIDENTE PODE DEIXAR MARCAS QUE AS DESCULPAS NAO APAGAM.

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

TOTAL A PAGAR

53,34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº

ITENS	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
R\$	45,47	0,94	0,44
%	85,25	1,77	0,83

QUALIDADE DA- ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS		TURBIDEZ	COR	COLOR	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli NMP/100ml
	Nº AMOSTRAS							
	MÍNIMO EXIGIDO		253	70	253	0	253	253
	REALIZADAS		284	186	283	0	284	284
	QUE ATENDERAM A LEGISLAÇÃO		282	185	277	0	278	284
CONCLUSÃO		amostras atenderam						

CAESB IMPROVANTE 24/09/14 13:29:39 AUTENTICACAO NO VERSO

INSCRIÇÃO MES/ANO ORIGEM VENCIMENTO VALOR

26087 - 8 09/2014 01 12/10/2014 53,34

826400000004 533400080263 087000000015 409011000018



CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33Q200817081184005
20/10/2014 08:23:32

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.31
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

=====

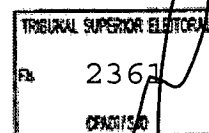
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	130,32
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	130,32

=====

AUTENTICACAO SISBB: A.CBC.4D7.0DB.BA5.8A2
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102001



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 547- FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 30/09/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
IRRF S/ NF 547 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - 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	130,32

85650000001-8 30320064429-0 31076651320-7 00117084273-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
IRRF S/ NF 547 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - 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	130,32

85650000001-8 30320064429-0 31076651320-7 00117084273-4

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33Q200817081184007
20/10/2014 08:25:31

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.29
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS -----

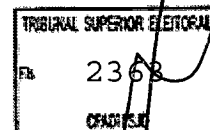
DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	3208
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	2.298,49
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	2.298,49

=====

AUTENTICACAO SISBB: D.1A9.95D.7E4.0D1.772
Modelo Aprovado pela SRF - ADE
Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102002



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/09/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL AGO/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	2.298,49 0,00 0,00 2.298,49

85690000022-0 98490064429-0 31076651320-7 00132084273-3

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	3208
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ ALUGUEL AGO/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - opção 1 - DLL versão 1.3	07 VALOR DO PRINCIPAL 08 VALOR DA MULTA 09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69 10 VALOR TOTAL	2.298,49 0,00 0,00 2.298,49

85690000022-0 98490064429-0 31076651320-7 00132084273-3

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

A33Q200817081184010
20/10/2014 08:26:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

AGENTE ARRECADADOR
CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF
CODIGO DE BARRAS

=====

DATA DO PAGAMENTO	20/10/2014
PERIODO DE APURACAO	30/09/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/10/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	79,91
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	79,91

=====

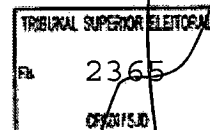
AUTENTICACAO SISBB: 7.DD8.170.126.831.32E

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

=====

DOCUMENTO: 102003



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 869 MARCA BRASIL CONSULTORIA LTDA.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/09/2014

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 869 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - 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

85660000000-9 79910064429-0 31076651320-7 00117084273-4

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



cortar nesta linha

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	30/09/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	1708
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06 DATA DE VENCIMENTO	20/10/2014
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986 IRRF S/ NF 869 - MARCA BRASIL DARF válido para pagamento até 20/10/2014 Domicílio tributário do contribuinte: BRASILIA NÃO RECEBER COM RASURAS Auto Atendimento Versão 4.77.57.9701 - 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

85660000000-9 79910064429-0 31076651320-7 00117084273-4

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



cortar nesta linha

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



Emissão de comprovantes

A33V210837139543007
21/10/2014 08:48:10

21/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:48:00
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

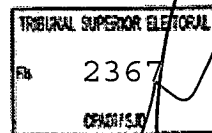
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090162369307280016682173362230000013400
NR. DOCUMENTO 102.101
NOSSO NUMERO 16236930780016682
CONVENIO 01623693
G DE MACEDO NETO ME
AG/COD. BENEFICIARIO 2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 21/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 134,00
VALOR COBRADO 134,00
=====

NR.AUTENTICACAO B.209.6A6.74A.D6F.3F2



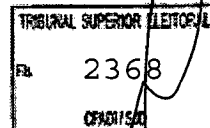
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONFORME NF: 017567.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | **Recibo do Sacado**

Vencimento	Agência / Código Cedente	Espécie	Quantidade
21/10/2014	02945-9/000000018623-6	R\$	0,00
(=) Valor do Documento	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	
134,00			
(=) Valor cobrado	Nosso Número	Nº do Documento	
	16236930780016682-3	000017567	
Sacado			
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB			
Autenticação mecânica			



BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 01623.693072 80016.682173 3 62230000013400

Local de pagamento					Vencimento
QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					21/10/2014
Cedente					Agência / Código Cedente
G DE MACEDO NETO ME					02945-9/000000018623-6
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
25/09/2014	000017567	DM	N	25/09/2014	16236930780016682-3
Nº da Conta / Respons.	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17-019	R\$	0,00	X	134,00
Instruções:					(-) Desconto / Abatimento
JUROS DE MORA DE R\$ 0,99 POR DIA CORRIDO					(-) Outras deduções
PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(+) 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 - DF

NOTA FISCAL

Modelo 01 - Subsérie 01

SAÍDA ENTRADA Nº 017567

NATUREZA OPERAÇÃO Venda a prazo	CF/OP 5.102	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 08.637.286/0001-22	CF/DF 07.484.996/001-41
NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro-PRB			CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA LIMITE PARA EMISSÃO 31/07/2015
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02			CEP 71650-215	DATA DA EMISSÃO 23/09/2014
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX (61)3366-4544/3366	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento	HORA DA SAÍDA/ENTRADA 13/09/2014

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 cr/ 5000fils			F	2,00	67,00	134,00	
MATERIALS PARA LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EM GERAL (61) 3434-5687 8423-3423								

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 134,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 134,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 134,00

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

DADOS ADICIONAIS			CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA			Nº CONTROLE DO FORMULÁRIO		
			B) TABELA "B" - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS 0 - Tributada integralmente 1 - Tributada e com cobrança de ICMS por subst. tributária 2 - Com redução de base de cálculo 3 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por subst. tributária 4 - Isenta ou não tributada			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		
						019495		

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/0001-83 - NF 1.000X4 vias - 19.001 a 20.000 AIDF 1-434-01393/2014 de 21/07/2014

RECEBI(EMOS) DE G DE MACEDO NETO - ME., AS MERCADORIAS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL.		NOTA FISCAL Modelo 01- Subsérie 01	
DATA RECEBIMENTO 26/09/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Vanessa Silva	Nº 017567	
		ASSINATURA	



Emissão de comprovantes

A33H220850160708004
22/10/2014 08:56:09

22/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:55:54
312903129 0002

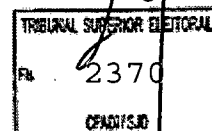
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750336061033146840674020009762240000012866
NR. DOCUMENTO 102.201
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 128,66
VALOR COBRADO 128,66
=====

NR.AUTENTICACAO E.FC8.04C.7E9.239.509



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043,
CONFORME NF: 36061 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

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 22/10/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 3606103	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036061033	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 128,66	
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 23 71	
					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

Banco Itaú SA 341 - 7					34191.75033 60610.331468 40674.020009 7 62240000012866	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/10/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 3606103	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/036061033	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 128,66	
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 36061 01/01

1ª VIA
DESTINATÁRIO
REMETENTE

DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 12/09/2015

NATUREZA DA OPERAÇÃO
PREST. DE SERVIÇO TRIBUTADO PELO ISSQN

6,933

DATA DE EMISSÃO

27/08/2013

NOME/RAZÃO SOCIAL
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

C.N.P.J. / C.P.F.
07.555.132/0001-81

INSCRIÇÃO ESTADUAL / R.G.
0757613/00131

DATA DA SAÍDA

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

FL. 23 HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO
SHIS DE 22 CONJUNTO 01 CASA 02

BARRIO
LADO SUL

CIDADE
CURIOES SUL

CPF

CEP 71.650-215

FONE/FAX
FAX 03366-3996

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3606102	22/09/2014	128,67	3606102	22/09/2014	128,67

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL
--------	------------------------	-------------

1	(01) REVISÃO 31.524	179,99
2	(01) SUBST. PASTILHAS DE FREIO	141,00
		65,00

DOCUMENTO LIBERADO PELO SR: GERALDO MAGELA 9528117000 A GARANTIA DE 01 ANO PARA PEÇAS E SERVIÇOS ADQUIRIDOS NA ASSISTÊNCIA TÉCNICA EXCETO ITENS DE DESGASTE NATURAL CONFORME MANUAL DE GARANTIA DO FABRICANTE. Val. Agrev. dos Tributos Pá: 0,00 (0,00%) Fonte: TRPT

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
31184	1436	9RNDR45JRE7077743		27/08/2013
BRUTO / MERCADORIAS	PLACA DO VEÍCULO	COR DO VEÍCULO	KM ATUAL	Nº / NOME DO C.T.
386,00	PRZ043	BRANCO CRISTAL	31524	20.088 / 20088 - JIN 10
DATA DO RECEBIMENTO	VALOR DO DESCONTO	TIPO DE PAGAMENTO	Nº O.S.	Nº REQUISIÇÃO
	0,00	A PRAZO	175871	2979505

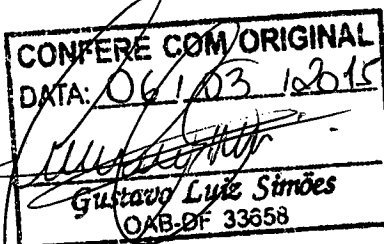
RECEB(EMOS) DE POLLO - SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA., OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA N. F. DE SERVIÇOS - SÉRIE A-1

DATA DO RECEBIMENTO

ASSINATURA

NOTA FISCAL DE
SERVIÇOS - SÉRIE A-1

Nº



RIVERA GRÁFICA E EDITORA LTDA. - TELEFAX: (61) 3621-1832 - CNPJ: 03.606.732/0001-28 - INSC. EST.: 10.322.994-9 - 5.000x5 - Num. 038.501 a 040.500 - Nota Fiscal de Serviço - Série A-1 - AIDF: 36862013 de 12/09/2013 - Válida até 12/09/2015



Emissão de comprovantes

A33H220850160708007
22/10/2014 08:57:26

22/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:57:14
312903129 0001

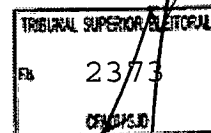
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191750173685036146440674020009462240000043112
NR. DOCUMENTO 102.202
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 431,12
VALOR COBRADO 431,12
=====

NR. AUTENTICACAO 1.5C4.6D5.ECA.2D9.B0F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO VEÍCULO NOVO VOYAGE PLACA JKN2043,
CONFORME NF: 13685 - 3ª PARCELA.

FORNECEDOR: POLLO SERVIÇOS AUTOMOTORES LTDA.

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 22/10/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 1368503	Espécie Doc. DP	Aceite Não	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013685036	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 431,12	
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					2 (-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13685					3 (-) Outras Deduções	
					4 (+) Mora / Multa 2374	
					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

Banco Itaú SA 341 - 7					34191.75017 36850.361464 40674.020009 4 62240000043112	
Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ					Vencimento 22/10/2014	
Cedente POLLO SERVICOS AUTOMOTORES LTDA					Agência / Código Cedente 1464/06740-2	
Data do Documento 24/07/2014	No. do Documento 1368503	Espécie Doc. DP	Aceite	Data Processamento 24/07/2014	Carteira / Nosso Número 175/013685036	
Uso do Banco	Carteira 175	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	1 (=) Valor do Documento 431,12	
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					2 (-) Descontos / Abatimentos	
SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DO VENCIDO DESPESA BANCARIA R\$ 2,00 NOTAS FISCAIS: 13685					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/A

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

00.487.954/0002-5

TRIBUNAL SUPERIOR ELETRONAL

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

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.M.S.

943,63

VALOR DO I.C.M.S.

113,23

BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST

943,63

VALOR DO I.C.M.S. 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

1 - Dest/Rem

CODIGO ANT.

PLACA DO VEICULO

UF

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

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
SU0615301C	(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
S20129620	(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
030115561AQ	(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	49.61	198.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SU0698151B	(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

8361995

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Merc./Serv. 1.246,13 Cond. Pagto: A PRAZO 30/60/90 DI Vendedor/CT: 20088 - JULIO

DN: 1636

Dt. Venda: 27/08/2013

Chassi: 9BWDB45U8ET077743

Motor:

Tipo Pagto: A PRAZO

Licença: JKN2043

Tp. Veiculo: 5U41E4

Cor: BRANCO CRISTAL

Km: 31.524

Potência: 0

Cilindros: 0

Cilindradas: 0

OS: 175871

Req: 2879505

SG:

RESERVADO AO FISCO

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.



Emissão de comprovantes

A33H220850160708009
22/10/2014 08:58:27

22/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:58:25
312903129 0002

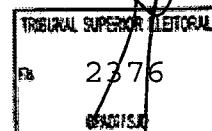
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100927070748462240000044000
NR. DOCUMENTO 102.203
DATA DO PAGAMENTO 22/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 440,00
VALOR COBRADO 440,00
=====

NR.AUTENTICACAO E.3FF.458.F8E.FB9.E5D



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE 4 CARTUCHO DE TONER TNHPCB533A - CONFORME NF: 1.198.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.



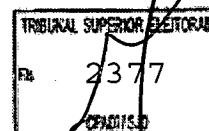
BANCO DE BRASÍLIA

BANCO DE BRASÍLIA

O Banco de Brasília possui 48 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 00927.070748 4 62240000044000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.666.132/0001-81				
Nosso Número 100092707074	Número do Documento 1198/1	Data de Vencimento 22/10/2014	Valor Documento R\$ 440,00	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 PLANAL TINA-BRASILIA/DF-73391162				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00087 50002.133101 00927.070748 4 62240000044000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB				Vencimento 22/10/2014	
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 24/09/2014	Núm. do Documento 1198/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 24/09/2014	Nosso Número 100092707074
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento	R\$ 440,00
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: 07.666.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71660216 Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE FABIO HENRIQUE B BARROS ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.198 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

FABIO HENRIQUE B BARROS ME CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,  Planaltina BRASILIA (DF) DF TEL/FAX: 6130346132 CEP: 73391162 CartuchodeToner.net		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.198 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 0911 9140 2300 0128 5500 1000 0011 9810 0000 6675	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2378 CPAC 3.0
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140029816076 - 2014-09-24 T13:36:30			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0753929400106		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 11.914.023/0001-28	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DA EMISSÃO 24/09/2014	
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 13:45:00	

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1198/1	22/10/2014	440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		440,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		440,00			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
TNHPCB533A	CARTUCHO DE TONER TNHPCB533A Localizacao: A2-3	84439933	2102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00						
TNHPCB543A	CARTUCHO DE TONER TNHPCB543A Localizacao: A2-2	84439933	2102	5949	UN	1,0000	110,0000	110,00						
TNHPCB542A	CARTUCHO DE TONER TNHPCB542A Localizacao: A2-2	84439933	2102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00						
TNHPCB541A	CARTUCHO DE TONER TNHPCB541A Localizacao: A2-2	84439933	2102	5102	UN	1,0000	110,0000	110,00						

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total aprox dos impostos pagos R\$30 00 fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------



Emissão de comprovantes

A33H271532172533006
27/10/2014 16:21:45

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:28
312903129 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

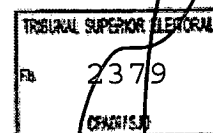
DATA DA TRANSFERENCIA 27/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.022.841
VALOR TOTAL 108.375,80

***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 766.513.200.018 1

NR.AUTENTICACAO 2.878.101.84D.2CD.5FA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

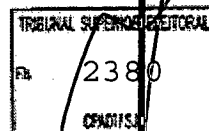
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

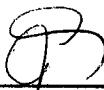
CONTA: 22.841-9

DATA: 27/10/2014

VALOR: R\$ 108.375,80

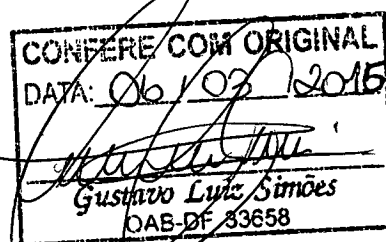


PRESIDENTE



TESOUREIRO

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





Emissão de comprovantes

A33H271532172533008
27/10/2014 16:22:38

27/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:17:28
312903129 SEGUNDA VIA 0017
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

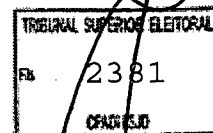
DATA DA TRANSFERENCIA	27/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	27.093,95

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	9.708.917.3FD.28C.5CC
------------------	-----------------------



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

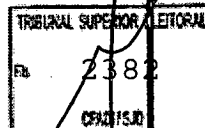
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 27/10/2014

VALOR: R\$ 27.093,95

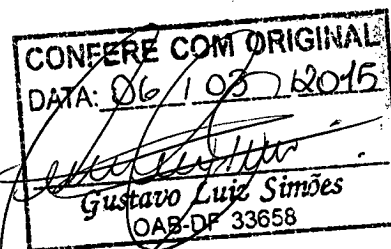


PRESIDENTE



TESOUREIRO

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





Emissão de comprovantes

A33H271532172533004
27/10/2014 16:19:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.27
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: 070 - BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

AGENCIA: 0061-2 - LAGO NORTE

CONTA: 14.058-2

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELO

CPF/CNPJ: 376.552.051-91

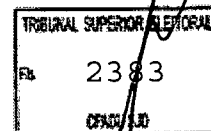
VALOR: R\$ 5.011,79

DEBITO EM: 27/10/2014

=====

DOCUMENTO: 102701

AUTENTICACAO SISBB: C.A1D.371.01D.D27.2F9



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

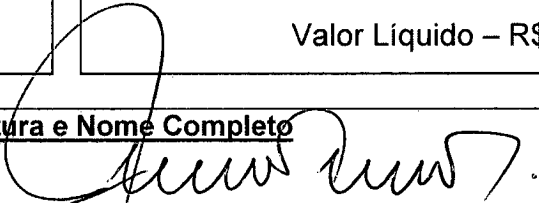
SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA LEGISLATIVA E PARTIDÁRIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 30/09/2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.

<u>RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO – RPA</u>		<u>Número do Recibo</u> 001
Nome ou Razão Social da Empresa PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Cadastro no CNPJ 07.665.132/0001-81	TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 2384 JANUÁRIO

Recebi do Partido Republicano Brasileiro - PRB, pela prestação dos serviços discriminados abaixo, a importância de R\$ 5.011,79 (cinco mil e onze reais e setenta e nove centavos).

<u>Discriminação dos Serviços Prestados</u> Assessoria jurídica e consultoria legislativa e partidária, referente ao período de 01/09 a 30/09/2014, conforme contrato de prestação de serviços.	<u>Especificação dos Valores:</u> Valor do Serviço Prestado - R\$ 6.500,00 Outros Acréscimos – R\$ 0,00 Valor Bruto – R\$ 6.500,00 IRRF - R\$ 680,28 ISS - R\$ 325,00 Sest/Senat - R\$ 0,00 INSS – R\$ 482,93 Outros descontos – R\$ 0,00 Valor Líquido – R\$ 5.011,79
<u>Identificação do Prestador</u> CPF: 376.552.051-91 Identidade: 07.051.940-0 – IFP/RJ Inscrição PIS: 1.227.313.252-4 Inscrição ISS:	

<u>Localidade / Data</u> Brasília, 24/10/2014	<u>Assinatura e Nome Completo</u>  Paulo Fernando Santos de Vasconcelos
---	--

DECLARAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Declaro sob as penas da lei e para fins previdenciários que durante o mês de competência desta prestação de serviços:

() Já contribuí ao INSS pelo teto máximo permitido pela legislação, ou

() Já contribuí ao INSS sobre a base de R\$:

No valor de R\$:

Assinatura do Declarante:

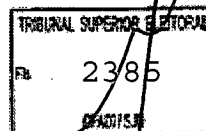
Conta Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 153 001 0129 1 0 1538236 0 000 052843 0 R\$ 174,00
 Pague por este cheque a conta de Cento e Setenta e Quatro Reais
 e centavos acima

ou à sua ordem
Partido Republicano Brasileiro
Brasília 27 de outubro de 2014

Partido do Brasil

153
 001 0129
 1538236

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.655.132/0001-61
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005



153 001 0129 1538236 0 000 052843

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 11/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.



TAGUATUR - TAGUATINGA TRANSPORTE E TURISMO LTDA.

CNPJ: 06.048.466/0005-77

INSC. ESTAD.: 102.926.55-7

Sector 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.º **335647**
 Data de Emissão: 31 / 10 / 2014

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de

174,00 (Cento e Setenta e Quatro Reais)

Referente Outubro de 2014.

Cód Cliente

005620

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço:

01 L2 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA

Número

Bairro

LAGO SUL BRASILIA

Cidade:

UF

CEP

Telefone:

Atividade Principal

CPF / CNPJ

DF 71.650-215

33663986

07.655.132/0001-61

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados

Quantidade

Tarifa

Valor

001 BRASILIA SANTO ANTONIO

40

4,35

174,00

Vales Transportes Resgatados

Quantidade

Tarifa

Valor

Recebo: 0

Cartelas: 000001

Vales: 000010

Assinatura do Responsável

Em: _____

Valor Líquido

Líquido

174,00

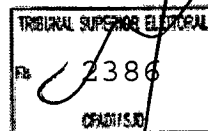
White Formulários - Shopping GLR Qd. 714 BL. C Loja 50 - CEP 70760-553 Brasília-DF - Fone/Fax (61) 3347-0407 - E-mail: whiteform87@gmail.com

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2014

Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

Brasília, 31 de outubro 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 11/2014.

Antônio Carlos dos Santos Silva

ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33G290758066600004
29/10/2014 08:40:21

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:40:18
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

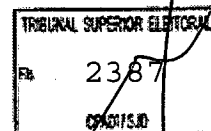
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00191155753238572863200010467173862310000043910
NR. DOCUMENTO 102.901
NOSSO NUMERO 11557323857
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 29/10/2014
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 439,10
VALOR COBRADO 439,10
=====

NR.AUTENTICACAO 5.925.348.532.08E.64A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9 00191.15575 32385.728632 00010.467173 8 62310000043910

Local do Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
29/10/2014

Cedente
VKM REPRESENTACOES LTDA

Agência / Código Cedente

Data do documento 16/10/2014 N° Documento 23857 Espécie doc. DM Aceite N Data Proc. 16/10/2014

Nosso Número

Carteira 17 / 19 Espécie R\$ Quantidade x Valor

(=) Valor do Documento

Instruções de responsabilidade do cedente

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Juros / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

TRABALHO SUPERABOL
FL 115523858-4
06/10/10

Endereço: **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

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/10/2014 A 15/10/2014

01

DATA: 16/10/2014 - 08:53:10

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDereco: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Cidade: BRASILIA - DF

Cep: 71650-215

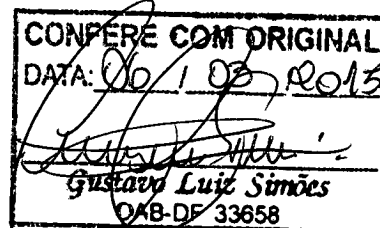
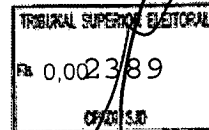
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
02/10 LM CONSULTORIA EMPRESARIAL		01333-000		400	SF768044560BR		34,70
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
02/10 PRB PE		50050-410		45	SF768044573BR		46,60
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
03/10 ERONILDES VASCONCELOS CARVALHO		41760-035		10	SF768046013BR	0,00	39,10
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
06/10 JOSE NILMAR ALVES DE OLIVEIRA		69050-000		13	SF768046999BR	0,00	46,60
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
07/10 PRB SP		01529-001		70	SF768047711BR	0,00	31,10
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
07/10 PRB ACRE		69900-333		45	SF768047725BR	0,00	55,00
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
08/10 PRB TOCANTINS		77001-022		25	SF768048840BR	0,00	22,60
				117	04,0 x 11,0 x 16,0		
13/10 PRB		01529-001		15	SF768057988BR	0,00	31,10
13/10 JUTAY MENESES		58013-900		40	SF768057991BR	0,00	46,60
13/10 PRB MUNICIPAL		65021-210		5	SF768058008BR	0,00	46,60
15/10 PRB / SC		88020-500		35	SF768058317BR	0,00	39,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
Total da Operação:					11		439,10
Total do Departamento:					11		439,10
Total do Cliente:					11		439,10





Emissão de comprovantes

A33G290758066600006
29/10/2014 08:42:34

29/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:42:29
312903129 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

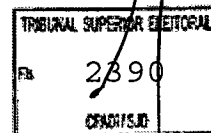
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRE
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO SAFRA S.A.

=====

42297097060000168187378723368425162310000069486
NR. DOCUMENTO 102.902
DATA DO PAGAMENTO 29/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 694,86
VALOR COBRADO 694,86
=====

NR.AUTENTICACAO 5.FA3.603.874.81F.D54



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SENHOR EVANDRO GARLA PEREIRA SILVA - DATA 30/06 A 01/07/2014
E O SENHOR PAULO SILVA - DATA 07/08 A 08/08/2014, CONFORME FATURA 14994.

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
FT00014994	694,86	01/10/2014	29/10/2014	
				Multa de R\$ 13,89 após 30/10/2014
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: 14/10/2014 15:40:50				
EXTENSO Seiscentos e Noventa e Quatro REAIS e Oitenta e Seis Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.				
Aceite: _____ Data: ____/____/____				
Safr Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7				
Recibo do Pagador				
Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.
78723368-4	R\$	01	N	Serv
				Agência/Código cedente
				09700/00016818-7

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA
SDS -27 BLOCO F SALAS 514/515 - ASA SUL, BRASILIA, DF - CEP: 70390-970 - CNPJ: 60.626.512/0002-70

Autenticação mecânica

BANCO SAFRA **422-7** **42297.09706 00001.681873 78723.368425 1 62310000069486**

Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário
MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento
01/10/2014

Num. do Documento
FT00014994

Espécie Doc.
Serv

Aceite
N

Data do Processamento
14/10/2014

Uso do Banco

Carteira

Espécie

Quantidade

Valor

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

Vencimento

29/10/2014

Agência/Código Cedente

09700/00016818-7

Nosso Número

78723368-4

(=) Valor do documento

694,86

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após 30/10/2014 cobrar multa de R\$ 13,89
Referente a parcela 2/2

Pagador

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

BRASILIA

DI

07.665.132/0001-81

Sacador/Avalista

78723368-4
Código de Baixa

Autenticação mecânica-Ficha de compensação





MAIORCA PASSAGENS - DF

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

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

Inscr.Mun.: 07.577.604/002-43

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

CEP: 70390-970, BRASILIA, DF, BRASIL

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

Emergência:

Fax.....: 55-61-

ABAV: 145

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

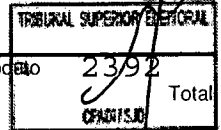
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

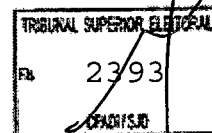
Fl.: 2/2

Fatura: FT00014994



Nº Requisição	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Processo	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço		
Nº Pedido	Observação							
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF								
Fornecedor: IBIS CONGONHAS - C.N.P.J.:09.967.852/0064-00								
	SILVA/EVANDRO GARLA PEREIRA		23/09/14	VC00032810	30/06/14	a 01/07/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00090662	00103056	250,00 [R\$] 1,000000	250,00	16,00	0,00	25,00		291,00
3424446	DIARIA R\$ 250,00 +10%							
*** Total do Fornecedor			250,00	16,00	0,00	25,00		291,00
Fornecedor: SAINT PETER BRASILIA - C.N.P.J.:09.056.494/0001-09								
	SILVA/PAULO		17/09/14	VC00032183	07/08/14	a 08/08/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00088970	00093676	318,00 [R\$] 1,000000	318,00	31,80	0,00	54,06		403,86
3435248	DIARIA R\$ 372,06 +10%							
*** Total do Fornecedor			318,00	31,80	0,00	54,06		403,86
***** TOTAL DA FATURA			568,00	47,80	0,00	79,06		694,86

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

A33V301507060514008
30/10/2014 15:16:01

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08
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
=====

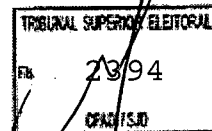
DATA DA TRANSFERENCIA	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.073.287
VALOR TOTAL	25.000,00

***** 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	4.220.D42.D56.719.F1F
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 COMITÊ FINANCEIRO SP ÚNICO PRB.
CNPJ: 20.589.986/0001-94.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral SÃO PAULO - SP			Numeração C1000.05.71072.SP.000087		TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2395
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 15382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo transferência eletrônica					
Valor em R\$ 25.000,00	Valor por extenso Vinte e cinco mil reais				
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SETOR SHIS, 22, CONJUNTO 01 CASA 02 Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
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)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo			Data da emissão do recibo 30/10/2014		
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

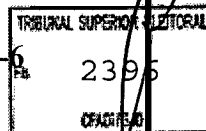
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleição 2014 Comitê Financeiro SP Único PRB

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

CONTA: 73.287-7

DATA: 30/10/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V301507060514013
30/10/2014 15:17:56

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08
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	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	661.565.000.101.011
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

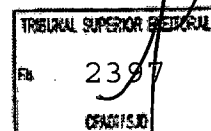
CLIENTE: ELEICAO 2014 MARCELO BEZE
AGENCIA: 1565-2 CONTA: 101.011-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.0F4.67D.8E4.697.1F4
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 MARCELO BEZERRA CRIVELLA GOVERNADOR.
CNPJ: 20.581.766/0001-14.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral RIO DE JANEIRO - RJ				Numeração 00010.03.00000.RJ.000222	
CNPJ 20.581.766/0001-14		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 10 - MARCELO BEZERRA CRVELLA - Governador		RECEBIMOS DO DOADOR 2398	
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TEO/Operação 663.329.00.015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA					
Valor em R\$ 25.000,00		Valor por extenso VINTE E CINCO MIL REAIS			
Doação efetuada por: DIREÇÃO NACIONAL				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador SHIS Q122 CONT. 01 CASA 02 - LAGO SUL - Brasília/DF					
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 MARGARETT ROSE NUNES LEITE CABRAL			CPF do responsável pela emissão do recibo 055.978.624-72		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X Margaret Rose Nunes Leite Cabral			Data da emissão do recibo 20/10/2014		
Emissão válida até 04/11/2014 para o 1º turno e, no caso do 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

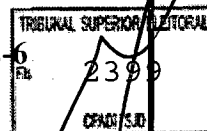
ELEIÇÕES 2014 – FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Marcelo Bezerra Crivella Governador

BANCO: Brasil

AGÊNCIA: 1565-2

CONTA: 101011-5

DATA: 30/10/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V301507060514010
30/10/2014 15:16:57

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08
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	30/10/2014
NR. DOCUMENTO	663.041.000.021.226
VALOR TOTAL	25.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

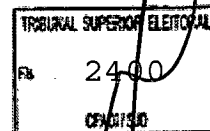
CLIENTE: C P E P P R BRASILEIRO
AGENCIA: 3041-4 CONTA: 21.226-1
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	3.364.A33.970.C11.4EB
-----------------	-----------------------



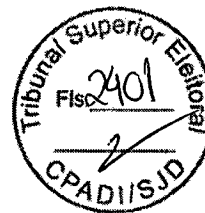
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIO EFETUADO AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/PR.
CNPJ: 08.640.056/0001-12.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



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 8º volume, à fl. 2401.

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