



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 9º volume, à fl. 2402.

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



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

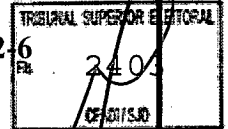
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PR

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3041-4

CONTA: 21.226-1

DATA: 30/10/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V301507060514016
30/10/2014 15:19:05

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:03:08
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
=====

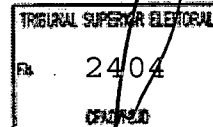
DATA DA TRANSFERENCIA 30/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.703
VALOR TOTAL 23.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 VITOR PAULO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.703-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO 9.813.1F2.244.D25.4F7



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 VITOR PAULO ARAÚJO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.578.926/0001-76.

TIPO RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF			Numeração 01010.06.00000.DF.000070		
CNPJ 20.578.926/0001-76		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível Nacional Eleitoral) 1010 - VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - Deputado Federal			2405
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TEP/Operação 663129000015382	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ /00,00		Valor por extenso Vinte e três mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador QUADRA SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02, S/N, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador <i>Joaquim Mauro da Silva</i> 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 <i>Vitor Paulo</i> 720.654.807-25			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo X <i>[Assinatura]</i>			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					



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

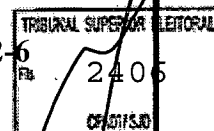
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Dep. Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 25-703-6

DATA: 30/10/2014

VALOR: R\$ 23.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I300449006355004
30/10/2014 08:04:52

30/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:04:49
312903129 0001

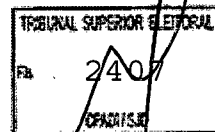
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000875000213310100932070089962320000013000
NR. DOCUMENTO 103.001
DATA DO PAGAMENTO 30/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 130,00
VALOR COBRADO 130,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.DFA.5DB.076.D61.1A3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TR CO580U - CONFORME NF: 1202.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.



BANCO DE BRASÍLIA

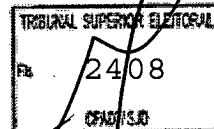
BANCO DE BRASÍLIA

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 00932.070089 9 62320000013000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100093207008	Número do Documento 1202/1	Data de Vencimento 30/10/2014	Valor Documento R\$ 130,00	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 PLANALINA-BRASILIA/DF-73391162				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui



070-1

07090.00087 50002.133101 00932.070089 9 62320000013000

Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB					Vencimento 30/10/2014
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 02/10/2014	Núm. do Documento 1202/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 10/10/2014	Nosso Número 100093207008
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 130,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					
Sacador/Analista					

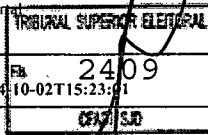
2ª VIA
FICHA DE COMPENSAÇÃO

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	000.001.202
SÉRIE :	1

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 000.001.202 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 5314 1011 9140 2300 0128 5500 1000 0012 0210 0000 5718	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terce		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140030874981 - 2014-10-02T15:23:01		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora  2409 10-02T15:23:01	
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 02/10/2014
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 15:32:00	

FATURA/DUPPLICATA		
Número 1202/1	Data Vcto. 30/10/2014	Valor 130,00

CÁLCULO DO IMPOSTO	
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 130,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS 130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL Nenhum	FRETE POR CONTA 9-Sem Frete
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF DF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO -	MUNICÍPIO BRASILIA (DF)
QUANTIDADE 1	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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
TRC0580U	CARTUCHO DE TONER TR C0580U - Localizacao : C3-1	84439933	2102	5102	UN	2,0000	65.0000	130,00					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor total aprox dos impostos pagos R\$08 89 fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33V301507060514005
30/10/2014 15:14:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 15.13.30
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2042-7 - PRAIA DO CANTO

CONTA: 3.005.940-3

FAVORECIDO: ELEICAO 2014 DEVANIR FERREIRA DEPUT

CPF/CNPJ: 20.578.310/0001-03

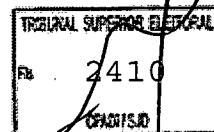
VALOR: R\$ 25.000,00

DEBITO EM: 30/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103002

AUTENTICACAO SISBB: C.C1D.389.153.739.2B4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 DEVANIR FERREIRA DEPUTADO FEDERAL.

CNPJ: 20.578.310/0001-03.

TIPO RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ESPÍRITO SANTO - ES			Numeração 01010.06.00000.ES-000028		
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 DDC/TEO/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\$ 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 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 BANDEIRA BARBOSA			CPF do responsável pela emissão do recibo 083767067-56		
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: 06/11/2014
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

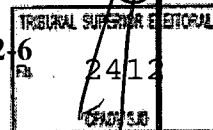
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Devanir Ferreira Deputado Federal

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 2042

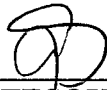
CONTA: 0300.5940-3

DATA: 30/10/2014

VALOR: R\$ 25.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

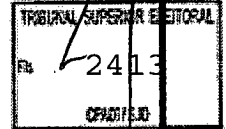
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: PRB JOVEM

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.857-5



DESTINO: PRB NACIONAL

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DATA: 31/10/2014

VALOR: R\$ 91.278,49

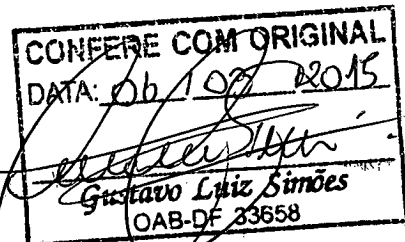


PRESIDENTE



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

A33V311602149813013
31/10/2014 16:13:44

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:20:50
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

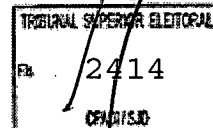
DATA DA TRANSFERENCIA 31/10/2014
NR. DOCUMENTO 663.129.000.025.703
VALOR TOTAL 47.015,10

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ELEICAO 2014 VITOR PAULO
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.703-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

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

NR.AUTENTICACAO D.3E5.756.459.CFC.5E7

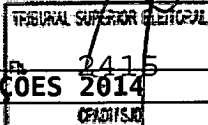


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 VITOR PAULO ARAÚJO DOS SANTOS DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.578.926/0001-76.

TIPO RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEICOES 2014	
Unidade Eleitoral DISTRITO FEDERAL - DF			Numeração 01010.06.00000.DF.000073		
CNPJ 20.578.926/0001-76		Número e Nome do candidato/comitê financeiro/Partido (nível de direção) 1010 - VITOR PAULO ARAUJO DOS SANTOS - Deputado Federal			
Dados bancários do Doador					
Nº Banco	Nº Agência	Nº Conta Corrente	Nº Cheque	Nº DOC/TED/Operação 663129000015382	
Imável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 47.015,10		Valor por extenso Quarenta e sete mil e quinze reais e dez centavos			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador QUADRA SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02, S/N, Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador <i>Joachim Mauro da Silva</i> 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 <i>Vitor Paulo</i> 720.654.607-25			CPF do responsável pela emissão do recibo		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Vitor Paulo</i>			Data da emissão do recibo 31/10/2014		
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					



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

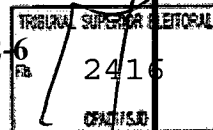
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Eleições 2014 Vitor Paulo Araújo dos Santos Dep. Federal

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 25-703-6

DATA: 31/10/2014

VALOR: R\$ 47.015,10

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33O311100401477004
31/10/2014 11:10:27

31/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 11:10:22
312903129 0001

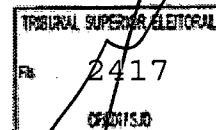
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23793381029000000831986000248905162330000017800
NR. DOCUMENTO 103.101
DATA DO PAGAMENTO 31/10/2014
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.B75.6DA.597.F2A.79C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ACROBAT 11 WINDOWS PORTUGUESE AOO LICENSE 1 USER -
CONFORME NF: 254.830 - 1ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.

Bradesco 237-2 						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento: 31/10/2014	
Cedente: BRA SOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05						Agência / Código Cedente: 3381-2 / 0002489-9	
Data do Documento: 21/10/2014		Número do documento: 0254830/01		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/10/2014	Carteira / Nosso Número: 09 / 00000083186-P
Uso do banco: 000	Cip: 09	Carteira: 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: X	Valor:	(-) Valor do Documento: 178,00	
Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento, mora diária de R\$ 0,53 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO 3179-6700. Ref.: Parcela 1 de 5 Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco						(-) Desconto / Abatimento: 24,18	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						CNPJ: 07.665.132/0001-81	
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02							
71650-215 - BRASILIA - DF							
Sacador/Avalista:							

Autenticação Mecânica

Bradesco 237-2 						23793.38102 90000.008319 86000.248905 1 62330000017800	
Local de Pagamento: PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento: 31/10/2014	
Cedente: BRA SOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05						Agência / Código Cedente: 3381-2 / 0002489-9	
Data do Documento: 21/10/2014		Número do documento: 0254830/01		Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 21/10/2014	Carteira / Nosso Número: 09 / 00000083186-P
Uso do banco: 000	Cip: 09	Carteira: 09	Espécie Moeda: R\$	Quantidade: X	Valor:	(-) Valor do Documento: 178,00	
Instruções de responsabilidade do cedente. Após vencimento, mora diária de R\$ 0,53 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO 3179-6700. Ref.: Parcela 1 de 5 Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(-) Mora/Multa	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						CNPJ: 07.665.132/0001-81	
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02							
71650-215 - BRASILIA - DF							
Sacador/Avalista:							

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 21/10/2014 Valor Total: R\$890,00, Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA/DF		NF-e Nº 000.254.830 SÉRIE: 1
DATA DE EMISSÃO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA PCA SANTO ANTONIO, 48 - 2.ANDAR CENTRO - POA - SP CEP: 08550-050 Fone: (11)3179-6700	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.254.830 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3514 1057 1429 7800 0105 5500 1000 2548 3014 1728 4380 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada 2419 135140663601697 21/10/2014 17:19:05 57.142.978/0001-05
NATUREZA DA OPERAÇÃO LICENÇA DE USO SOFTWARE NAO PERSONALIZADO INSCRIÇÃO ESTADUAL 546.106.669.110 INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135140663601697 21/10/2014 17:19:05 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB		07.665.132/0001-81	21/10/2014
ENDEREÇO ST SHIS QL, 22 - CONJ 01 CASA 02		CEP 71650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 21/10/2014
Cidade BRASILIA		UF DF	HORA DE SAÍDA 17:18:02

FATURA/DUPLICATA							
254830 1	31/10/2014	R\$178,00	254830 2	20/11/2014	R\$178,00	254830 3	20/12/2014 R\$178,00
254830 5	18/02/2015	R\$178,00				254830 4	19/01/2015 R\$178,00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	50,29	890,00		
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	890,00		

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VL R APROX. TRIBUTOS
ADT010031	ACROBAT 11 WINDOWS PORTUGUESE AOO LICENSE 1 USER	99999999	290	6933	UN	1	890,00	890,00	0,00	0,00	0	50,29

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (APROXIMADOS) COM BASE NA LEI 12741/12 R 50,29 // CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOLETO // PEDIDO: IT20804114 //	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Emissão de comprovantes

A33V311602149813010
31/10/2014 16:12:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.11.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0007

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

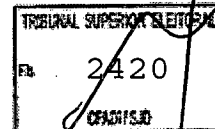
VALOR: R\$ 47.000,00

DEBITO EM: 31/10/2014

=====

DOCUMENTO: 103102

AUTENTICACAO SISBB: 2.204.D26.7EB.1D0.EC6



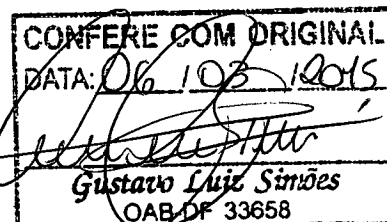
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA AS ELEIÇÕES 2014.

FAVORECIDO: ELEIÇÃO 2014 DEVANIR FERREIRA DEPUTADO FEDERAL.
CNPJ: 20.578.310/0001-03.

TIPO RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.

RECIBO ELEITORAL - VIA DOADOR				ELEIÇÕES 2014	
Unidade Eleitoral ESPÍRITO SANTO - ES			Numeração 01010.06.00000.ES.000031		
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/TEP/Operação 00001 2421	
Estimável em dinheiro - descrição resumida dos bens/serviços recebidos em doação					
Outra forma de arrecadação - descrição do tipo Transferência eletrônica					
Valor em R\$ 47.000,00		Valor por extenso Quarenta e sete mil reais			
Doação efetuada por: Direção Nacional				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do doador QUADRA SHIS QD-22, 02, CONJUNTO 02 Bairro: LAGO SUL CEP: 71650215 BRASÍLIA - DF					
Assinatura do doador <i>Joachim Mauro da Silva</i> Tesoureiro - PRB			Telefone do doador (com DDD)		
Nome do doador originário (Se o doador for partido, comitê ou candidato)				CPF/CNPJ do doador originário	
Nome do responsável pela emissão do recibo <i>Raimon Bonfanteira Barbosa</i>			CPF do responsável pela emissão do recibo 093 767 067 - 56		
Assinatura do responsável pela emissão do recibo <i>Raimon Bonfanteira Barbosa</i>			Data da emissão do recibo 31/10/2014		
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					





TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA CAMPANHA

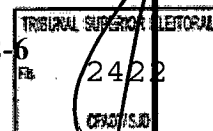
ELEIÇÕES 2014 - FUNDO PARTIDÁRIO

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: 31/10/2014

VALOR: R\$ 47.000,00

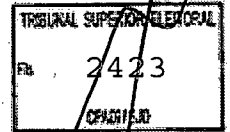


PRESIDENTE



TESOUREIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

NOVEMBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 1

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO		1-1-1-01-02-01-01			
03/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	170.554,13		170.554,13D
03/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.071.100.057.306 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	170.546,33D
03/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.071.100.057.307 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	170.538,53D
03/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.071.100.057.308 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	170.530,73D
03/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.071.100.057.309 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	170.522,93D
03/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.071.100.057.310 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	170.515,13D
03/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.071.100.057.311 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	170.507,33D
03/11/2014	Pagto DOC nº 110.317 ref. Manutenção corretiva e preventiva do sistema telefonico mês 10/2014 conforme NF: 2841 - Teletron Industria e Comercio Ltda - CNPJ 03.079.358/0001-40.	2-1-1-01-02-29		190,00	170.317,33D
03/11/2014	Pagto DOC nº 110.318 ref. ISS Retido s/ RPA de Paulo Fernando mês 10/2014	2-1-1-02-03-02		325,00	169.992,33D
03/11/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		1.060,04	168.932,29D
03/11/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	167.553,43D
03/11/2014	Pagto TED nº 287.200.000.034.876 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		1.393,46	166.159,97D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.314 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		1.752,66	164.407,31D
03/11/2014	Pagto DOC nº 110316 ref. Telefonia periodo de 16/09 a 15/10/2014 conforme Fatura nº 2029605529 - Telefonica Brasil S.A - Vivo - CNPJ 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		1.782,78	162.624,53D
03/11/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		1.843,93	160.780,60D
03/11/2014	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	158.680,60D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.311 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.175,77	156.504,83D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.313 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.270,34	154.234,49D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.310 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.273,23	151.961,26D
03/11/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.312,90	149.648,36D
03/11/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.319,77	147.328,59D
03/11/2014	Pagto cheque nº 852.844 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		2.884,02	144.444,57D
03/11/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		3.186,74	141.257,83D
03/11/2014	TED nº 663.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	137.757,83D
03/11/2014	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	134.257,83D
03/11/2014	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	130.757,83D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.312 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		3.960,31	126.797,52D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a i d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
03/11/2014	Pagto TED nº 110.309 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		3.997,63	122.799,89D
03/11/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira mês 10/2014	2-1-1-02-01-01		4.153,13	118.646,76D
03/11/2014	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	113.646,76D
03/11/2014	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	107.346,76D
03/11/2014	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-		7.000,00	100.346,76D
03/11/2014	TED nº 663.252.000.017.600 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RS - CNPJ: 07.919.379/0001-87	3-1-1-01-10-01-02-		7.000,00	93.346,76D
03/11/2014	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	84.346,76D
03/11/2014	Pagto TED nº 110.319 ref. Aluguel da Sede Nacional do PRB mês 10/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF 000.807.131-49.	2-1-1-03-01-01		9.546,76	74.800,00D
03/11/2014	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
03/11/2014	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
03/11/2014	TED nº 660.300.000.055.637 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SP - CNPJ: 07.794.600/0001-18	3-1-1-01-10-01-02-		40.000,00	0,00D
04/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	12.521,90		12.521,90D
04/11/2014	Tarifa de Extrato nº 863.081.200.049.051 Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,10	12.519,80D
04/11/2014	Tarifa de Extrato nº 863.081.200.049.052 Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,10	12.517,70D
04/11/2014	Tarifa de Extrato nº 863.081.200.049.053 Solic. Agência	3-1-1-04-01-01		2,10	12.515,60D
04/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.080.900.356.561 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	12.507,80D
04/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.080.900.356.562 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	12.500,00D
04/11/2014	TED nº 110.401 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/MS - CNPJ: 08.607.729/0001-32	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	9.000,00D
04/11/2014	TED nº 110.402 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	0,00D
06/11/2014	Transferência TED nº 663.129.000.022.857 do PRB Juventude - Banco do Brasil Ag. 3129-1, C/C 22.857-5 para conta de Fundo Partidário	1-1-1-01-02-01-03	2.736,61		2.736,61D
06/11/2014	Pagto DOC nº 110.601 ref. Consumo de energia elétrica mês 10/2014 conforme Fatura nº 852889 - CEB - CNPJ 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		1.295,87	1.440,74D
06/11/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		1.440,74	0,00D
07/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.815,01		3.815,01D
07/11/2014	Pagto DOC nº 110.701 ref. parc. 01/05 da Assinatura Jornal Correio Braziliense conforme NF: 45.982 - S.A Correio Braziliense - CNPJ 00.001.172/0001-80.	2-1-1-01-02-24		71,67	3.743,34D
07/11/2014	Pagto DOC nº 110.702 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014	2-1-1-02-02-02		3.743,34	0,00D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
10/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	14.518,32		14.518,32D
10/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 883.141.200.105.326 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	14.510,52D
10/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 883.141.200.105.327 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	14.502,72D
10/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 883.141.200.105.328 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	14.494,92D
10/11/2014	Pagto DOC nº 111.001 ref. Telefonia período de 19/09 a 18/10/2014 conforme Fatura 1056602879 - TIM Celular S.A - CNPJ 04.206.050/0001-80.	2-1-1-01-02-07		133,90	14.361,02D
10/11/2014	Pagto DOC nº 111.008 ref. Manutenção e troca de kit engrenagem e preventiva em impressora conforme NF: 0447 - F. da Silva Rolim-ME - CNPJ 17.326.113/0001-84.	2-1-1-01-02-01		190,00	14.171,02D
10/11/2014	Pagto TED nº 45.200.000.037.241 ref. Material de expediente conforme NF:421 - Mult Papelaria e Sup. de informática LTDA-ME - CNPJ 07.339.090/0001-99.	2-1-1-01-01-04		313,30	13.857,72D
10/11/2014	Pagto DOC nº 111.002 ref. TV por assinatura e Internet período de 01/10 a 31/10/2014 coforme Fatura 124447 - NET - CNPJ 00.108.786/0270-12.	2-1-1-01-02-15		454,03	13.403,69D
10/11/2014	Pagto DOC nº 111.004 ref. Serviços de manutenção e conservação externa na sede Nacional do PRB mês 10/2014 conforme NF: 096 - Ivonete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20.	2-1-1-01-02-35		700,00	12.703,69D
10/11/2014	Pagto DOC nº 111.003 ref. Serviços de suporte e manutenção em informática mês 10/2014 conforme NF: 1149 - VIA PC Comercio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,00	11.953,69D
10/11/2014	Pagto DOC nº 111.006 ref. Serviços de clipping diário mês 10/2014 conforme NF: 057 - Mira Informática e Serviços Ltda - CNPJ 05.332.904/001-38.	2-1-1-01-02-19		3.800,00	8.153,69D
10/11/2014	Pagto TED nº 111.007 ref. Serviços jurídicos mês 10/2014 conforme NF: 012 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurididica S/C - CNPJ 05.915.213/0001-67.	2-1-1-01-02-33		8.153,69	0,00D
11/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	141,35		141,35D
11/11/2014	Pagto DOC nº 111.101 ref. Serviços postais conforme Fatura 86133 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ 34.028.316/0007-07.	2-1-1-01-02-36		141,35	0,00D
12/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.335,94		1.335,94D
12/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 853.160.900.055.061 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.328,14D
12/11/2014	Pagto DOC nº 111.201 ref. Consumo de água e esgoto mês 10/2014 conforme Fatura - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		53,34	1.274,80D
12/11/2014	Pagto DOC nº 111.202 ref. Cartucho de toner TR C0580U conforme NF: 1240 - Fabio Henrique Barbosa Barros ME - CNPJ 11.914.023/0001-28.	2-1-1-01-01-10		70,00	1.204,80D
12/11/2014	Pagto DOC nº 111.204 ref. Manutenção de ar condicionado conforme NF: 2436 - ARCON - Ar Condicionado LTDA - ME - CNPJ 10.733.986/0001-62.	2-1-1-01-02-01		180,00	1.024,80D
12/11/2014	Pagto DOC nº 111.203 ref. Serviços postais período de 16/10 a 31/10/2014 conforme Fatura - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		1.024,80	0,00D
14/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	5.984,85		5.984,85D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.405 ref. Telefonia período de 26/09 a 25/10/2014 conforme Fatura 1411000055791 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		29,43	5.955,42D
14/11/2014	Pagto DOC 111.403 ref. Telefonia período de 26/09 a	2-1-1-01-02-08		37,75	5.917,67D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

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			
	25/10/2014 conforme Fatura 1411000048075 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.				
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.408 ref. Serviços Cartorários período de 01/10 a 31/10/2014 - 2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF - CNPJ 00.618.421/0001-80.	2-1-1-01-02-13		51,00	5.866,67D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.406 ref. Telefonia período de 26/09 a 25/10/2014 conforme Fatura 1411000048072 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		77,19	3.789,48D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.404 ref. Telefonia período de 26/09 a 25/10/2014 conforme Fatura 1411000048071 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		311,06	5.478,42D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.409 ref. Suporte e manutenção do Sistema Alterdata Contábil/RH - conforme NF: 239340 - Alterdata Tec. Inf. Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60.	2-1-1-01-02-31		323,53	5.154,89D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.402 ref. Pis, Cofins e Cslr Retido s/ NF. 007 - Flávio Britto - 31/10/2014	2-1-1-02-03-03		403,99	4.750,90D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.401 ref. parc. 2/4 do Seguro do veículo Voyage - placa JKN2043 conforme apólice nº 01.057.131.004511 - HDI Seguros S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57.	2-1-1-03-01-04		488,03	4.262,87D
14/11/2014	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-		540,00	3.722,87D
14/11/2014	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-		706,00	3.016,87D
14/11/2014	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-		1.270,00	1.746,87D
14/11/2014	Pagto DOC nº 111.407 ref. Telefonia período de 22/09 a 21/10/2014 conforme NF: 5015 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-1-01-02-10		1.746,87	0,00D
17/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.905,32		1.905,32D
17/11/2014	Pagto DOC nº 111.701 ref. Passagens aéreas dos senhores Carlos Geraldo Oliveira e Ossessio José Silva conforme Fatura 2057 - Facetour AG de Viagens e Turismo LTDA-ME - CNPJ 14.058.301/0001-80.	2-1-1-01-02-03		1.905,32	0,00D
19/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	272,00		272,00D
19/11/2014	Pagto DOC nº 111.901 ref. Cartuchos de toner TN-3382S conforme NF: 012828 - CGF Comercio de Produtos de Informática Escritorio Serv Ltda - CNPJ 01.251.189/0001-58.	2-1-1-01-01-01		272,00	0,00D
20/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	34.022,77		34.022,77D
20/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 893.241.000.047.741 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	34.014,97D
20/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 893.241.000.047.742 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	34.007,17D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.004 ref. Telefonia período de 23/09 a 23/10/2014 conforme Fatura 542266417 - Oi Móvel S.A - CNPJ 05.423.963/0009-79.	2-1-1-01-02-08		80,91	33.926,26D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.008 ref. IRRF Retido s/ NF. 007 - Flavio Britto - 31/10/2014	2-1-1-02-03-01		130,32	33.795,94D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.002 ref. parc. 02/05 da Aquisição de Licença Software Acrobat 11 Windows Portugese AOO Licence 1 user conforme NF: 254.830 - Brasoftware Informática Ltda - CNPJ 57.142.978/0001-05.	2-1-1-01-01-01		178,00	33.617,94D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.005 ref. Telefonia período de 23/09 a 23/10/2014 conforme Fatura 542266049 - Oi Móvel S.A - CNPJ 05.423.963/0009-79.	2-1-1-01-02-08		354,39	33.263,55D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.011 ref. IRRF Retido s/ RPA - Paulo Fernando - 10/2014	2-1-1-02-03-04		680,28	32.583,27D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.009 ref. Gerenciamento de anuncios do facebook do PRB nacional conforme NF: 481 - Tardioli Design Ltda - ME - CNPJ 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	31.458,27D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.007 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014	2-1-1-02-03-04		1.689,59	33.147,86D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.001 ref. IRRF Retido s/ Aluguel - Roberto Wagner - 10/2014	2-1-1-02-03-01		2.298,89	35.446,75D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.006 ref. Consumo de combustível mês 10/2014 conforme NF: 989 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		2.787,48	38.234,23D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.010 ref. Serviços de assessoria jurídica e consultoria legislativa e partidária período de 01/10 a 31/10/2014 conforme RPA - Paulo Fernando Santos de Vasconcelos - CPF 376.552.051-91.	2-1-1-03-01-02		5.011,79	43.246,02D
20/11/2014	Pagto DOC nº 112.003 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014.	2-1-1-02-02-01		19.670,88	23.575,14D
24/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	8.722,80		14.852,34D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.405 ref. Telefonia período de 06/10 a 05/11/2014 conforme Fatura 1411000192459 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		110,97	14.963,31D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.404 ref. Telefonia período de 09/10 a 08/11/2014 conforme Fatura 0220514750808 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - Embratel - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		129,90	15.093,21D
24/11/2014	Pagto cheque nº 852.847 ref. Vale transporte mês 12/2014 conforme Recibo nº 367580 - TAGUATUR - Taguatinga Transporte e turismo Ltda - CNPJ 06.048.466/0005-77	3-1-1-01-01-09-01		191,40	15.284,61D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.402 ref. Vale refeição mês 12/2014 conforme NF. 963333 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		893,06	16.177,67D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.403 ref. Vale transporte mês 12/2014 conforme Recibo - DF TRANS - Transporte Urbano do DF - CNPJ 05.764.629/0001-21.	3-1-1-01-01-09-01		1.584,00	17.761,67D
24/11/2014	Pagto DOC nº 112.401 ref. Vale alimentação mês 12/2014 conforme NF. 967336 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		5.813,47	23.575,14D
25/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	467,92		23.107,22D
25/11/2014	Pagto DOC nº 112.501 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 10/2014	2-1-1-02-02-03		467,92	22.639,30D
26/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.059,95		21.579,35D
26/11/2014	Pagto DOC nº 112.602 ref. Vale transporte mês 12/2014 conforme Recibo - São Paulo Transporte S.A - CNPJ 60.498.417/0001-58.	3-1-1-01-01-09-01		209,72	21.789,07D
26/11/2014	Pagto DOC nº 112.601 ref. Serviços postais período de 01/11 a 15/11/2014 conforme Fatura - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		403,70	22.192,77D
26/11/2014	Pagto DOC nº 112.603 ref. Vale alimentação mês 12/2014 conforme NF. 971413 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		446,53	22.639,30D
27/11/2014	Valor DOC nº 6.676.208.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 12/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		22.168,21D
27/11/2014	Valor DOC nº 6.676.252.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 12/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	108.249,84		21.087,37D
27/11/2014	Pagto DOC nº 112.701 ref. Material de limpeza conforme NF: 017881 - G de Macedo Neto ME - CNPJ 08.637.286/0001-22.	2-1-1-01-01-05		158,00	21.245,37D
27/11/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09		579.062,93	21.824,40D
28/11/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB CP Automático	1-1-1-01-03-01-09	167.326,85		21.657,55D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/11/2014 até 30/11/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.303 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	167.319,05D
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.304 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	167.311,25D
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.305 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	167.303,45D
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.306 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	167.295,65D
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.307 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	167.287,85D
28/11/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.320.900.024.308 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	167.280,05D
28/11/2014	Pagto DOC nº 112.815 ref. Pis, Cofins e Csl Retido s/ NF. 12 - Flávio Britto - 15/11/2014	2-1-1-02-03-03		403,99	166.876,06D
28/11/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Luciana Souza Veloso.	1-1-1-03-01-02		541,16	166.334,90D
28/11/2014	Pagto TED nº 287.200.000.034.876 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Vanessa Silva dos Santos.	1-1-1-03-01-02		809,65	165.525,25D
28/11/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Marly Silva de Sousa.	1-1-1-03-01-02		825,96	164.699,29D
28/11/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Antonio Carlos dos Santos Silva.	1-1-1-03-01-02		852,76	163.846,53D
28/11/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. 1ª parcela do 13º salário - Monique Santos Gomes.	1-1-1-03-01-02		1.003,13	162.843,40D
28/11/2014	Pagto DOC nº 112.814 ref. 1ª parcela do 13º salário - Anderson Martins dos Santos.	1-1-1-03-01-02		1.068,45	161.774,95D
28/11/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Simone Oliveira Romeiro.	1-1-1-03-01-02		1.085,00	160.689,95D
28/11/2014	Pagto DOC nº 112.812 ref. 1ª parcela do 13º salário - Ana Paula Prado da Silva.	1-1-1-03-01-02		1.226,04	159.463,91D
28/11/2014	Pagto DOC nº 112.813 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Laura Kamyla Rodrigues Vieira.	1-1-1-03-01-02		1.341,45	158.122,46D
28/11/2014	Pagto DOC nº 112.811 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Polieny Sousa Santos.	1-1-1-03-01-02		1.347,62	156.774,84D
28/11/2014	Pagto cheque nº 852.846 ref. 1ª parcela do 13º salário - Michelle Ferreira da Silva Sena.	1-1-1-03-01-02		1.552,10	155.222,74D
28/11/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Wanessa dos Santos Naves da Silva.	1-1-1-03-01-02		1.570,67	153.652,07D
28/11/2014	Pagto TED nº 112.810 ref. 1ª Parcela do 13º salário - Diego Polachini.	1-1-1-03-01-02		1.805,63	151.846,44D
28/11/2014	Pagto TED nº 112.809 ref. 1ª parcela do 13º salário - João Paulo Teixeira Santos	1-1-1-03-01-02		2.407,50	149.438,94D
28/11/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. 1ª parcela do 13º salário - Sidney Vieira Ferreira.	1-1-1-03-01-02		2.438,94	147.000,00D
28/11/2014	Transferência TED nº 663.129.000.078.430 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		30.000,00	117.000,00D
28/11/2014	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. 40.064/0001-02. Fundação Republicana Brasileira - FRB - CNPJ 08.840.064/0001-02.	3-1-1-02-02-01		117.000,00	0,00D
TOTALIS:			1.004.606,65		

1.004.606,65

0,00D

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



Emissão de comprovantes

A33I040740440797029
04/11/2014 08:39:11

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:53
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 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 660.011.000.016.227
VALOR TOTAL 3.500,00

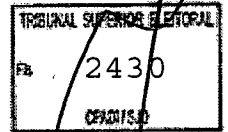
***** TRANSFERIDO PARA:

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 E.3A7.0D3.A76.932.FE7



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

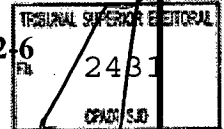
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331040740440797042
04/11/2014 08:44:39

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
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

=====

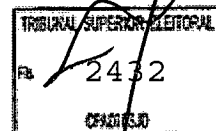
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	660.300.000.055.637
VALOR TOTAL	40.000,00

***** 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	2.96E.E6E.155.E96.BCD
-----------------	-----------------------



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

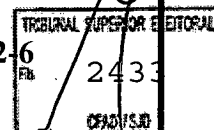
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/SP

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 0300-X

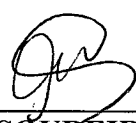
CONTA: 55.637-8

DATA: 03/11/2014

VALOR: R\$ 40.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I040740440797045
04/11/2014 08:48:03

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
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 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 5.000,00

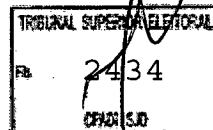
***** TRANSFERIDO PARA:

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

IDENTIFICADOR 1: 07.665.132/0001 81

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

NR.AUTENTICACAO F.014.A28.796.065.D9D



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

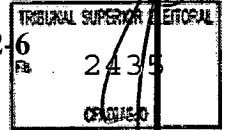
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331040740440797040
04/11/2014 08:43:37

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
312903129 SEGUNDA VIA 0027
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

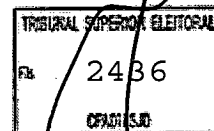
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.517.000.021.114
VALOR TOTAL	25.000,00

***** 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	2.926.4B3.AC6.BD6.325
-----------------	-----------------------



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

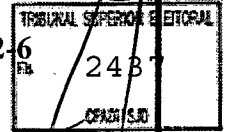
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 25.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331040740440797022
04/11/2014 08:31:10

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:53
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	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	661.800.000.021.487
VALOR TOTAL	6.300,00

***** TRANSFERIDO PARA:

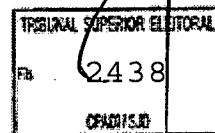
CLIENTE: P R B DIRETORIO MUN SALVA
AGENCIA: 1800-7 CONTA: 21.487-6
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	C.903.E15.242.CEF.A4F
-----------------	-----------------------



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

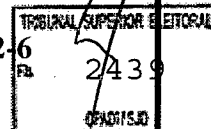
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 6.300,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I040740440797019
04/11/2014 08:29:23

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:53
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	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	662.358.000.039.899
VALOR TOTAL	2.100,00

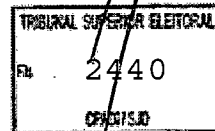
***** TRANSFERIDO PARA:

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	6.1CC.0A2.9FD.4E2.FC7
-----------------	-----------------------



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

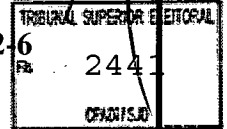
RECURSO PRÓPRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 2.100,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I040740440797031
04/11/2014 08:39:52

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:53
312903129 SEGUNDA VIA 0018

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.041.000.021.226
VALOR TOTAL	7.000,00

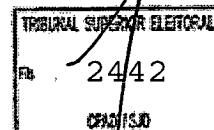
***** TRANSFERIDO PARA:

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	2.3B7.493.B33.7FA.D4B
-----------------	-----------------------



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.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

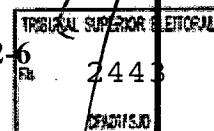
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PR

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3041-4

CONTA: 21.226-1

DATA: 30/10/2014

VALOR: R\$ 7.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331040740440797037
04/11/2014 08:42:45

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
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

=====

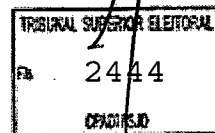
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.178.000.035.156
VALOR TOTAL	3.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.93B.E17.BD7.B29.982
-----------------	-----------------------



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

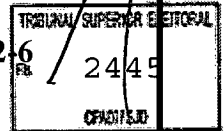
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I040740440797047
04/11/2014 08:49:49

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
312903129 SEGUNDA VIA 0026

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

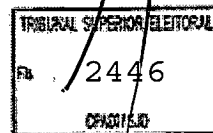
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 663.252.000.017.600
VALOR TOTAL 7.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR.AUTENTICACAO 6.C9F.632.65A.437.11A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL DO PRB/RS.
CNPJ: 07.919.379/0001-87.

TIPO DE RECURSOS: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

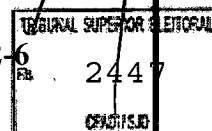
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RS

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3252-2

CONTA: 17.600-1

DATA: 03/11/2014

VALOR: R\$ 7.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I040740440797024
04/11/2014 08:32:56

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:53
312903129 SEGUNDA VIA 0017

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
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

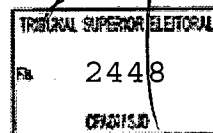
=====

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

IDENTIFICADOR 3: PARTIDO REP BRASILEIRO

=====

NR.AUTENTICACAO	2.935.D65.221.1DF.5A1
-----------------	-----------------------



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

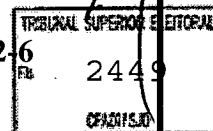
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33I040740440797035
04/11/2014 08:41:34

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:54
312903129 SEGUNDA VIA 0037

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.505.000.046.119
VALOR TOTAL	9.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

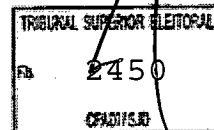
CLIENTE: PRB FUNDO PARTIDARIO
AGENCIA: 3505-X CONTA: 46.119-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	5.1E1.688.98F.6B0.11B
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

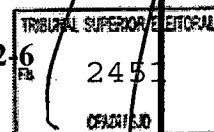
RECURSO PRÓPRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/PE

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3505-X

CONTA: 46.119-9

DATA: 03/11/2014

VALOR: R\$ 9.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A331040740440797027
04/11/2014 08:36:46

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 17:52:53
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	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	665.919.000.001.247
VALOR TOTAL	9.800,00

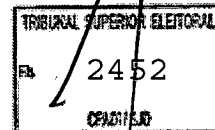
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASI
AGENCIA: 5919-6 CONTA: 1.247-5
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR. AUTENTICACAO	3.B01.7BB.FF1.7EC.2F6
------------------	-----------------------



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

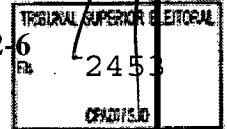
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 03/11/2014

VALOR: R\$ 9.800,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481032
03/11/2014 08:17:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.17.39
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

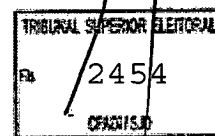
VALOR: R\$ 3.997,63

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110309

AUTENTICACAO SISBB: F.9A7.EE7.6A4.AD0.E6C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO

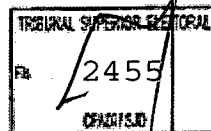
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

03/11/14

DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481036
03/11/2014 08:18:47

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.36
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
* COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: .15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

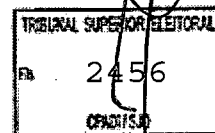
VALOR: R\$ 2.273,23

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110310

AUTENTICACAO SISBB: 8.CCE.361.838.E3F.EA3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/10/2014 a 31/10/2014

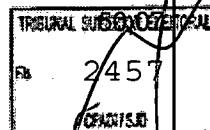
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
401	Hora Extra 50%	004:00	72,95	
420	Repouso Remunerado		10,81	
604	Vale Transporte			132,00
903	INSS Folha			303,46
914	IRRF Folha			



			2.758,76	485,53
			Valor Líquido	2.273,23

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.758,76 11,00	2.758,76	220,70	2.455,30	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/14

DATA

Polieny Sousa Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481038
03/11/2014 08:19:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.25
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 1842-2 - CEILANDIA-C.SATELITE

CONTA: 700.271-8

FAVORECIDO: ANA PAULA PRADO DA SILVA

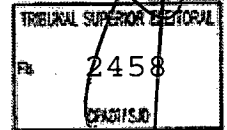
CPF/CNPJ: 723.627.581-68

VALOR: R\$ 2.175,77

DEBITO EM: 03/11/2014

DOCUMENTO: 110311

AUTENTICACAO SISBB: B.835.E02.B51.FA3.8D0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

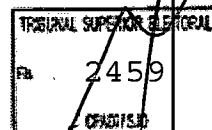
SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
 01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO 07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA ASSISTENTE FINANCEIRO II

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



			2.675,00	499,23
			Valor Líquido	2.175,77

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

31/11/14
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481040
03/11/2014 08:20:29

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.18
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

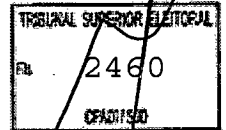
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 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: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110312
AUTENTICACAO SISBB: F.07C.F30.050.55C.21C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 PRESIDENCIA

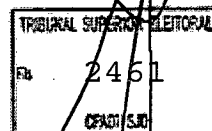
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000019 DIEGO POLACHINI

ASSESSOR DA PRESIDENCIA

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	4.815,00	
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

03/11/2014
DATA

Diego Polachini
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481042
03/11/2014 08:21:18

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.04
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - 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

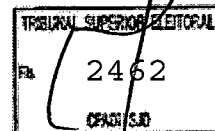
VALOR: R\$ 2.270,34

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110313

AUTENTICACAO SISBB: 1.218.DC4.54C.6EC.08B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000001 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
043	Anuênio Progressivo 1%		80,25	
604	Vale Transporte			132,00
903	INSS Folha			303,08
914	IRRF Folha			49,83
			2.755,25	484,91
			Valor Líquido	2.270,34

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.755,25	11,00	2.755,25	220,42	2.452,17

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014
DATA

Laura Kamyla R. Vieira
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481045
03/11/2014 08:22:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - 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

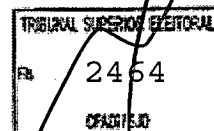
VALOR: R\$ 1.752,66

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110314

AUTENTICACAO SISBB: 9.566.FF3.FA7.B02.9DD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 TRANSPORTES

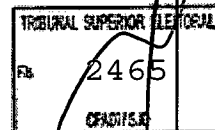
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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

3 13/12/2014
DATA

Anderson Martins
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481050
03/11/2014 08:24:06

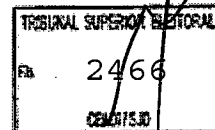
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.54
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	VIVO DF
Codigo de Barras	84660000017-4 82780047001-1
	12029605529-2 10140141101-8
Data do pagamento	03/11/2014
Valor Total	1.782,78

DOCUMENTO: 110316
AUTENTICACAO SISBB: 7.742.D32.048.774.ACD



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 15/10/2014, CONFORME Nº DA CONTA 2029605529.

FORNECEDOR: TEFONICA BRASIL S.A - VIVO.



Mês de referência: 10/2014
Período: 16/09/2014 a 15/10/2014
Data de emissão: 17/10/2014

www.vivo.com.br/meuvivo

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

Telefônica Brasil S.A.
SC/NORTE QD 04 BL B, nº 100 - Sala 1204
CEP 70.310-500 - Brasília - DF
I.E.: 738621800297
CNPJ Matriz : 02.558.157/0001-82
CNPJ Filial : 02.558.157/0002-43

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

Vencimento
01/11/2014

Total a Pagar - R\$
1.782,78

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	37,80
PACOTE 200 LD NACIONAL	2	1	124,00
PACOTE 300 LD NACIONAL	3	3	279,00
INTERNET MOVEI 20GB EMP 4G	1	1	183,66
INTERNET MOVEI 3GB EMP 4G	1	1	91,77
SMS COMPARTILHADO 500 PJ	1	1	75,55
SMS COMPARTILHADO PJ DEP	2	2	0,00
PACOTE 15 SMS PJ	1	1	4,55
INTERNET MOVEI 600MB EMPRESA PLUS	1	1	47,65
INTERNET MOVEI 300MB EMPRESA	1	1	64,75
Subtotal			1.148,63
Utilização Dentro do Plano/Pacote			
	Incluso Plano/Pacote	Utilizados Minutos/Unidades	
FRANQUIA INTERNET	23,87GB	2,94GB	0,00
INTRAGRUPO ZERO LOCAL 2.000 RAIZ	8.000 min	08m42s	0,00
PACOTE LD FULL 100 MIN INDIV	100 min	36m00s	0,00
PACOTE LD FULL 200 MIN INDIV	200 min	99m36s	0,00
PACOTE LD NACIONAL COMP	1.300 min	962m42s	0,00
TORPEDO SMS/MMS	30	22	0,00
TORPEDO SMS/MMS COMP	500	34	0,00
Utilização Acima do Contratado			
Serviços (Ex.: SMS e Loja de Serviços Vivo)		86	43,84
Ligações de Longa Distância		115m48s	157,69
No Brasil - Em Roaming			
Acesso a Caixa Postal		11m06s	3,59
Adicional por Ligações Realizadas		361	0,00
Ligações Recebidas em Roaming		537m42s	0,00
Ligações de Longa Distância		270m06s	390,11
Subtotal			595,23

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

Continuação de Demonstrativo de Serviços no Verso

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

01/11/2014

Total a Pagar - R\$

1.782,78

Cód. Débito Automático 2029605529-2

Nº da Conta 2029605529

Mês Referência 10/2014

846600000174

827800470011

120296055292

101401411018

Autenticação Mecânica





Emissão de comprovantes

A33D030752056481053
03/11/2014 08:25:06

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:25:01
312903129 0003

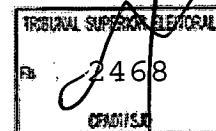
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.
=====

75691440460100047660400355200015862350000019000
NR. DOCUMENTO 110.317
DATA DO PAGAMENTO 03/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR. AUTENTICACAO E.5C7.2CE.010.CA5.ED2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO -
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NF: 2841.

FORNECEDOR: TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

SICOOB

Beneficiário	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME	03.079.358/0001-40	Vencimento	02/11/2014	Valor do Documento	190,00
SIG SUL QD 03 BLOCO C - 62			(+) Outros acréscimos		(+) Mora - Multa	
SIG			(-) Desconto / Abatimento		(-) Outras deduções	
BRASILIA - DF		70610-430	Data de Emissão	24/10/2014	(=) Valor cobrado	
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.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	4404/4766	2469	
			Nosso Número	3552-0		

Dados do Pagador

Nome do pagador	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Número do Documento	NF 2841
Endereço	SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02				
Bairro - Distrito	LAGO SUL				
Município	UF	CEP			
BRASILIA	DF	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

SICOOB

756

75691.44046 01000.476604 00355.200015 8 62350000019000

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até a data de vencimento.					Vencimento	02/11/2014
Beneficiário	TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME					Cooperativa contratante - Cód. Beneficiário	4404/4766
	03.079.358/0001-40						
Data do documento	N. documento	Espécie	Acceite	Data processamento	Nosso número		
24/10/2014	NF 2841	OU	S	24/10/2014	3552-0		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor documento		
	1	R\$			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.					(-) Desconto - Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Mora / Multa		
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4404 SICOOB CREDILOJISTA					(+) Outros acréscimos		
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA - DF					(=) 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	VALOR TOTAL NOTA	Nº	000002841
		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	190,00	Série	1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE TELETRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  SIGSUL CL QUADRA 03 BLOCO C SOBRELOJA 62 - SETOR DE INDUSTRIAS GRAFICAS - - BRASILIA - DF - 70610430 (61)2195.1000		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000002841 SÉRIE 1 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1003 0793 5800 0140 5500 1000 0028 4110 0002 5987 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora 2470 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140033596783 24/10/14 16:31
NATURA DA OPERAÇÃO PRESTACAO DE SERVICOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0739486700160		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 03.079.358/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81	24/10/2014
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	COMPLEMENTO	DATA DA ENTRADA SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 2	LAGO SUL		24/10/2014
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BRASILIA	6133642178	DF	ISENTO
			CEP
			71650-215
			HORA DE ENTRADA SAÍDA
			15:31:07

DUPPLICATAS	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR	NÚMERO	VENC.	VALOR
	1828	02/11/14	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	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00				

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
----------	-----------	----	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0			1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CEP	UN	QTD	V. UNIT	V. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	V. IPI	ALIQ. ICMS
259	SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO SISTEMA TELEFONICO NO MES DE OUTUBRO DE 2014.	12345678	000	5933	UND	1,0000	190,0000	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.		
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS: R\$ 23,60		



Emissão de comprovantes

A33D030752056481056
03/11/2014 08:25:55

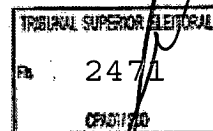
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.25.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85620000003-7 25000009031-7
	11400006241-3 14501043965-4
Data do pagamento	03/11/2014
Valor Total	325,00

DOCUMENTO: 110318
AUTENTICACAO SISBB: 8.022.5EB.8F7.7C6.823



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE ISS, SOBRE RPA DE PAULO FERNANDO SANTOS VASCONCELOS.



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA SEFAZ

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 28/10/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

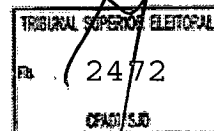
Observações

ISS ref. RPA de Paulo Fernando Santos de Vasconcelos.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 03/11/2014

856200000037 250000090317 114000062413 145010439654

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2014
04.Vencimento	03/11/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEFAZ	02
12.Res. SEF	0062411450
13.Principal - R\$	325,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	325,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE

2ª Via de Documento de Arrecadação
2014 - Internet
Emitido em 28/10/2014

Nome ou Razão Social

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

Cidade

BRASILIA

Detalhes

1732 - ISS Retenção

Observações

ISS ref. RPA de Paulo Fernando Santos de Vasconcelos.

AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 03/11/2014

856200000037 250000090317 114000062413 145010439654

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	10/2014
04.Vencimento	03/11/2014
05.Exercício	2014
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	07665132000181
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	02
12.Res. SEF	0062411450
13.Principal - R\$	325,00
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	325,00



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33D030752056481059
03/11/2014 08:26:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
03/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.26.52
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: 4454-7 - PERSONNALITE LAGO SUL

CONTA: 11.394-7

FAVORECIDO: ROBERTO WAGNER MONTEIRO

CPF/CNPJ: 000.807.131-49

VALOR: R\$ 9.546,76

DEBITO EM: 03/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110319

AUTENTICACAO SISBB: 0.F55.7A9.8FA.F7E.EEB



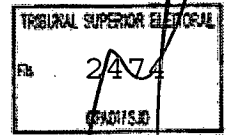
Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

Brasília, 03 de novembro de 2014.

RECIBO

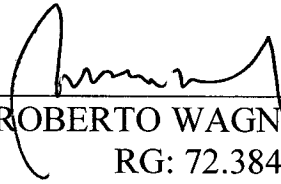


Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO inscrito no CNPJ sob nº **07.665.132/0001-81**, estabelecido no SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 Lago Sul – Brasília/DF a quantia de R\$ 9.546,76 (nove mil e cinquenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) em 03/11/2014, referente ao pagamento de aluguel no mês de Outubro/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

A33D030752056481016
03/11/2014 08:10:08

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:09:50
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	2.319,77

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	7.843.070.AEA.A3F.C3A
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO

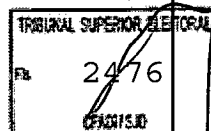
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000018 MONIQUE SANTOS GOMES

ASSISTENTE FINANCEIRO II

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



			2.819,00	499,23
			Valor Líquido	2.319,77

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014
DATA

Monique Santos Gomes
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481018
03/11/2014 08:11:40

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:11:23
312903129 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

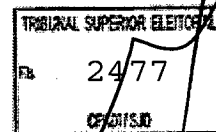
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	3.186,74

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.484.28C.3D4.B22.C62
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

01/10/2014 a 31/10/2014 GABINETE

07665132000181

000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA

DESIGNER

2478

07/07/15

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
001	Salário Base	220:00	3.769,61			
903	INSS Folha			414,66		
914	IRRF Folha			168,21		
			3.769,61	582,87		
			Valor Líquido	3.186,74		
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61		3.769,61	9,00	3.769,61	301,56	3.354,95

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481021
03/11/2014 08:12:36

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:12:31
312903129 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

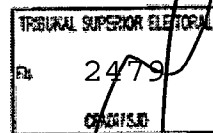
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	287.200.000.034.876
VALOR TOTAL	1.393,46

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 34.876-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382

=====

NR.AUTENTICACAO	9.8E0.DB8.F22.155.12D
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO

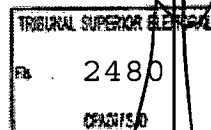
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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%		32,10	
604	Vale Transporte			96,30
903	INSS Folha			147,34



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481024
03/11/2014 08:13:43

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:13:32
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

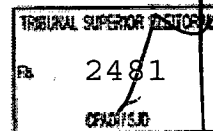
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	4.153,13

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	8.A60.22E.0AC.43A.752
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/10/2014 a 31/10/2014

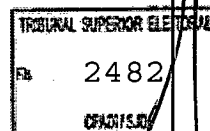
PRESTACAO DE CONTAS

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



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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481026
03/11/2014 08:14:38

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

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

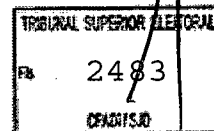
DATA DA TRANSFERENCIA 03/11/2014
NR. DOCUMENTO 312.900.510.022.883
VALOR TOTAL 1.843,93

***** 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 C.04D.5B9.3D6.192.287
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 OUTUBRO/2014.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 FINANCEIRO

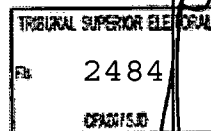
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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



DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014
DATA

Simone Oliveira Romeiro
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481028
03/11/2014 08:15:33

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:15:22
312903129 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

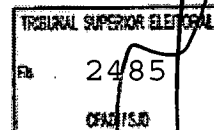
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	1.060,04

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

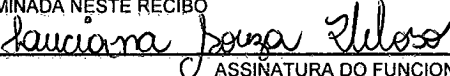
NR. AUTENTICACAO	F.56D.158.382.B3C.D2F
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/10/2014 a 31/10/2014 RECEPCAO				07665132000181	
000013 LUCIANA SOUZA VELOSO				RECEPCIONISTA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.070,00		
078	Vale Transporte		130,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		10,70		
604	Vale Transporte			64,20	
903	INSS Folha			86,46	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELETRICAL Nº 2486 CPIC/13.0	
			1.210,70	150,66	
			Valor Líquido	1.060,04	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. 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					
03 / 11 / 2014		 DATA ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33D030752056481030
03/11/2014 08:16:40

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:16:29
312903129 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

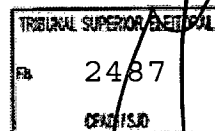
DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	1.378,86

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	0.60E.D4A.99F.DF9.2C8
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/10/2014 a 31/10/2014 SECRETARIA

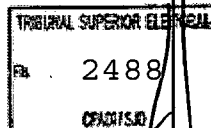
Demonstrativo de Pagamento de Salário

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	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	1.621,05	11,00	1.621,05	129,68	1.475,16	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03/11/2014
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D030752056481048
03/11/2014 08:23:17

03/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:23:06
312903129 0008

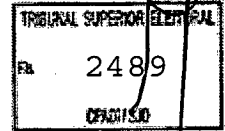
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	03/11/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	2.312,90

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

NR.AUTENTICACAO	2.47E.5B5.8DB.B6F.011
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/10/2014 a 31/10/2014 INFORMATICA				07665132000181	
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA				TECNICO EM INFORMATICA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	1.605,00		
401	Hora Extra 50%	080:00	875,45		
043	Anuênio Progressivo 1%		48,15		
420	Repouso Remunerado		129,70		
604	Vale Transporte			9,63	
903	INSS Folha			43,36	
914	IRRF Folha			24,90	
			2.658,30	345,40	
			Valor Líquido	2.312,90	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
1.605,00		2.658,30	8,00	2.658,30	212,66
					2.365,89
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
03/11/2014		Antonio Carlos dos Santos Silva			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série Cheque N.º C3
 133 001 0122 1 0 13.382-0 0 000 6832964190 0 R\$ 2.884,02
 552 001 0122 1 0 13.382-0 0 000 6832964190 0

Pague por este cheque a quantia de Dois Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e
Dois Centavos e centavos acima
Michelle Ferreira da Silva SENA ou à sua ordem
Brasília 03 de novembro de 2014

CAIXA BANCO DO BRASIL

1.6532
 1.6532
 1.6532
 1.6532

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
 CNPJ 07.655.132/0001-81
 CLIENTE BANCÁRIO DESDE 11/2005

TERMINAL SUPERIOR ELETRONICO
 2491
 CAIXA

PAGAMENTO DE SALÁRIO E ORDENADOS DE FUNCIONÁRIO - REFERENTE AO MÊS 10/2014.

FUNCIONÁRIO: MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA.

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
 DATA: 03/11/2014 HORA: 11:21:28
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110065

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.884,02

NÚMERO DO ENVELOPE: 6832964190
 NÚMERO DE CONTROLE: 307141763

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

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

CAIXA
 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

AUTO-ATENDIMENTO - SAA AG. LAGO SUL
 DATA: 03/11/2014 HORA: 11:21:28
 TERMINAL: 06741011 CONTROLE: 067410110065

COMPROVANTE PROVISÓRIO DE
 DEPÓSITO DE CHEQUES

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

VALOR TOTAL DOS CHEQUES: 2.884,02

NÚMERO DO ENVELOPE: 6832964190
 NÚMERO DE CONTROLE: 307141763

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

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

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/10/2014 a 31/10/2014

PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

ASSISTENTE CONTABIL III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.996,00	
401	Hora Extra 50%	023:30	480,04	
043	Anuênio Progressivo 1%		59,92	
420	Repouso Remunerado		71,12	
604	Vale Transporte			179,76
903	INSS Folha			146,52
914	IRRF Folha			21,92

3.607,08

723,06

Valor Líquido

2.884,02

Saldo Base
2.996,00Sal. Contr. INSS
3.607,08

8,00

Base Cál. FGTS
3.607,08F.G.T.S do mês
288,56Base Cál. IRRF
3.210,30

Faixa IRRF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

03 / 11 / 2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33H040933694777005
04/11/2014 09:57:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.57.42
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

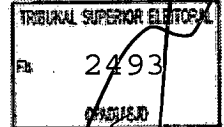
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 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: 04/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110401
AUTENTICACAO SISBB: F.8C3.67F.DD4.3F2.4C3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

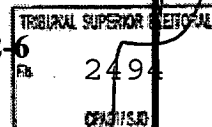
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/MS

BANCO: CEF

AGÊNCIA: 3144

CONTA: 443-6

DATA: 04/11/2014

VALOR: R\$ 3.500,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33H040933694777009
04/11/2014 09:59:06

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.59.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0063-9 - SDS

CONTA: 6.792-9

FAVORECIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DI

CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

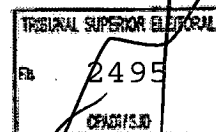
VALOR: R\$ 9.000,00

DEBITO EM: 04/11/2014

=====

DOCUMENTO: 110402

AUTENTICACAO SISBB: E.01B.347.D27.DB4.80B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

TRANSFERÊNCIA INTRAPARTIDÁRIA EFETUADA AO DIRETÓRIO REGIONAL
DO PRB/DF.

CNPJ: 08.052.906/0001-61.

TIPO DE RECURSO: FUNDO PARTIDÁRIO.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

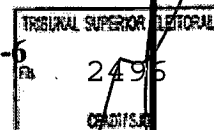
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/DF

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

DATA: 04/11/2014

VALOR: R\$ 9.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

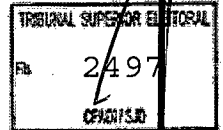
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: PRB JOVEM

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 22.857-5



DESTINO: PRB NACIONAL

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

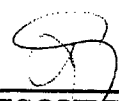
CONTA: 15.382-6

DATA: 06/11/2014

VALOR: R\$ 2.736,61

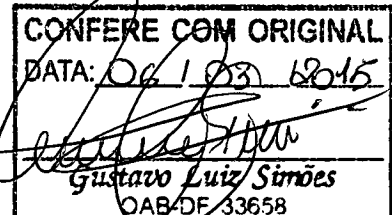


PRESIDENTE



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

A33P060829143247011
06/11/2014 08:45:21

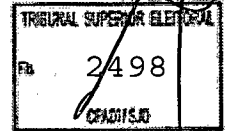
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.45.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio CEB		
Codigo de Barras	83600000012-2	95870005282-1
	41116900655-7	11690061410-2
Data do pagamento		06/11/2014
Valor em Dinheiro		1.295,87
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		1.295,87

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: 5.457.555.5B7.D90.04B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014,
CONFORME FATURA 852889.

FORNECEDOR: CEB.



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87
REGIME ESPECIAL - ATO DECLARATÓRIO Nº 021/2006
NUESP/GEEESP/DITRI/SUREC/SEF
NF / FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA / SERVIÇOS SÉRIE U Nº 000852889 11. 1/1
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SITIS QI 22 CT 01 CS 02
TAGO SUI
CEP: 71.650-215

SEU CÓDIGO

FAICAM

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

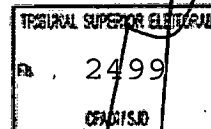
CONTA MÊS	VENCIMENTO	CONSUMO (kWh)	TOTAL A PAGAR (R\$)
-----------	------------	---------------	---------------------

DATAS DAS LEITURAS	
ATUAL:	22/10/2014
ANTERIOR:	22/09/2014
APRESENTAÇÃO:	22/10/2014
PRÓXIMO MÊS:	21/11/2014

DADOS DA UNIDADE CONSUMIDORA	
CNPJ/CPF:	007665132000181
Nº DA UC:	101915
CLASSIFICAÇÃO:	RESIDENCIAL/TRI
MEDIDOR(ES):	00000148862

LEITURAS DE ENERGIA	kWh	kVarh
ATUAL:	569	
ANTERIOR:	280	
CONSUMO:	2890	
RESÍDUO DE CONSUMO:		
NÚMERO DE DIAS:	30	
FATOR MULTIPLICADOR:	010,00	
FATOR DE POTÊNCIA:		

HISTÓRICO DE CONSUMO (kWh)			
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
MAR/14	1860	SET/14	2670
MÉDIA CONSUMO ANUAL:		2044	



DESCRIÇÃO DA CONTA	
TARIFA FAIXA CONSUMO	2890 kWh A R\$ 0,4215397 = 1.218,24
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	77,63

MENSAGENS IMPORTANTES

BANDEIRA TARIFÁRIA: NO MÊS 10/2014 VIGORARIA A BANDEIRA VERMELHA, A QUAL IMPLICARIA R\$ 0,030 / kWh DE ACRESCIMO AO VALOR DA TARIFA, LIQUIDO DE TRIBUTOS. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NO VERSO.

DOE SANGUE E VIVA DE BEM COM A VIDA! AGENDE A SUA DOAÇÃO: DISQUE 160 OPÇÃO 2

Reservado ao Fisco: 819B.1C45.7700.21CE.333D.400D.CC18.BF71

COMPOSIÇÃO DA TARIFA		
RES. ANEEL 166/05	R\$	%
ENERGIA:	643,61	52,83
DISTRIBUIÇÃO:	163,96	18,74
TRANSMISSÃO:	31,11	3,81
TRIBUTOS:	141,29	20,73
ENC. SETORIAIS:	31,01	3,89

IMPOSTOS	
BASE DE CÁLCULO (R\$):	1.218,24
ALÍQUOTA(%):	25,00
ICMS INCLuíDO NO VALOR DA TARIFA (R\$):	304,56
ICMS SOBRE O VALOR DA SUBVENÇÃO (R\$):	0,00
VALOR TOTAL DO ICMS (R\$):	304,56
VALOR DO PIS/PASEP (R\$):	6,94
VALOR DO COFINS (R\$):	31,79

INDICADORES DE CONTINUIDADE			
	DIC	FIC	DMIC
APURADO			
MENSAL:	2,58	1,00	2,58
LÍMITE			
MENSAL:	5,67	3,61	3,29
TRIM.: ANUAL:	11,34 / 22,69	7,22 / 14,45	

CONJ. ELÉT.: MANGUEIRAI
MÊS DE REF.: 08/2014

ENCARGO DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO	
R\$:	209,69
MÊS DE REF.:	08/2014

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



SIA - ÁREA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - LOTE C - CEP 71.215-902
BRASÍLIA - DF CNPJ: 07.522.669/0001-92 CF/DF 07.468.935/001-87

SEU CÓDIGO

MÊS FATURADO

TOTAL A PAGAR (R\$)

VENCIMENTO

83600000012 2 95870005282 1 41116900655 7 11690061410 2





Emissão de comprovantes

A33G070822129193004
07/11/2014 08:32:35

07/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:32:32
312903129 0001

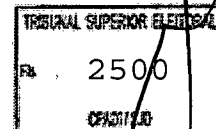
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790484049009084700618008779508262410000007167
NR. DOCUMENTO 110.701
DATA DO PAGAMENTO 07/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 71,67
VALOR COBRADO 71,67
=====

NR.AUTENTICACAO C.040.0C6.A3A.972.231



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE PERÍODICO CORREIO BRASILIENSE - CONFORME NF: 45.982,
1ª PARCELA.

FORNECEDOR: S.A. CORREIO BRASILIENSE.

Bradesco 237-2

AGÊNCIA / CÔD. CEDENTE	QTD. EDIÇÕES	PARCELA	VENCIMENTO	Valor do Documento
09/00484/0087795-6	180	1	08/11/2014	2501
CEDENTE			VALOR DO DOCUMENTO	
S.A.CORREIO BRAZILIENSE			71,67	
NÚMERO DO DOCUMENTO		NOSSE NÚMERO		(=) VALOR COBRADO
0008470018		09/00/908470018-2		

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Bradesco 237-2

23790.48404 90090.847006 18008.779508 2 62410000007167

LOCAL DE PAGAMENTO				VENCIMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO				08/11/2014	
CEDENTE				AGÊNCIA / CÔD. CEDENTE	
S.A.CORREIO BRAZILIENSE				09/00484/0087795-6	
DATA DO DOCUMENTO	NR. DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	C.N.P.J.	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
29/09/2014	0008470018	04	00.001.172/0001-80	N	29/09/2014
USO DO BANCO	CARTEIRA	MOEDA	PARCELA	PERMANÊNCIA / DIA	NOSSE NÚMERO
	09	REAL	1	0,20	09/00/908470018-2
INSTRUÇÕES				(=) VALOR DO DOCUMENTO	
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO DA PRAÇA ATÉ O VENCIMENTO.				71,67	
APÓS, PAGAR EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO(1ª Renovação)				(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
PARCELA 01 CÓDIGO DE ASSINATURA 00333647				(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
001 ASSINATURA DE 24/10/2014 A 21/04/2015 COM 180 EDIÇÕES				(+) MORA / MULTA	
CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ASSINANTE - 3342-1111.				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
SACADOR				(=) VALOR COBRADO	

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

SACADOR / AVALISTA

CBX04542/00077

CÓDIGO DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE S/A CORREIO BRAZILIENSE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº 000045982 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



S/A CORREIO BRAZILIENSE

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	1	CHAVE DE ACESSO 5314 0900 0011 7200 0180 5500 2000 0459 8210 1044 1960	
N°000045982 SÉRIE 2 FOLHA 1 / 1			
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 353140030653954 01/10/2014 09:02:43			
UTÁRIO		CNPJ	00.001.1
CNPJ/CPF		07.665.132/0001-81	DATA DE EMISSÃO 25/09/2014 DATA DE VALIDAÇÃO 01/10/2014
BAIRRO / DISTRITO St H I Sul	CEP	71650-215	DATA DE ENTRADA 01/10/2014
UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134		HORA DE SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PARA ENTREGA FUTURA		FOLHA 1 / 1		Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140030653954 01/10/2014 09:02:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730227100146		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 00.001.1710000000000	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Partido Republicano Brasileiro		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81		DATA DE EMISSÃO 30/09/2014	
ENDEREÇO Shis Q1 22 Conjunto 1 Cs 02 SN		BAIRRO / DISTRITO St H I Sul		CEP 71650-213	
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE/FAX 6133663986		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0767613700134	
FATURA / DUPLICATAS		UF DF		HORA DE SAÍDA 01/10/2014	

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
CÁLCULO DO DEPÓSITO								

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0.00		0.00		0.00		0.00		VALOR TOTAL DA NOTA		358.35	
RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO				0 - Emitente									
				MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				PESO LÍQUIDO	
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										RESUMO		VALORES	
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	BC.ICMS	VL. ICMS	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
48839	ASSINATURA	49021000	141	5922	UN	1.0000	358.3500	358.35					
CÁLCULO DO ISSUE													

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

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

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



Emissão de comprovantes

A33G070822129193006
07/11/2014 08:34:09

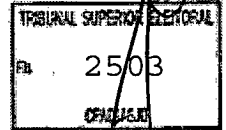
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.33.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85820000037-6	43340179141-8
	10757405080-2	76651320001-8
Data do pagamento		07/11/2014
CNPJ/CEI		07665132/0001-81
COMPETENCIA		10/2014
CODIGO RECOLHIMENTO		115
VENCIMENTO		07/11/2014
VALOR DEPOSITO		3.743,34
Valor Total		3.743,34

DOCUMENTO: 110702
AUTENTICACAO SISBB: 5.7D6.307.0D8.ED4.89B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE FGTS - COMPETÊNCIA 10/2014.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2014 - 13:16:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.791,80	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 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.743,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.743,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858200000376 433401791418 107574050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 28/10/2014 - 13:16:51

01-RAZÃO SOCIAL/NOME PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				02-DDD/TELEFONE (0061) 33663986
03-FPAS 515	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 46.791,80	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 10/2014	12-DATA DE VALIDADE 07/11/2014

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 3.743,34	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 3.743,34
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2014

858200000376 433401791418 107574050802 766513200018

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

A33D100737041540004
10/11/2014 07:51:12

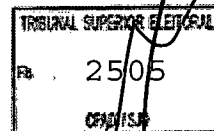
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.50.50
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	TIM CELULAR S.A.	
Codigo de Barras	84640000001-0	33900109010-1
	00105660287-1	95335566799-9
Data do pagamento	10/11/2014	
Valor em Dinheiro	133,90	
Valor em Cheque	0,00	
Valor Total	133,90	

DOCUMENTO: 111001
AUTENTICACAO SISBB: 7.99D.B25.CCD.169.1FA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 18/10/2014, CONFORME FATURA 1056602879 E NF: 166.742-AA.

FORNECEDOR: TIM CELULAR S.A.



Você, sem fronteiras.

Fatura
Número da Fatura: 105602879
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

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575
CPF/CNPJ: 07665132000181
Emissão 19/10/14 Postagem: 29/10/14
Referência OUT/14 Período: 19/09/14 a 18/10/14
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 12118 00000000372 30 291014

VENCIMENTO
10/11/14

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
2506
VALOR
R\$ 133,90

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

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 a frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, passando ao formato: (DDD)9xxxx-xxxx. Mais informações em www.tim.com.br/9digito

- 01 Número da Nota Fiscal: 000.166.742-AA
02 Entidade Jurídica: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB
03 Endereço: ST SDS EDIFÍCIO MIGUEL ABADIAS, 30 / BLOCO L SALA 320 - BRASILIA - DF

Total Nota: 133,90

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/11/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 23658

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



TIM Celular S.A.

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

NOME DO CLIENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR PRB

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

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO

664657501-4

MÊS DE REFERÊNCIA

OUT / 14

DATA DE EMISSÃO

19/10/14

DATA DE VENCIMENTO

10/11/14

VALOR

R\$ 133,90

VIA BANCO

84640000001-0

33900109010-1

00105660287-1

95335566799-9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Você, sem fronteiras.

Nota Fiscal de Serviços de Telecomunicações
Número: 000.168.742-AA
TIM Celular S.A.
SIG Sul, Quadra 04, Lote 217-Brasília-DF
CNPJ: 04.206.050/0051-40 - I.E.: 07.445.619/002-79

Página 1 de 2
Cliente: 6.646575.10
CPF/CNPJ: 07685132000181
Emissão: 19/10/14 Postagem: 29/10/14
Referência: OUT/14 Período: 19/09/14 a 18/10/14
CFOP: 5307

Endereço Fiscal

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

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

VENCIMENTO
10/11/14

TRIBUTAL SUPERIOR ELETRONICA
R\$ 2507
VALOR
R\$ 188,90

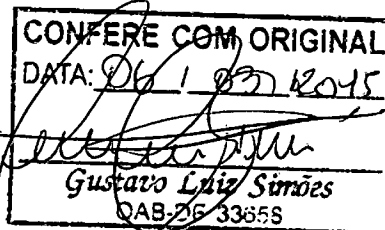
"T.I.M." é marca dos serviços de telecomunicações do Grupo TIM no Brasil

Desde 02 de Novembro de 2014 foi incluído o número 9 à frente dos celulares dos DDDs 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99, 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	30	25%	3,65%	129,00
03 PACOTES					
04 Plano TIM Empresa Mundi 400 - 061-8191-0186(059/PÓS/SMP)	400				129,00
	QUANTIDADE	DURAÇÃO/VOLUME	ICMS	PIS/COFINS	VALOR
05 CHAMADAS DENTRO DA REDE TIM					
06 Chamadas Locais para Celulares TIM	22	65m06s	25%	3,65%	0,00
07 Chamadas Longa Distância: TIM LD 41	4	16m12s	25%	3,65%	0,00
08 Chamadas Locais para Outros Telefones Fixos	4	06m18s	25%	3,65%	0,00
09 Chamadas Locais para Outros Celulares	115	212m54s	25%	3,65%	0,00
10 USO DE SERVIÇOS TIM					
11 Serviços VAS	1		25%	3,65%	4,90
12 TOTAL TIM					4,90
					133,90

Reservado ao Fisco : 2A49.6AC4.11D8.3548.969D.9618.E85B.EB29



IMPOSTO	ALÍQUOTA	BASE DE CÁLCULO	VALOR	FUST: R\$ 0,57
ICMS	25%	R\$ 133,90	R\$ 33,47	FUNTEL: R\$ 0,28
PIS/COFINS - Serviço Telecom		R\$ 133,90	R\$ 4,88	
PIS/COFINS - Serviços Não Telecom		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
PIS/COFINS - Total		R\$ 133,90	R\$ 4,88	
Em atendimento à Lei 12.741/2012				

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

A33V100736043346004
10/11/2014 07:56:24

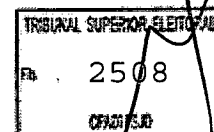
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.56.07
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NET SERVICOS
Codigo de Barras	84680000004-0 54030296201-9
	41110040000-0 00139701382-0
Data do pagamento	10/11/2014
Valor em Dinheiro	454,03
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	454,03

DOCUMENTO: 111002
AUTENTICACAO SISBB: 9.C56.DAD.723.B7E.0D4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TV POR ASSINATURA - PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014, CONFORME FATURA 124447.

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

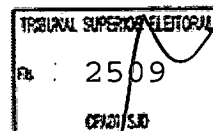


NET TV

100,76

NET Virtua

353,27



valor total

454,03

 NET TV

Mensalidade NET TV

01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE 100,76

Sub-Total Mensalidade NET TV 100,76

Total NET TV 100,76

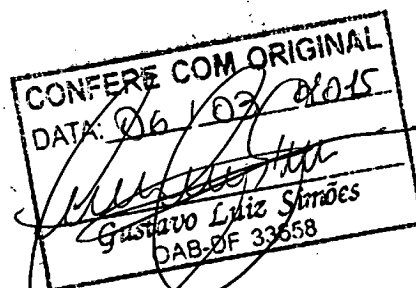
 NET Virtua

Mensalidade NET VIRTUA

01/10/14 A 31/10/14 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).
- Ouvindo 08007010180
- Últimos Registros de Atendimento:
040141745569297, 040141740533769,
040141694756986, 040141693828711,
040141632402511

Autenticação Mecânica

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

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

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	NET SERVIÇOS 0400312279787	Outubro/2014	10/11/2014	454,03

84680000004-0 54030296201-9 41110040000-0 00139701382-0



NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
ST SIG/SUL, 725 Zona Industrial
70610-410 - BRASÍLIA
CNPJ-00.108.786/0270-12
IE - 07624406006-69

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

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

EMIÇÃO 23/10/2014

MÊS Outubro/2014

Vencimento 10/11/2014

NÚMERO 0000124447

I.E. ISENTA

Código 040/031227978

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

Discriminação do Serviço

TV POR ASSINATURA
01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE TV PRINCIPAL SELEÇÃO ATUALIDADE BASICO FIDELIDADE
SUB TOTAL TV POR ASSINATURA
BANDA LARGA
01/10/14 A 31/10/14 MENSALIDADE VIRTUA VTA 100 MEGA
SUB TOTAL BANDA LARGA

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

88,32 2,30 10,60 353,27
353,27

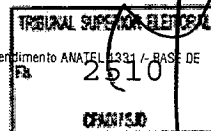
VALOR DA NOTA FISCAL: 454,03

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:

49D9.97BF.E6C9.C450.B130.E6FB.AC43.0A74

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



NET
O MUNDO É DOS NETS

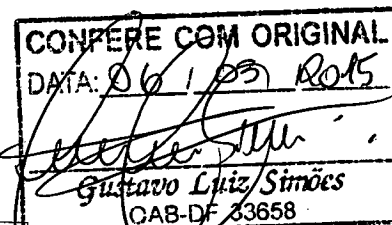
Ganhe tempo e resolva tudo sem precisar usar o
telefone. Basta acessar: net.com.br > Minha NET



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



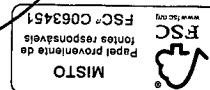
040/031227978
Data de Postagem: 31/10/2014
Vencimento: 10/11/2014



Responsável	_____/_____/_____ _____/_____/_____ Reintegrado ao Serviço Postal em:	☐ Recusado ☐ Desconhecido ☐ Não existe o nº indicado ☐ Endereço insuficiente ☐ Mudou-se ☐ Não procurado ☐ Ausente ☐ Falecido ☐ Informação escrita pelo porteiro ou síndico ☐ CEP
-------------	---	---

PARA USO DOS CORREIOS

S/00116583 E04010112014_263781.rem



REMETENTE:
DEVOLUÇÃO ELETRÔNICA - CEDO
CAIXA POSTAL 42 481
SÃO PAULO - SP
CEP 04218-970



Emissão de comprovantes

A33V100736043346006
10/11/2014 07:57:06

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:56:57
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

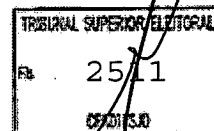
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

=====

10493849420690020004600000053967962430000075000
NR. DOCUMENTO 111.003
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 750,00
VALOR COBRADO 750,00
=====

NR.AUTENTICACAO 1.BE6.A0D.D16.CFE.900



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME
NF: 1.149.

FORNECEDOR: VIA PC COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.



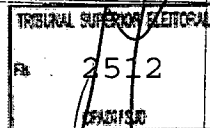
COBRANÇA BANCÁRIA CAIXA

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 03/11/2014	Nº do documento nf1149prb	Espécie documento DM	Carteira 02	Data do processamento 03/11/2014	Nosso Número 24/900000000000539-6
Sacado PRB PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIR				CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	
Endereço do sacado SHIS QL 22 CJ 01 CASA - LAGO SUL - BRASILIA				UF DF	CEP 71650-215
Sacador/avalista				CPF/CNPJ	

Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO



Moeda R\$	Quantidade	Valor	Vencimento 10/11/2014	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 00000.053967 9 62430000075000

Local de pagamento

PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE

Cedente VIA PC INFORMATICA SERVICOS INFORMATIC				CPF/CNPJ 09.504.574/0001-71	Vencimento 10/11/2014
Data do documento 03/11/2014	Nº do documento nf1149prb	Espécie de docto. DM	Aceite NÃO	Data do processamento 03/11/2014	Agência / Código do Cedente 1057/384940-6
Uso do Banco	Carteira 02	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Nosso Número 24/900000000000539-6
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente):					(=) Valor do Documento 750,00

NÃO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO

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

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

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

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 000.001.149
		SÉRIE: 1

 VIA PC COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA SGAS 915 BLOCO B SALA, 109 - EDIF. OFFICE CENTER - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70390150 - Fone/Fax: 6133451155	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.149 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1109 5045 7400 0171 5500 1000 0011 4915 6000 5950 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no sistema da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140034612321 - 03/11/2014 10:48
	NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		CNPJ
	INSCRIÇÃO ESTADUAL		09.504.574/0001-71
0750239200196		2513	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL		07.665.132/0001-81		03/11/2014	
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	
SHIS QL 22 CJ 01 CASA, 02 -		LAGO SUL		71650-215	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
Brasília		33663986		DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

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

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

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

A33V100736043346008
10/11/2014 07:58:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 07.57.53
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0105-8 - BANDEIRANTE

CONTA: 26.546-4

FAVORECIDO: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835

CPF/CNPJ: 18.570.109/0001-20

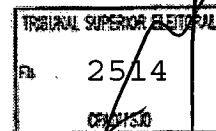
VALOR: R\$ 700,00

DEBITO EM: 10/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111004

AUTENTICACAO SISBB: 4.27B.25E.CF2.556.127



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EXTERNA NA SEDE NACIONAL DO PRB COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS JARDINS E ESPAÇOS EXTERNOS - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME CONTRATO 006/2014 E NF: 096.

FORNECEDOR: IVONETE ALVES DE JESUS 13973772835.



Emissão de comprovantes

A33A101319096663005
10/11/2014 13:24:55

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:24:51
312903129 0006

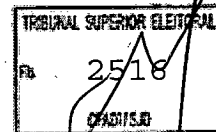
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090259539700700000888172200000000380000
NR. DOCUMENTO 111.006
NOSSO NUMERO 25953970000000888
CONVENIO 02595397
MIRA INFORMATICA COMERCIO E SE
AG/COD. BENEFICIARIO 1003/00041798
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 3.800,00
VALOR COBRADO 3.800,00
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C6C.654.A7B.077.EC2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE CLIPPING DIÁRIO - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2014, CONFORME NF: 057.

FORNÉCEDOR: MIRA INFORMÁTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.

BB Cobrança 2.05.07

Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38				Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X	
Sacado PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - P - 07665132000181				Nosso Número 25953970000000888	
Vencimento Na Apresentação	Nº Documento 057	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 3.800,00	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

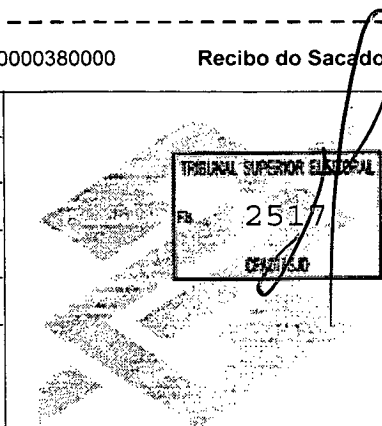
Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento				Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD - CNPJ: 05.332.904/0001-38					
Endereço do Cedente SBS QUADRA 2 BLOCO S Nº14 SALA 1301 - BRASILIA/DF - 70070-904					
Data do Documento 05/11/2014	Nº Documento 057	Espécie doc DM	Aceite N	Data Process. 05/11/2014	
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente



Vencimento
Na Apresentação
Agência / Código Cedente 01003-0 / 41798-X
Nosso Número 25953970000000888
(=) Valor do Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Na Apresentação	
Cedente MIRA INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTD				Agência / Código do Cedente 01003-0 / 41798-X	
Data do Documento 05/11/2014	Nº Documento 057	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/11/2014	Nosso Número 25953970000000888
Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

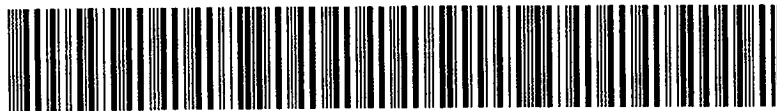
(=) Valor do Documento 3.800,00
(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



RECEBEMOS DE MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 3.800,00 DESTINATARIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02 LAGO SUL, BRASILIA-DF

NF-e

Nº. 000.000.057
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

mira!

MIRA - INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP
SETOR BANQUEIRO SUL OQUADRA 02 OBLICO S. 14 - SALA 305
ASA SUL - 70070-904
BRASILIA - DF Fone/Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.057
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5314 1105 3329 0400 0138 5500 1000 0000 5719 4567 2833

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140034876811 - 04/11/2014 23:18:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0743899600164

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.332.904/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

04/11/2014

ENDEREÇO

ST SHIS QL. 22 - CONJ 01 CASA 02

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA

04/11/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

FONE / FAX

DF

(61) 3366-3986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

22:46:12

FATURA / DUPLICATA

Num. 0001
Venc. 05/11/2014
Valor R\$ 3.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Q1 ANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1	SERVICO DE CLIPPING ELETRONICO	99999999		5933	UN	1,0000	3.800,0000	3.800,00					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0743899600164

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

3.800,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

3.800,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 123/2006.

CRÉDITO - LEI 4.159/08

OBS: REF: 10/2014

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33A101319096663007
10/11/2014 13:25:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.25.54
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: 1039-1 - TRIBUNAL DE JUSTICA

CONTA: 40.278-8

FAVORECIDO: FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO AD

CPF/CNPJ: 05.915.213/0001-67

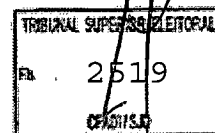
VALOR: R\$ 8.153,69

DEBITO EM: 10/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111007

AUTENTICACAO SISBB: 1.D63.94B.20E.AFC.AEE



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS CONTINUADOS PREVISTO EM CONTRATO MENSAL, CONFORME
NF: 012.

FORNECEDOR: FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

RECEBEMOS DE FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONS JURIDICA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/11/2014 VALOR TOTAL: R\$ 8.688,00 DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL - SHIS - QL 22 - CONJ. 1 - CASA 2 - LAGO SUL, SN LAGO SUL, Brasília-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.012
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FLAVIO BRITTO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONS JURIDICA
SBN QUADRA 02 BLOCO 1 - SALAS 901-902, SN ED ENG PAULO MAURICIO SAMPAIO
ASA NORTE - 70040-905
Brasília - DF Fone/Fax: (61) 3326-8583

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.000.012
Série 001
Folha 1/1



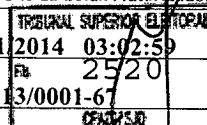
CHAVE DE ACESSO

5314 1105 9152 1300 0167 5500 1000 0000 1211 6621 8057

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

353140035421485 - 10/11/2014 03:02:59



NATUREZA DA OPERAÇÃO

Prestação de serviço no DF, com ISS devido ao DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745043300167

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ

05.915.213/0001-67

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO NACIONAL

CNPJ / CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

10/11/2014

ENDEREÇO

SHIS - QL 22 - CONJ. 1 - CASA 2 - LAGO SUL, SN

BAIRRO / DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA

MUNICÍPIO

Brasília

UF

DF

PHONE / FAX

(61) 3366-3986

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0745043300167

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

Pagamento à Prazo - Fatura: 12 Valor Original: Valor Líquido:

VEÍCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR IMP. IMPORTAÇÃO

0,00

VALOR DO PIS

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

VALOR DO IRRF

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR DA COFINS

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

8.688,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

(9) Sem Frete

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

0

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
691170100	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURIDICOS	00		5933	UN	1,0000	8.688,0000	8.688,00	0,00	0,00		0,00	
	8.153,68												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Valor retido de PIS: 56,47 Valor retido de COFINS: 260,64 Valor retido CSLL: 86,88 Base de cálculo do IRRF: 8688,00 Valor retido do IRRF: 130,32 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 534,31 Email do Destinatário:

RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33A101319096663009
10/11/2014 13:26:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
10/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 13.26.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0008

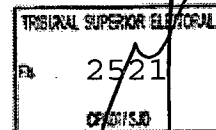
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
AGENCIA: 1637-3 - SHOP TERRACO-BRASILIA-DF
CONTA: 13.000.309-9

FAVORECIDO: F DA SILVA ROLIM - ME
CPF/CNPJ: 17.326.113/0001-84
VALOR: R\$ 190,00
DEBITO EM: 10/11/2014

DOCUMENTO: 111008
AUTENTICACAO SISBB: D.A97.EF7.E7E.8EE.695



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO E TROCA DE KIT DE ENGRENAGEM E PREVENTIVA EM IMPRESSORA,
CONFORME NF: 0447.

FORNECEDOR: F. DA SILVA ROLIM-ME.

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



Emissão de comprovantes

A33V100736043346011
10/11/2014 07:58:51

10/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 07:58:49
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

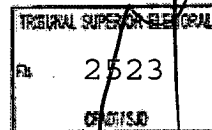
DATA DA TRANSFERENCIA	10/11/2014
NR. DOCUMENTO	45.200.000.037.241
VALOR TOTAL	313,30

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	B.D2B.3FD.2C3.51D.015
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE - CONFORME NF: 421.

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

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

NF-e
Nº 000.000.421
SÉRIE : 1

MULT PAPELARIA E SUP. DE INFORMATICA LTDA ME SDS BLOCO L Lj 68, 68  BRASILIA Brasilia DF TEL/FAX: 32240595 CEP: 70394901		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.421 SÉRIE : 1 FOLHA:1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5314 1107 3390 9000 0199 5500 1000 0004 2111 4109 0764 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA MERC. ADQ/REC. TERC.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140034607998 - 2014-1-03T10:29:36-02:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0746587800111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 07.339.090/0001-99	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07.665.132/0001-81	03/11/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02, S/N	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71.650-215	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/11/2014
MUNICÍPIO Brasilia	FONE/FAX 33663986	UF DF	HORA DE SAÍDA 10:29:00

TURA/DUPLICATA		
Número	Data Vcto.	Valor
42004	10/11/2014	313,30

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO 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	313,30
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		313,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
				9-Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
		Brasilia		DF				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
16				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	ALIQUOTAS ICMS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
7896067202265	PILHA AAA ALC PACT C/2 UNID PANASONIC	85061010	0900	5102	UND	3,0000	5,2000	15,60			0,00		
7897424080878	MARCADOR PARA RETROPROJETOR PRT 2,0M PILOT	96082000	0900	5102	UND	1,0000	3,2000	3,20			0,00		
6326916070	TESOURA ST1102 STYLO 8 POLEGADA	82130000	0900	5102	UND	1,0000	5,2000	5,20			0,00		
4224	PAPEL A4 75G CX10R. RINO	48025610	0900	5102	UND	2,0000	130,0000	260,00			0,00		
7897424082124	MARCA TEXTO LUMI COLO AMARELO PILOT	96082000	0900	5102	UND	5,0000	1,9000	9,50			0,00		
7896009760433	PILHA ALCALINA AA PC 2 CART RAYOVAC	85061010	0900	5102	UND	4,0000	4,9500	19,80			0,00		

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A331110800805040009
11/11/2014 08:37:20

11/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:37:18
312903129 0001

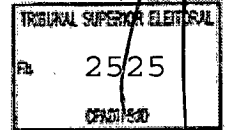
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090212652910208629400170100000000014135
NR. DOCUMENTO 111.101
NOSSO NUMERO 21265291008629400
CONVENIO 02126529
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
AG/COD. BENEFICIARIO 3307/00195000
DATA DO PAGAMENTO 11/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 141,35
VALOR COBRADO 141,35
=====

NR.AUTENTICACAO 7.A7C.1E7.DD1.FCD.E5A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - CONFORME FATURA 86133.

FORNECEDOR: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.

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

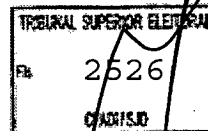
CEOFI/SP
Contrato...: 9912355490
Fatura.....: 0000086133
Vencimento..: 11/11/2014

CNPJ Beneficiário.: 34.028.316/0007-07
Data/Hora Geração.: 24/10/2014 08:25:07
Lote da Remessa...: ECT00RM20360241014A
Página.....: 1 de 1

Seq.: 001698

Demonstrativo/Extrato de Serviços

Postagem	Descrição do Serviço	Doc	Serv. Adic	CEP	Destino	Unidade de Postagem	Peso	QTD.	VL	Unit.	VL	Serv.	Desconto	Líquido	VL	Declarado	Objeto
FATURA: 86133	CONTRATO: 9912355490					PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB											
ORIGEM DAS POSTAGENS:																	
CLIENTE: 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB																	
NR DO CARTAO: 0																	
SUB-TOTAL DO CARTAO 0 : R\$,00 R\$,00 R\$,00																	
NR. DO CARTAO 0 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB																	
CODIGO SERVICIO QUANTIDADE VLR BRUTO(R\$) DESCONTO(R\$) LIQUIDO(R\$)																	
TOTAL DOS SERVICOS : 24908809 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB R\$,00																	
TOTAL DAS POSTAGENS: 10 - DR - BRASILIA R\$,00																	
DESCRICAO VALOR (R\$) D/C																	
QUANTIDADE TOTAL: 0																	
COMPLEMENTACAO FINANCEIRA 141,35 D																	
TOTAL GERAL DA FATURA 141,35																	



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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02126.529102 08629.400170 1 00000000014135

Local de Pagamento	Pagável em qualquer agência bancária, preferencialmente no Banco Postal.	Vencimento	11/11/2014
Beneficiário	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos CNPJ: 34.028.316/0007-07	Agência / Código Beneficiário	
Data do Documento	24/10/2014	Número do Documento	0000086133
Espécie Doc.	DM	Aceite	N
Data do Processamento	24/10/2014	Nosso Número	212652910086294
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda	R\$
Quantidade de moeda		Valor da Moeda	(=) Valor do Documento 141,35
Instruções	ENCARGOS PELO PAGAMENTO EM ATRASO SERAO APLICADOS NA PROXIMA FATURA.		
	(-) Desconto / Abatimento		
	(-) Outras Deduções		
	(+) Mora / Multa		
	(+) Outros Acréscimos		
	(=) Valor Cobrado		

Observar os limites para recebimento nas Agências do Banco Postal.

Não utilizar pagamento via DOC, transferência bancária e depósito, pois nosso sistema não identifica esses pagamentos.

Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA02
71650-215 BRASÍLIA DF

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Pagador/Avalista

Código de baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Emissão de comprovantes

A33N120806089326004
12/11/2014 08:16:32

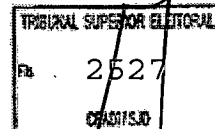
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.28
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====
Convenio CAESB
Codigo de Barras 82620000000-6 53340008026-3
08700000001-5 41001100001-6
Data do pagamento 12/11/2014
Valor em Dinheiro 53,34
Valor em Cheque 0,00
Valor Total 53,34
=====

DOCUMENTO: 111201
AUTENTICACAO SISBB: 4.B26.800.1C9.3B7.501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FORNECEDOR: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB.

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
 UNIS Q1 22 C1 01 C 02
 AGO SUI 25/10/14 14:40:37
 1701 1170 17 1850215 1 F RV1WJB4600/8

MÊS/ANO: 10/2014
 VENCIMENTO: 12/11/2014
 INSCRIÇÃO: 26087 B

NÚMERO A07X055483	HIDRÔMETRO DATA INSTALAÇÃO 05/11/2008	CATEGORIA IMÓVEL UNIDADE DE CONSUMO RESIDENCIAL	1	DATA PRÓXIMA LEITURA 25/11/2014
DATA 24/09/2014	LEITURA ANTERIOR 2620	DATA 25/10/2014	LEITURA ATUAL U	MEDIDO 10
CONSUMO 09/14 08/14 07/14 06/14 05/14 04/14				CONSUMO FATURADO 17
17 101 21 20 47 14				MÉDIA 17
03/14 02/14 01/14 12/13 11/13 10/13				FAIXA PREVISTA DE CONSUMO MÍNIMO 8 MÉDIO 17 MÁXIMO 30
26 20 14 163 29 26				

FAIXAS DE CONSUMO (M3)	VOL. POR UNID. CONS. (M3)	NÚMERO DE UNID. CONSUMO	VOLUME TOTAL (M3)	PREÇO (R\$)	SUB TOTAL R\$
0	0	10	10	2,22	22,20
1	1	5	5	4,12	20,60
16	25			5,27	10,94
					53,34

TARIFA DE ÁGUA

caesb

COORD. GEOGRÁFICAS DESTA IMÓVEL: LAT -15,8438729° LNC -47,8534635°
 OCORRÊNCIA SUJEITO A MULTAS: DECRETO 26.590/60F DE 23/02/08
 PORTÃO FECHADO IMÓVEL HABITADO: 02 IMPEDIMENTOS CONSECUTIVOS
 PERCA UM SEGUNDO NA VIDA E NÃO A VIDA EM UM SEGUNDO

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

TOTAL A PAGAR: 53,34

COMPOSIÇÃO DA TARIFA - RESOLUÇÃO ADASA Nº	ÁGUA/ESGOTO	TRIBUTOS ADASA	DEMAIS TRIBUTOS
ITENS			
R\$	45,47	0,94	0,44
%	85,25	1,77	0,83
			12,15

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	PARÂMETROS	TURBIDEZ	COR	CLORO	FLUOR	COLIF. TOTAIS	Escherichia coli (NMP/100ml)
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						

INFORMAÇÕES SOBRE QUALIDADE DA ÁGUA NO VERSO

caesb COMPROVANTE 25/10/14 14:40:37 AUTENTICAÇÃO NO VERSO

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

INSCRIÇÃO	MES/ANO	ORIGEM	VENCIMENTO	VALOR
26087 - 8	10/2014	01	12/11/2014	53,34

826200000006 533400080263 087000000015 410011000016



REGISTRO SUPERIOR ELETRONICAL

2528

07/01/15

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF/33658



Emissão de comprovantes

A33N120806089326006
12/11/2014 08:21:20

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:20:53
312903129 0001

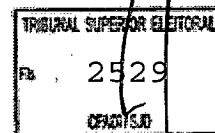
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000875000213310100987070414862450000007000
NR. DOCUMENTO 111.202
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 70,00
VALOR COBRADO 70,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.3EA.306.88D.738.A6A



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TR C0580U, CONFORME NF: 1240.

FORNECEDOR: FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS ME.



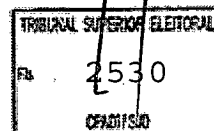
BANCO DE BRASÍLIA

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 00987.070414 8 62450000007000	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100098707041	Número do Documento 1240/1	Data de Vencimento 12/11/2014	Valor Documento R\$ 70,00	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 PLANALTINA-BRASILIA/DF-73391162				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 085-000213-3			Autenticação Mecânica	

Destaque aqui

		070-1	07090.00087 50002.133101 00987.070414 8 62450000007000	
Local de pagamento Até o vencimento pagar em qualquer Banco, depois só no BRB			Vencimento 12/11/2014	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ FABIO HENRIQUE BARBOSA BARROS CPF/CNPJ: 11.914.023/0001-28			Agência/Código do Beneficiário 085-000213-3	
Data do Documento 28/10/2014	Núm. do Documento 1240/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 28/10/2014
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor (=) Valor do Documento R\$ 70,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de 1,00 % ao mês. Cobrar multa de 2,00% após o vencimento.				(-) Desconto/Abatimento
				(+) Juros/Multa
				(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJUNTO 01, CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215				
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 000.001.240
SÉRIE : 1

FABIO HENRIQUE B BARROS ME
CONJUNTO D LOTE 6 CONDOMINIO SAMAUMA,



Planaltina
BRASILIA (DF)
DF
TEL/FAX: 6130346132
CEP: 73391162

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.001.240
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

5314 1011 9140 2300 0128 5500 1000 0012 4010 0000 7154

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

TRIBUTAL SUPLENTE ELETRÔNICA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353140033906993 - 2014-0-28T11:07:41

CNPJ
11.914.023/0001-28

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

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

28/10/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 2

BAIRRO/DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71.650-215

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/10/2014

MUNICÍPIO

BRASILIA (DF)

FONE/FAX

06133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

11:16:00

FATURA/DUPPLICATA

Número	Data Vcto.	Valor
1240/1	12/11/2014	70,00

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		70,00	
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			70,00	
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL									

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		VALOR TOTAL
												ICMS	IPI	IMPOSTOS
TRC0580U	CARTUCHO DE TONER TR C0580U - Localizacao : C3-1	84439933	2102	5102	UN	1,0000	70,0000	70,00						

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\$04 78 fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Emissão de comprovantes

A33N120806089326009
12/11/2014 08:25:44

12/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:25:41
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

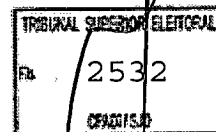
=====

00191155753239782863600010467173162450000102480
NR. DOCUMENTO 111.203
NOSSO NUMERO 11557323978
CONVENIO 00115573

VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.024,80
VALOR COBRADO 1.024,80

=====

NR.AUTENTICACAO 7.E74.377.516.2BE.2AF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9 00191.15575 32397.828636 00010.467173 1 62450000102480

Local do Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					12/11/2014	
Cedente					Agência / Código Cedente	
VKM REPRESENTACOES LTDA					02863-0 / 10467-1	
Data do documento	Nº Documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proc.	Nosso Número	
03/11/2014	23978	DM	N	03/11/2014	11557323978-1	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor do Documento	
17 / 19	R\$				1.024,80	
Instruções de responsabilidade do cedente					(-) Desconto / Abatimento	
					R\$ 2533	
					(-) Outras Deduções	
					CREDITO	
					(+/-) Juros / Multa	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

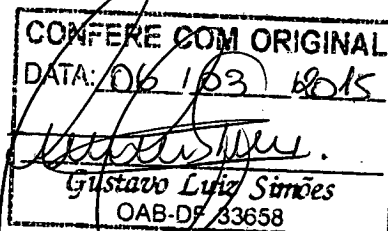
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL.22 CONJ. 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 07.665.132/0001-81

Reimpresso em: 03/11/2014

ador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/10/2014 A 31/10/2014

01

DATA: 03/11/2014 - 10:55:24

PAG: 001

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

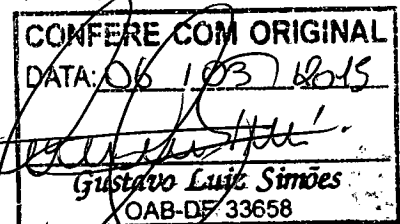
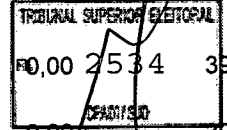
CNPJ: 07.665.132/0001-81

Bairro: LAGO SUL
Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF
Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215
CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

Data	Nome do Destinatario	CEP/Pais	Adic	Peso	QTD./REG.	Decl./Unit.	Valor
Observação	Contadores			P.Cubico	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
20/10 SILDEVAN NOBREGA		41745-001		15	SF768061038BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 CLAUDIO MEDEIROS		41730-900		19	SF768061041BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 PRB PIAUI		64000-290		20	SF768061055BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 PRB FORTALEZA		60410-423		15	SF768061069BR	0,00	46,60
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 ERONILDES VASCONCELOS		41760-035		10	SF768061072BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 PRB SERGIPE		49020-050		15	SF768061086BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 JUTAY OU ROSE		58013-500		22	SF768061090BR	0,00	46,60
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 DEMILTON		05465-070		25	SF768061109BR	0,00	31,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
20/10 MONICA		20911-180		10	SF768061378BR	0,00	31,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
20/10 JOSE NILMAR		69036-800		10	SF768061381BR	0,00	46,60
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
20/10 AUGUSTO		01529-001		25	SF768061395BR	0,00	31,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
21/10 MARIA ALEGRIA		04538-133		30	SF768061846BR	0,00	31,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
21/10 DEMILTON		05465-070		25	SF768061850BR	0,00	31,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
21/10 PRB RONDONIA		76820-050		15	SF768061863BR	0,00	46,60
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
21/10 PRB ESTADUAL		41320-020		10	SF768061877BR	0,00	39,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
23/10 ASA NORTE CONSULTORIA		68908-120		10	SF768063042BR	0,00	46,60
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
23/10 JULIANO		77803-100		20	SF768063056BR	0,00	32,70
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
23/10 ACELINO FREITAS		42700-000		20	SF768063060BR	0,00	39,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
27/10 JOHNATHAN PEREIRA		69305-455		15	SF768068305BR	0,00	55,00
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
27/10 JORGE CAMARGO		11013-020		40	SF768068314BR	0,00	41,30
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
27/10 PRB DO AMAZONAS		69050-000		15	SF768068328BR	0,00	46,60
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
27/10 JUTAY MENESES GOMES		58013-900		15	SF768068331BR	0,00	46,60
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		



DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 16/10/2014 A 31/10/2014

01

DATA: 03/11/2014 - 10:55:24

PAG: 002

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

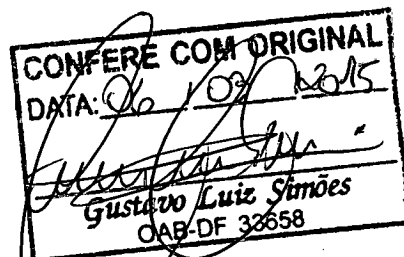
Cep: 71650-215

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	Medidas A x L x C	Nt.Fiscal	
SEDEX SEDEX PACOTE							
27/10 MARCO OU LUCAS		06029-900		30	SF768068359BR	0,00	3,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0	2535	
27/10 PRB- PR		80520-000		15	SF768068963BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
28/10 PRB- ES		29056-923		15	SF768070012BR	0,00	39,10
				160	04,0 x 15,0 x 16,0		
30/10 COMITE FINANCEIRO		20911-180		30	SF768071945BR	0,00	31,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
Total da Operação:					26		1.024,80
Total Departamento:					26		1.024,80
Total do Cliente:					26		1.024,80





Emissão de comprovantes

A33K121602266382004
12/11/2014 16:09:51

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 16.09.39
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

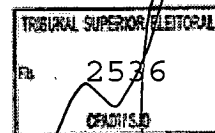
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1502-4 - PRESIDENTE JK
CONTA: 761-3

FAVORECIDO: ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.733.986/0001-62
VALOR: R\$ 180,00
DEBITO EM: 12/11/2014

=====

DOCUMENTO: 111204
AUTENTICACAO SISBB: 9.3AD.D2F.AF1.614.C09



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DA SALA DO PRESIDENTE NACIONAL - CONFORME NF: 2436.

FORNECEDOR: ARCON - AR CONDICIONADO LTDA - ME.



Emissão de comprovantes

A33V141437948499009
14/11/2014 14:45:23

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:37
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	14/11/2014
NR. DOCUMENTO	660.011.000.016.227
VALOR TOTAL	1.270,00

***** TRANSFERIDO PARA:

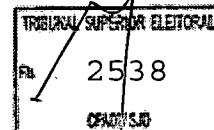
CLIENTE: P R BRASILEIRO PRB
AGENCIA: 0011-6 CONTA: 16.227-2
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO 5.679.F0A.201.33B.C3D



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

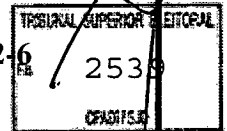
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 14/11/2014

VALOR: R\$ 1.270,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V141437948499013
14/11/2014 14:46:42

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:37
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
=====

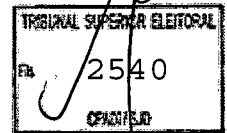
DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.505.000.042.208
VALOR TOTAL 706,00

***** TRANSFERIDO PARA:

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

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

NR.AUTENTICACAO E.255.356.CCD.D7E.6AB



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

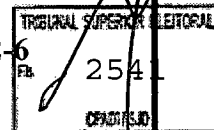
FUNDO PARTIDÁRIO

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: 14/11/2014

VALOR: R\$ 706,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V141437948499015
14/11/2014 14:47:45

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:25:37
312903129 SEGUNDA VIA 0016
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

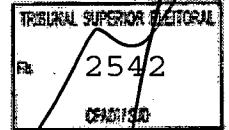
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

DATA DA TRANSFERENCIA 14/11/2014
NR. DOCUMENTO 661.517.000.021.114
VALOR TOTAL 540,00

***** 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 6.C59.F0A.53D.F01.2B3



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

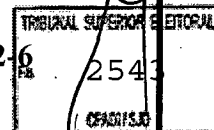
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: Diretório Regional/RJ

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 1517-2

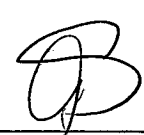
CONTA: 21.114-1

DATA: 14/11/2014

VALOR: R\$ 540,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33V140802071219004
14/11/2014 08:17:57

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:17:39
312903129 0001

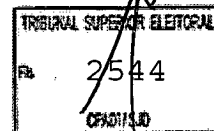
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

HSBC BANK BRASIL S.A.-BANCO MU
=====

39993774705900700204742895319426662480000048803
NR. DOCUMENTO 111.401
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 488,03
VALOR COBRADO 488,03
=====

NR.AUTENTICACAO 4.C92.2AB.4E4.05A.0A3



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SEGURO DO NOVO VOYAGE - PLACA JKN2043 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: HDI SEGUROS S/A.



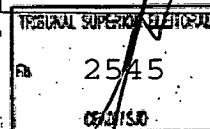
399-9

Recibo do Pagador

Vencimento 15/11/2014	Agência / Código Beneficiário 3774759	Nosso Número 0070020442895042	Parcela 002/004	1 (=) Valor do Documento *****488,03
3 (-) Outras Deduções	2 (-) Desconto / Abatimento	4 (+) Mora / Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado

Autenticação Mecânica

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,,02 LAGO SUL
CEP 71650-215 BRASÍLIA DF



Corte aqui



399-9

39993.77470 59007.002047 42895.319426 6 62480000048803

Local de Pagamento Pagar preferencialmente em agência do HSBC				Vencimento 15/11/2014	
Beneficiário HDI SEGUROS S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57 - Av. Eng. Luiz C. Berrini, 901 - 5.o/6.o				Agência / Código do Beneficiário 3774759	
Data do Documento 16/10/2014	NP: do Documento 01.057.131.004511.000000	Especie do Documento	Aceite	Data do Processamento 17/10/2014	Nosso Número 0070020442895042
Uso do Banco	Carteira CNR	Especie Moeda 09 -	Quantidade	Valor	1 (=) Valor do Documento *****488,03
Instruções: Opcoes para pagamento somente nas agencias deste banco. Ate 21/11/2014 cobrar R\$ 498,28. Ate 28/11/2014 cobrar R\$ 508,53. Nao receber apos 28/11/2014. O nao pagamento da primeira parcela implicara no cancelamento da apolice, desde o inicio de vigencia. O nao pagamento das demais parcelas implicara no cancelamento da apolice, nos termos da clausula de fracionamento de premio contida nas condicoes gerais do contrato de seguro.				2 (-) Desconto / Abatimento	
				3 (-) Outras Deduções	
				4 (+) Mora / Multa	
				5 (+) Outros Acréscimos	
				6 (=) Valor Cobrado	
Pagador PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 07665132000181 SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,,02 LAGO SUL CEP 71650-215 BRASÍLIA DF					
Sacador / Avalista					

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



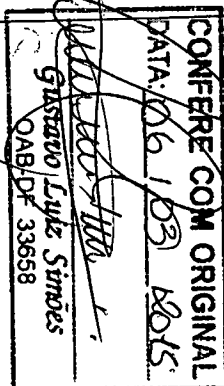
Número: **01.057.131.004511**
 Vigência: **08/10/2014 a 08/10/2015**
 Segurado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB**
 CPF/CNPJ: **07665132000181** Número RG:
 Dt. Emissão: Emissor:
 Endereço: **SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA,, 2 LAGO SUL**
SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL
BRASILIA - DF
71650-215.

A HDI Seguros S/A, a seguir denominada "SEGURADORA", tendo em vista as declarações constantes na proposta de seguro mencionada que lhe foi apresentada pelo "SEGURADO", "ESTIPULANTE" OU "GARANTIDO" acima identificado, proposta essa servindo de base à emissão da presente apólice, fica fazendo parte integrante deste contrato, obriga-se a indenizar ou reembolsar ao "SEGURADO", mediante o recebimento do prêmio abaixo convencionado e de acordo com as Condições Gerais disponíveis no site www.hdi.com.br, e quando houver, as Condições Especiais e/ou Particulares em anexo, as perdas e danos ou reparações pecuniárias decorrentes de riscos assumidos, tudo de acordo com esta "Especificação do Seguro".

Opções para pagamento em atraso:	Prêmio Líquido:	1.817,95
7 dias com juros de 2,1% ou em até 14	Custo Apólice:	0,00
dias com juros de 4,2%. Após este	Adicional/Juros:	0,00
prazo a apólice será cancelada.	Comissão de	
	Permanência:	0,00

Moeda da Apólice: R\$
 Cotação Base: 1,0000
 Juros: 0,00 %

I.O.F.: 134,16
Prêmio Total: 1.952,11



Fracionamento do Prêmio

Parcela	Vencimento	Valor	Situação
01	08/10/2014	488,02	Liquidado
02	15/11/2014	488,03	Pendente
03	15/12/2014	488,03	Pendente
04	15/01/2015	488,03	Pendente

Opção de Pagamento: **Carnê**

I - A tabela referência substituta à FIPE será a MOLICAR.

II - O não pagamento da primeira parcela implicará no cancelamento da apólice, desde o início da vigência.

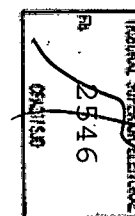
III - O não pagamento das demais parcelas implicará no cancelamento da apólice, nos termos da cláusula de fracionamento de prêmio contida nas Condições Gerais do contrato de seguro.

Corretor	% Participação
00000100649287 - SALVO CORRETORA DE SEG LTDA	100,00

Para a validade do presente contrato, a "SEGURADORA", representada por seu bastante procurador, que assina esta Apólice (página 1), na cidade de BRASILIA/DF em 16/10/2014.

Claúsula de Transmissão

Este documento foi emitido considerando as informações prestadas quando da formalização da proposta, recebida através da transmissão eletrônica dos dados, às 15:30:48 hrs de 08/10/2014. Solicita-se que V. Sa. confirme a veracidade das mesmas, em especial aquelas relativas ao perfil, quando houver, estabelecido nos termos do questionário de avaliação de risco. Eventuais retificações deverão ser efetivadas em até 3 (três) dias úteis. As consultas as Condições Gerais da Apólice poderão ser realizadas, também, através do acesso ao site www.hdi.com.br, no link de mesmo nome.



Número: 01.057.131.004511 Item: 000001 Cl: 657000007E9010

Modelo: VOLKSWAGEN VOYAGE 1.6 MI TOTAL FLEX 8V 4P

Código FIPE: 005282-5 Ano Fabr./Modelo: 2013/2014 Zero KM: N

Combustível: Bi-Combustível Qtde. Passageiros: 05

Chassi: 9BWDB45U8ET077743 Placa/UF: JKN2043/DF

Cobertura: 05 - Valor de Mercado Referenciado

Renavam: 00567726851 Franquia: REDUZIDA

CEP Pernoite: 71650-215 CEP Circulação: 71650-215

Região: Plano Piloto Classe Bônus: 01

Coberturas	L.M.I.	Prêmios	Franquias
Casco	(100,00 % FIPE)	1.429,68	1.413,00
Carroceria	0,00	0,00	0,00
RCF-V Danos Materiais	100.000,00	225,01	-----
RCF-V Danos Corporais	100.000,00	102,07	-----
APP Morte	5.000,00	38,54	-----
APP Invalidez Permanente	5.000,00	22,64	-----

Benefícios

Assistência 24hs com Guincho s/limite de km, 20. Guincho 100 km no mesmo evento, Pacote de Benefícios HDI, Táxi sem Franquia, Serviços Residenciais, 7 dias de Carro Reserva quando Terceiro (sem ar cond), 15 dias de Carro Reserva, Vidros, com franquia de R\$ 130,00, Retrovisores com franquia de R 70,00 e Faróis/Lanternas com franquia de R\$ 110,00.

Claúsulas e Condições

CONDICOES GERAIS DE APP

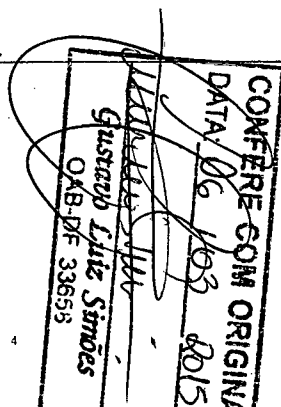
CONDICOES GERAIS DE AUTOMOVEL

COBERTURA COMPREENSIVA

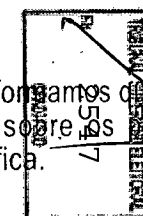
CONDICOES ESPECIFICAS RCFV

CONDICOES GERAIS

DANOS MORAIS NAO CONTRATADO.



Em atendimento à Lei 12.741/12 informamos que incidem as alíquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prêmios de seguros, deduzidos de estabelecido em legislação específica.





Emissão de comprovantes

A33V140802071219006
14/11/2014 08:18:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.32
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 14/11/2014

PERIODO DE APURACAO 31/10/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 5952

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 14/11/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 403,99

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

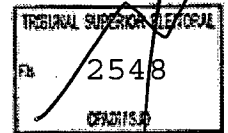
VALOR TOTAL 403,99

AUTENTICACAO SISBB: 7.5FD.B2C.BE0.D9B.5FE

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 111402



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 007 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014:

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 007 - FLAVIO BRITTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 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	403,99

85690000004-8 03990064431-9 81076651320-6 00159524304-7

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	31/10/2014
	03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ	07.665.132/0001-81
	04 CÓDIGO DA RECEITA	5952
	05 NÚMERO DE REFERÊNCIA	
01 NOME / TELEFONE PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB 3366-3986	06 DATA DE VENCIMENTO	14/11/2014
Pis/Cofins/CSLL S/ NF 007 - FLAVIO BRITTO	07 VALOR DO PRINCIPAL	403,99
DARF válido para pagamento até 14/11/2014 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	403,99

85690000004-8 03990064431-9 81076651320-6 00159524304-7

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

A33V140802071219009
14/11/2014 08:19:27

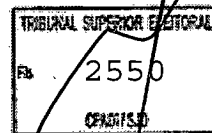
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.19.18
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84620000000-4 37750014908-5
	47443020141-5 10111600000-7
Data do pagamento	14/11/2014
Valor em Dinheiro	37,75
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	37,75

DOCUMENTO: 111403
AUTENTICACAO SISBB: C.C97.E24.370.F96.571



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2014, CONFORME FATURA 1411.0000.48075 E NF: 047.924.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

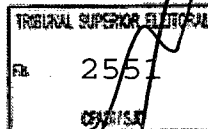
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

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

NOVEMBRO/2014



Telefone

61 3366 3986

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 37,75

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\$ 10,46
0,00
10,46

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E 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: 1411.000048075
Sequencial: 908474430 201411 01116
Contrato Agrupador: 908.474.430-1 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/11/2014
Valor a pagar: 37,75

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.430-1

84620000000 4 37750014908 5 47443020141 5 10111600000 7



Fique ligado

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

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

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

A OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA 9 DIGITOS 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: 000.047.924 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 2552

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: 01/11/2014

Período: 26/09/2014 a 25/10/2014

Telefone Agrupador: 61 3366 3366

Telefone Agrupado: 61 3366 3366

Insc. Estadual: ISENTO

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-04/186376/2001 Via: Única CFOP: 05307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	25,96	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	6,49	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

A27C.91E6.EE23.5509.948E.08E6.8B4B.388C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/09/2014	9084744077	0%	0,00

Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
4	05/08/2014	12:54:39	00:02:05	VC1-DF-BRASILIA	VC1	6195762378	25% ICMS	1,51

Total CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL

1,51

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
5	22/10/2014	10:45:57	00:00:29	VC3-RR-BOA VISTA	VC3	9591688958	25% ICMS	0,67

Total CHAMADAS PARA MOVEL

0,67

CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
6	19/09/2014	17:21:10	00:01:05	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,58
7	30/09/2014	10:23:25	00:01:07	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	0,63
8	07/10/2014	11:39:49	00:02:14	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	1,21
9	07/10/2014	15:05:46	00:07:38	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6185062818	25% ICMS	4,07
10	08/10/2014	12:59:01	00:01:01	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	0,58
11	08/10/2014	13:02:29	00:02:17	DLC-DF-BRASILIA	VC1	6193398122	25% ICMS	1,21

Total CHAMADAS RECEBIDAS DE MOVEL A COBRAR

8,28

Total Nota Fiscal OI

25,96

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.048.075

ITENS FINANCEIROS

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Histórico	Valor (R\$)
12	IDENT. CHAMADAS TELEFONICAS	25/10/2014		11,79

Total ITENS FINANCEIROS

11,79

Total Documento Financeiro

11,79

Valor a pagar

37,75

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

A33V140802071219011
14/11/2014 08:20:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.06
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

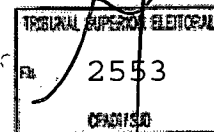
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84610000003-9	11060014908-9
	47440720141-4	10117300000-7
Data do pagamento		14/11/2014
Valor em Dinheiro		311,06
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		311,06

DOCUMENTO: 111404
AUTENTICACAO SISBB: F.9C6.C2F.655.231.9EF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2014, CONFORME FATURA 1411.0000.48071 E NF'S: 047.920, 048.071.

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



7213512820024230000000604130041114

Referência

NOVEMBRO 2014

Fl. 2554

CDD LAGO

Telefone

(61) 3366 4633

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 311,06

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\$ 20,08

LIGACOES FIXO-FIXO
LIGACOES FIXO-MOVEL
OUTROS VALORES

0,00

20,08

0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/03/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

TUDO DA SUA CONTA ESTÁ AQUI. MAIS FÁCIL DE ENCONTRAR, ENTENDER E CONFERIR.

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

Sua conta está em débito automático?

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

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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3366 4633

Número da Fatura: 1411.000048071

Sequencial: 908474407 201411 01173

Contrato Agrupador: 908.474.407-7 - 1ª Via

Data de Vencimento 14/11/2014

Valor a pagar: 311,06

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.407-7

84610000003 9 11060014908 9 47440720141 4 10117300000 7



FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.047.920 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: 26/09/2014 a 25/10/2014
Contrato Agrupador: 908.474.407-7 Telefone Agrupador: 61 3366 4633
Contrato Agrupado: 908.474.407-7 Telefone Agrupado: 61 3366 4633
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81 Insc. Estadual: ISENT0
Data de emissão: 01/11/2014

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	299,27	0,00	0,00
Aliquota	25%	0%	0%
Valor	74,81	0,00	0,00

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

R\$ 2555

RESERVADO AO FISCO

2FF3.E1EE.3109.8F9E.900B.5844.FCFA.241C

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

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

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
7	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2014	MIN. 0000000652,7	0,00
8	CHAM. LOCAIS OUTRAS OPERADORAS	24/10/2014	MIN. 0000000230,2	
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL				0,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Valor
9	CHAM. LOCAIS OI	24/10/2014	MIN. 0000000192,0	0,00
Total SERVICOS LOCAIS HORARIO REDUZIDO				0,00

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Aliquota	Valor
10	TOTAL DE MINUTOS LOCAIS	25/09/2014	MIN. 0000001074,9	0%	0,00
11	FRANQUIA EM MINUTOS	25/09/2014	MIN. 00000012000,0	0%	0,00
12	MINUTOS EXCEDENTES A FRANQUIA	24/10/2014	MIN. 0000000000,0	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Quantidade/Méd. Minutos	Valor
13	CHAMADAS HORARIO NORMAL - QUANTIDADE/DURACAO MEDIA	24/10/2014	00000159/000001,5	0,00
14	CHAMADAS HORARIO REDUZIDO - QUANTIDADE	24/10/2014	00000048	
Total MEDIA DE CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO				0,00

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
15	02/10/2014	15:09:56	00:03:24	DDD-SP-SAO PAULO	VC2	1130537500	0%	0,00
16	16/10/2014	14:30:07	00:05:00	DDD-PB-JOAO PESSOA	VC2	8332220143	0%	0,00
17	22/10/2014	15:13:55	00:01:48	DDD-MG-BELO HORIZONTE	VC3	3132675843	0%	0,00
18	23/10/2014	10:34:17	00:02:53	DDD-RN-NATAL	VC3	8432238410	0%	0,00
19	25/10/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN	VC3	QTDE MIN. 00013,0	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

CHAMADAS PARA MOVEL

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Aliquota	Valor
20	30/08/2014	13:47:16	00:03:04	VC2-RO-PORTO VELHO	VC2	6999655147	25% ICMS	3,53
21	30/08/2014	13:51:09	00:03:33	VC2-RO-PORTO VELHO	VC2	6999655147	25% ICMS	4,10
22	09/10/2014	10:17:11	00:00:49	VC3-SP-CAMPINAS	VC3	1978020158	25% ICMS	1,00
23	09/10/2014	10:19:41	00:01:01	VC2-AC-RIO BRANCO	VC2	6899858926	25% ICMS	1,29
24	13/10/2014	12:34:00	00:00:57	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	9881450455	25% ICMS	1,35
25	14/10/2014	11:10:04	00:01:32	VC3-RJ-RIO DE JANEIRO	VC3	21987281382	25% ICMS	2,17
26	22/10/2014	11:47:45	00:02:15	VC3-MA-SAO LUIS	VC3	9891003790	25% ICMS	3,12

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/11/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658

Continua na próxima página



Emissão de comprovantes

A33V140802071219013
14/11/2014 08:21:17

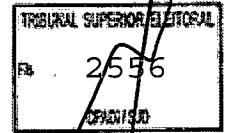
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.08
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)
Codigo de Barras	84690000000-7 29430014908-4
	84627620141-1 10119900000-7
Data do pagamento	14/11/2014
Valor em Dinheiro	29,43
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	29,43

DOCUMENTO: 111405
AUTENTICACAO SISBB: F.3B9.495.BEB.149.E93



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2014, CONFORME FATURA 1411.0000.55791 E NF: 055.586.

FORNECEDOR: OI S.A.

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

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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

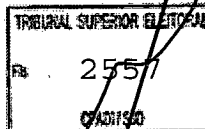
Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2014



Telefone

61 3248 7935

Vencimento

14/11/2014

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

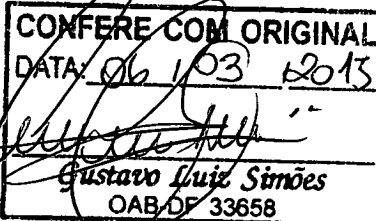


EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

LIGACOES FIXO-FIXO

R\$ 0,00

0,00



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

Sua conta está em débito automático?

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



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

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Número do Telefone: 61 3248 7935

Número da Fatura: 1411.000055791

Sequencial: 908846276 201411 01199

Contrato Agrupador: 908.846.276-9 - 1ª Via

84690000000 7 29430014908 4 84627620141 1 10119900000 7



Data de Vencimento: 14/11/2014

Valor a pagar: 29,43

Nº Identificador para Débito Automático: 908.846.276-9

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Período: 26/09/2014 a 25/10/2014

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 OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS. MAIS INFORMACOES: WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA 9 DIGITOS. 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.

Tributação Superior Estadual

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.055.586 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

2558

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 908.846.276-9

Contrato Agrupado: 908.846.276-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-61

Data de emissão: 01/11/2014

Período: 26/09/2014 a 25/10/2014

Telefone Agrupador: 61 3246 7935

Telefone Agrupado: 61 3246 7935

Insc. Estadual: ISENTA

Oi S.A.

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

RESERVADO AO FISCO

C109.39F4.8298.A568.6491.36AF.7C53.EA21

SERVICOS OI**SERVICOS MENSAIS**

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

CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados	Alíquota	Valor (R\$)
3	MINUTOS CONSUMIDOS/EXCEDENTES COBRADOS AGRUPADOR	25/09/2014	9084744077	0%	0,00
Total CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO					0,00

Total Nota Fiscal Oi 29,43

Valor a pagar 29,43

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

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

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

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/11/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33653**Descrição das siglas utilizadas**NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super ReduzidaVC1 - 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 diferenteMIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33V140802071219015
14/11/2014 08:22:05

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.22.02
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

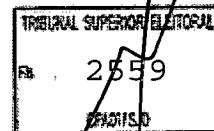
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84630000000-3	77190014908-5
	47441020141-9	10117400000-6
Data do pagamento		14/11/2014
Valor em Dinheiro		77,19
Valor em Cheque		0,00
Valor Total		77,19

DOCUMENTO: 111406
AUTENTICACAO SISBB: 9.10E.FD9.C3E.91D.5E4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 26/09 A 25/10/2014, CONFORME FATURA 1411.0000.48072 E NF: 047.921.

FORNECEDOR: OI S.A.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 2/3
SHIS
71650-215 BRASILIA - DF

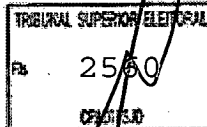
Oi,

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

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

Referência

NOVEMBRO/2014



Telefone

61 3364 2178

Vencimento

14/11/2014

Total a pagar

R\$ 77,19

Resumo da sua fatura



OI FIXO

OI FIXO

PACOTE DE MINUTOS FIXO-FIXO LOCAL

PACOTE DE MINUTOS LONGA DISTANCIA COM 14

SERVICOS DIGITAIS

R\$ 27,29

27,29



OI VELOX

OFERTA VELOX E SERVICOS DE BANDA LARGA

ASSINATURA VELOX

ANTIVIRUS + BACKUP + EDUCA

R\$ 49,90

49,90



EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

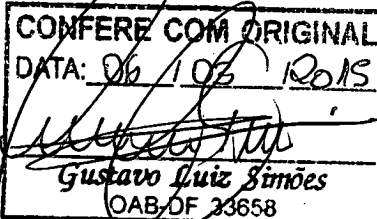
LIGACOES FIXO-FIXO

OUTROS VALORES

R\$ 0,00

0,00

0,00



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: 1411.000048072

Sequencial: 908474410 201411 01174

Contrato Agrupador: 908.474.410-7 - 1ª Via

Data de Vencimento: 14/11/2014

Valor a pagar: 77,19

Nº Identificador para Débito Automático: 908.474.410-7

84630000000 3 77190014908 5 47441020141 9 10117400000 6



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 OI INFORMA QUE A PARTIR DEZEMBRO DE 2014 O FIXO E A BANDA LARGA DA OI TERA NOVOS VALORES PROMOCIONAIS MAIS INFORMACOES WWW.OI.COM.BR

A PARTIR DE 02/11/2014 OS NUMEROS CELULARES DOS DDDs 91 92 93 94 95 96 97 98 E 99 TERA 9 DIGITOS 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.

TRIBUTOS SUPLEMENTARES

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.047.921 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02 2561

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: 01/11/2014

Período: 26/09/2014 a 25/10/2014
Telefone Agrupador: 61 3364 3365
Telefone Agrupado: 61 3364 2178
Insc. Estadual: ISENTO

Oi S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	50,50	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	12,62	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

B637.E294.2908.3F6D.E53F.2406.D2F1.2C47

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor (R\$)
1	14 SOB MEDIDA DDD - 50 MINUTOS - PA 100	30	25% ICMS	15,50
2	049 - PLANO SOB MEDIDA LOCAL 12000 MIN	30	0%	0,00
3	ASSINATURA OI VELOX NRES 2M	30	25% ICMS	205,97
4	DESCONTO CLIENTE ESPECIAL VELOX NRES	30	25% ICMS	-170,97
Total SERVICOS MENSAIS				50,50

CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA

Sequência	Data	Hora	Duração	Localização	Tarifação	Telefone	Alíquota	Valor (R\$)
5	22/10/2014	11:22:43	00:00:39	DDD-ES-VILA VELHA		2733150008	0%	0,00
6	23/10/2014	15:48:09	00:00:32	DDD-RS-PORTO ALEGRE		5132251010	0%	0,00
7	25/10/2014	00:00:00	00:00:00	QUANT. MINUTOS DE FRANQUIA LDN		QTDE MIN. 00001,1	0%	0,00
Total CHAMADAS DENTRO DA FRANQUIA								0,00

Total Nota Fiscal Oi

50,50

DOCUMENTO FINANCEIRO - N° 000.048.072

ITENS FINANCEIROS

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

DIVERSOS - OUTRAS EMPRESAS

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

Total Documento Financeiro

26,69

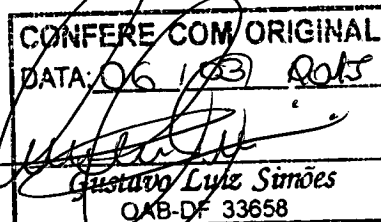
Valor a pagar

77,19

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

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

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



Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33V140802071219018
14/11/2014 08:23:16

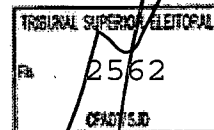
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.23.03
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	NEXTEL TELECOMUNICACOES
Codigo de Barras	84890000017-7 46870089999-0
	99399999934-3 14261732486-9
Data do pagamento	14/11/2014
Valor Total	1.746,87

DOCUMENTO: 111407
AUTENTICACAO SISBB: 2.919.708.5C1.DAA.52C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 22/09 A 21/10/2014, CONFORME NF: 5015.

FORNECEDOR: NEXTEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Identificação do Cliente: 6.238837.10
Código da Conta: 0065857382
CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81
Data de Emissão: 22/10/2014
Período de Utilização: 22/09/2014 à 21/10/2014
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

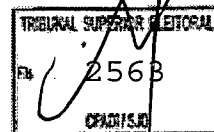
1/8



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



7211049456004140000004706130051114
Data de Vencimento: 15/11/2014 Data de Postagem: 05/11/2014



FATURA

CÓDIGO DA CONTA
0065857382

VENCIMENTO
15/11/2014

VALOR A PAGAR
1.746,87

Venha para o 3G da Nextel.

Fale muito mais e fique conectado com os melhores planos de voz e internet.



Ligue **1050** e adquira agora mesmo.

Tire suas dúvidas em:
nextel.com.br/duvidas.

Cliente 3G, conheça o Nextel Connect:

Por apenas **R\$ 25,00/mês**, você compartilha a internet do seu smartphone.

Ligue **1050** e saiba mais.

Serviço Nextel Connect disponível para planos 3G, 3G+ e 4G Smartphone Pós-pago.

SUAS VANTAGENS

RÁDIO ILIMITADO

LIGAÇÕES LOCAIS DE NEXTEL PARA NEXTEL

Chamadas Realizadas	Duração	Valor(R\$)
3250	2.048:25	0,00
12	17:00	0,00

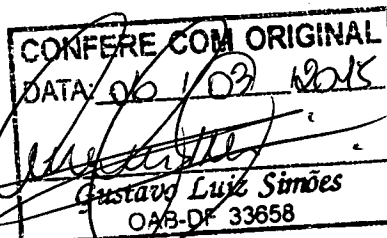
PLANOS E MENSALIDADES

Valor (em R\$)

Planos	1.225,53
Mensalidades de Serviços Adicionais	26,90
SUBTOTAL MENSALIDADE	1.252,43

Serviços

Chamadas Dentro da área de registro	478,53
Outras Chamadas	0,00
Serviços de Dados	15,91
SUBTOTAL DE SERVIÇOS	494,44



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



Ou tigue: **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: 0065857382

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO 623883710-5	MÊS DE REFERÊNCIA OUT/2014	DATA DE EMISSÃO 22/10/2014	DATA DE VENCIMENTO 15/11/2014	VALOR A PAGAR 1.746,87
---	-------------------------------	-------------------------------	---	----------------------------------

84890000017-7 46870089999-0 99399999934-3 14261732486-9

Autenticação Mecânica



Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Endereço: ST SDS ED MIGUEL BADIAS, 30 BLACO L 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF

CNPJ/CPF: 07665132000181
Inscrição Estadual: ISENT0
Número do Cliente: 6.238837.10

C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 23/10/2014
Data de Vencimento: 15/11/2014
Período de Utilização: 22/09/2014 à 21/10/2014

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000005015

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Q SHCN CR QUADRA 502 BLOCO B LOJA 22 N° 23 SALÃO 101 - CEP 70720-50 - Brasília - DF

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESERVADO AO FISCO
33E6E5345FADC44DE5F3F87724385655

2504

CFOP: 5307

Seq.	Descrição	Valor (R\$)	ICMS (%)	Valor ICMS (R\$)	Cofins (%)	Valor Cofins (R\$)	PIS (%)	Valor PIS (R\$)
1	Mensalidade	1.225,53	25,00	306,40	3,00	36,76	0,65	7,97
2	SMS Ilimitado	11,00	25,00	2,75	3,00	0,33	0,65	0,07
3	Rádio Wi-fi	15,90	25,00	3,98	3,00	0,48	0,65	0,10
4	SMS TORPEDO	15,91	25,00	3,97	3,00	0,48	0,65	0,10
5	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	478,53	25,00	119,63	3,00	14,36	0,65	3,11

Valor Total da Nota Fiscal

1.746,87

436,73

52,41

11,35

Base de Cálculo ICMS

1.746,87

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 18,69

1ª via

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



Emissão de comprovantes

A33V140802071219020
14/11/2014 08:24:03

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:23:56
312903129 0001

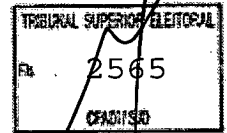
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090000539602003110801638070985462480000005100
NR. DOCUMENTO 111.408
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 51,00
VALOR COBRADO 51,00

NR. AUTENTICACAO B.D1B.898.211.EC1.AA2



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CARTÓRIO - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014.

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



2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

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

Telefone : (61) 3225-2760

Cliente : 00021 PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Endereço : SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02

CPF / CNPJ : 07.665.132/0001-81 -

Serviços realizados entre 01/10/2014 e 31/10/2014

Quant. Descrição
17 REC FIR(IT-I-A)

Valor
51,00

+ Saldo Anterior : 75,00
+ Valor de serviços : 51,00
+ Outros : 0,00
- Descontos : 0,00
- Pgtos. Efetuados : 75,00
= Valor a Pagar : 51,00

TRIBUTOS SUPLEN-
TARES
256,66
CPA015,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/10/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 23658



Espécie
DMI

Nº do Título
00001638

Vencimento
15/11/2014

Valor a Pagar
51,00

Sacado
PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

Valor pago - R\$

Via do Cliente

Autenticação mecânica no verso



070-1

07090.00053 96020.031108 01638.070985 4 62480000005100

Local de Pagamento

Pagável em qualquer agência bancária até o Vencimento

Beneficiário

2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Data do documento:
04/11/2014

Nº do documento:
00001638

Espécie:
DMI

Aceite:
N

Data do Processamento:
04/11/2014

Uso do banco:

Carteira
SR

Espécie:
R\$

Quantidade:

X Valor:

Vencimento:

15/11/2014

Agência/Código Beneficiário
000 - 059 - 6020031

Nosso Número
100163807098

(=) Valor documento:
51,00

INSTRUÇÕES (texto de responsabilidade do cedente)

Sr. CAIXA, não receber valor a menor.

(-) Desconto / Abatimento:

(-) Outras deduções:

(+) Mora / Multa:

(+) Outros acréscimos:

(=) Valor Cobrado:

Pagador PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

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

Sacador / Avalista:

Cod. Baixa:

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



2º Ofício de Notas e Protesto de Títulos do DF

Pag. 1

Contas mensalistas

Período : de 01/10/2014 até 31/10/2014

04/11/2014 09:37:28

Nome : **PRB - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO**
Endereço : **SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02**
Bairro :
Telefone : **33663986**

CPF / CNPJ : **07.665.132/0001-81**
Cidade : **Brasília**
CEP : **71650215**
Fax : **LAURA**

Data	Hora	Histórico	Valor	Saldo
30/09/2014		Saldo anterior	75,00	75,00
14/10/2014	13:33	Ticket Nr. 00344 (2 REC FIR(IT-I-A))	6,00	-81,00
17/10/2014	11:42	Pgto. Boleto nr. 001494	75,00	-6,00
20/10/2014	14:34	Ticket Nr. 00325 (14 REC FIR(IT-I-A))	42,00	-48,00
29/10/2014	11:33	Ticket Nr. 00202 (1 REC FIR(IT-I-A))	3,00	-51,00

RESERVA SUPERIOR RESERVA
2567,00
CRAZUIS.D

Serviços executados no período

Serviço	Quant	Valor
REC FIR(IT-I-A)	17	51,00
		51,00

CONFERE COM ORIGINAL
DATA: 06/11/2015
Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33V141437948499006
14/11/2014 14:43:58

14/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 14:43:56
312903129 0003

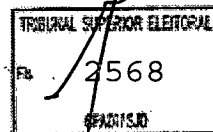
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.

34191736166410163080072046490008162480000032353
NR. DOCUMENTO 111.409
DATA DO PAGAMENTO 14/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 323,53
VALOR COBRADO 323,53
=====

NR.AUTENTICACAO 9.B83.E11.A99.F8C.131



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

MANUTENÇÃO DE SISTEMA ALTERDATA CONTÁBIL/RH - CONFORME NF: 2014.00000.239340

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
201400000239340

NOTA FISCAL ELETRÔNICA INTELIGENTE - NFel®

Data da Emissão: 30/10/2014 Período de Competência: 10/2014 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
AINP-JJAE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Código do serviço: 1.07

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutencao de programas de computacao 323,53

RETENÇÕES FEDERAIS

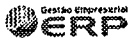
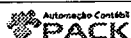
PIS (R\$): COFINS (R\$): INSS (R\$):
IR (R\$): CSLL (R\$): Outras retenções (R\$):

VALORES

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

Nr. RPS 1183844
Duvidas estamos a disposicao atraves do telefone 4009-9999 e-mail faturamento@alterdata.com.br



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

'173/61641016-3'



Itaú Unibanco S.A.

[341-7] 34191 73616 64101 630800 72046 490008 1 62480000032353

Local de Pagamento

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

Vencimento 15/11/2014

BENEFIC - ALTERDATA TECNOL INFORM LTDA

CNPJ 36.462.778/0001-60

Agência/Código Cedente 0807/20464-9

Data do Documento 30/10/14 Nº do Documento 1183844-1/ Espécie Doc. 01 Aceite N Data do Processamento 04/11/14

Nosso número 173/61641016-3

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).
APOS VENCIMENTO MULTA 02% + JUROS DIARIOS DE 0,13% RETENCAO DE TRIBU
TOS: Atualizacao Cadastral: Cadastro@alterdata.com.br.
Mes passado 95% dos clientes pagaram manutencoes em dia, acelerando
investimentos nos softwares que voce usa.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR -Cod 223450 PARTIDO REPUBLICAN
ST SHIS QL, 22 CONJ 01 CASA 02
71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF

CNPJ/CPF- 07665132000181

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO





Emissão de comprovantes

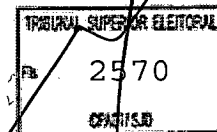
A33T170813082326005
17/11/2014 08:22:39

17/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:38
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO ITAU S.A.	
=====	
34191571630869544602401861170007162500000190532	
NR. DOCUMENTO	111.701
DATA DO PAGAMENTO	17/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO	1.905,32
VALOR COBRADO	1.905,32
=====	
NR.AUTENTICACAO	B.33E.D16.A6D.533.00F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS DO SENHOR CARLOS GERALDO OLIVEIRA - DATA 20/11 - 23/11/2014 - TRECHO VCP/BSB - BSB/VCP E O SENHOR OSSESSIO JOSE SILVA - DATA 20/11 - 23/11/2014 TRECHO REC/VCP/REC, CONFORME FATURA 2057.

FORNECEDOR: FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME.

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2014	
Beneficiário FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Beneficiário 6020/18611-7	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista AV BRAZ DE PINA 997 PENHA CIRCULAR RIO DE JANEIRO RJ 21210-674					Tribunal Superior Eleitoral	
Data do documento 05/11/2014	No. Do documento FT02057/14	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2014	Nosso Número 157/16086954-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.905,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,57 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 38,11					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.57163 08695.446024 01861.170007 1 62500000190532

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO					Vencimento 17/11/2014	
Beneficiário FACETOUR AG DE V E TUR LTDA ME CNPJ 14.058.301/0001-80					Agência/Código Beneficiário 6020/18611-7	
Data do documento 05/11/2014	No. Do documento FT02057/14	Espécie doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/11/2014	Nosso Número 157/16086954-4	
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.905,32	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE.....R\$ 0,57 AO DIA APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE.....R\$ 38,11					(-) Descontos/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: PARTIDO REP BRASILEIRO BSB CNPJ/CPF 07665132000181						
Endereço: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 / CASA 02 71650-215 LAGO SUL BRASILIA DF						
Sacador/Avalista:						

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





FACETOUR

FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME

CNPJ.....: 14.058.301/0001-80
AV.BRAS DE PINA, 997
CEP: 21210-674, RIO DE JANEIRO, RJ, Brasil
Fone.....: 55-21-3352-2535
Fax.....: 55-21-
Home Page:
E-Mail.....: mendes.tur@hotmail.com

Emergência: 7883-2987

Cadastur...: 19.042814.10.0001-6

Fl.: 1/1

No.Fatura/ Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R\$]	Data de Emissão	Data de Vencimento
FT00002057	1.905,32	05/11/2014	17/11/2014

Para uso da Inst. Financeira

TRIBUTAL SUPERIOR ELETORAL

2572

Multa de R\$ 38,10 após 17/11/2014

Encargos p/dia de R\$ 0,62 após 17/11/2014.

Sacado.....: **00002 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - (PRB-BSB)**

Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 71650-215

Fone(s).....:

Fax.....:

Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 / CASA 02

Bairro.....: LAGO SUL

Cidade: BRASÍLIA

Estado: DF

Cep: 71650-215

CNPJ.....: 07.665.132/0001-81

Inscrição Estadual:

Praça de pagamento: BRASÍLIA

Impresso em: 05/11/2014 14:55:19

EXTENSO Um Mil, Novecentos e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos *

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A FACETOUR AG DE VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: _____ Data: ____/____/____

Nº Requisição	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço	Desconto
Nº Pedido	Observação						
Fornecedor: TAM LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:02.012.862/0010-50							
ND00005053	00005279	OLIVEIRA/CARLOS GERALDO	[ADT] 03/11/14	2499511593	23/11/14	VCP/BSB	
ADV5VH62Y		293,00 [R\$] 1,000000	293,00	0,00	64,03	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor			293,00	0,00	64,03	0,00	357,03
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60							
ND00005052	00005278	OLIVEIRA/CARLOS GERALDO	[ADT] 03/11/14	YGWE7E	20/11/14	BSB/VCP	
ADVYGWE7E		216,89 [R\$] 1,000000	216,89	0,00	54,03	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor			216,89	0,00	54,03	0,00	270,92
ND00005054	00005280	SILVA/OSSÉSIO JOSE	[ADT] 03/11/14	DEG5PX	20/11/14-23/11/14	REC/VCP/REC	
ADVDEG5PX3		1.119,79 [R\$] 1,000000	1.119,79	0,00	157,58	0,00	0,00
*** Total do Fornecedor			1.336,68	0,00	211,61	0,00	1.548,29
***** TOTAL DA FATURA			1.629,68	0,00	275,64	0,00	1.905,32



Emissão de comprovantes

A336190754065197006
19/11/2014 08:08:04

19/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:08:02
312903129 0001

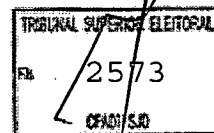
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.

07090001030011863810508157070197362520000027200
NR. DOCUMENTO 111.901
DATA DO PAGAMENTO 19/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 272,00
VALOR COBRADO 272,00
=====

NR.AUTENTICACAO C.8B6.71F.E5A.42B.2B1



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE CARTUCHO DE TONER TN-3382S - CONFORME NF: 012.828.

FORNECEDOR: CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA, ESCRITORIO SERV LTDA.



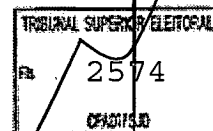
BANCO DE BRASÍLIA

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

07090.00103 00118.638105 08157.070197 3 62520000027200

Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81				
Nosso Número 100815707019	Número do Documento 12828	Data de Vencimento 19/11/2014	Valor Documento R\$ 272,00	Valor Cobrado
Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58 CLN 202 BL B LJ 61 PT A LJ 61 PT A-A NORTE-BRASILIA/DF-70832525				
Agência / Código de Identificação do Beneficiário 100-011863-8		Autenticação Mecânica		

Destaque aqui

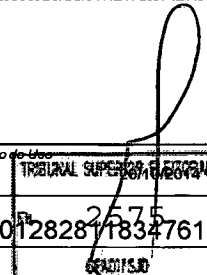


070-1

07090.00103 00118.638105 08157.070197 3 62520000027200

Local de pagamento Pagar preferencialmente no BRB Conveniência					Vencimento 19/11/2014
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ CGF COMERCIO PROD INF ESC SERV LT CPF/CNPJ: 01.251.189/0001-58					Agência/Código do Beneficiário 100-011863-8
Data do Documento 20/10/2014	Núm. do Documento 12828	Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 20/10/2014	Nosso Número 100815707019
Uso do Banco Sem Reg.	Carteira COB	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento R\$ 272,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Protestar após 5 dias de vencido. Juros de Mora de R\$ 3,00 ao mês. Cobrar multa de 0,26% após o vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPF/CNPJ PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO CNPJ: 07.665.132/0001-81 SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA DF 71650215					FICHA DE COMPENSAÇÃO
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica

Recebemos de CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORI		os produtos / serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		Nº: 000.012.828
			SÉRIE: 001

CGF COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA, ESCRITORI ST SHCN CL QD 202 BLOCO B LOJA 61 SUBSOLO, 0 ASA NORTE 70832-525 61 3327-8545 BRASILIA / DF	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Entrada: 0 Saída: 1 ☐ 1 Nº: 000.012.828 SÉRIE: 001 Página 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  
---	---	---

Natureza da operação VENDE DE MERCADORIA		Protocolo de Autorização de Uso 353140032893502		TRIBUTAL SUPLENTE 10/2014	10:30:26
Inscrição estadual 0736241200100	Inscrição estadual do subst. tributário	CNPJ 01.251.189/0001-58	Chave de acesso da NF-e - Consulta no site www.nfe.fazenda.gov.br	5314100125118900015855001000012828183476198	2575

Destinatário/Remetente

Nome/Razão Social 2004.00000 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CPF/CNPJ 07.665.132/0001-81	Data da emissão 20/10/2014
Endereço SHIS QL 22 CONJ. 01 CASA 02		Bairro/Distrito LAGO SUL	CEP 71650-215
Município BRASILIA	Fone/Fax 61 3366-3986	UF DF	Inscrição estadual
			Hora de saída 10:37

Fatura

A PRAZO

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS 0,00	Valor do ICMS 0,00	Base de cálculo de ICMS Subst. 0,00	Valor do ICMS Substituição 0,00	Valor total dos produtos 272,00
Valor do frete 0,00	Valor do seguro 0,00	Desconto 0,00	Outras despesas acessórias 0,00	Valor do IPI 0,00
				Valor total da nota 272,00

Transportador/Volumes transportados

Razão Social	Frete por conta 0 - Emitente 1 - Destinatário ☐ 0	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CPF/CNPJ
Endereço	Município	UF	Inscrição estadual		
Quantidade 0,00	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto 0,00	Peso líquido 0,00

Dados do Produto/Serviço

Cod. Produto	Descrição do produto/Serviço	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1795	CARTUCHO DE TONER TN-3382S. MARCA BROTHER 1	84439939	0102	5.102	UN	2,0000	136,0000	272,00					

Inscrição Municipal 0736241200100	Valor total dos serviços 0,00	Base de cálculo do ISSQN 0,00	Valor do ISSQN 0,00
--------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

Dados adicionais

Informações complementares BOLETO VENCIMENTO 19/11/2014.;Val Aprox Tributos R\$83,04(30,53o/o)Fonte:IBPTReducao 58,33 conforme lei 1254/96 do decreto 18.955 de 22 de Dezembro de 1997. PROCON 151 - SCS VEN 2000 BL B60 SL 24070333-900 - BSB - DFRef. Orcamento: 10295 Ref. Orcamento: 10295 Vendedor: AMANDA	Reservado ao Fisco
--	---------------------------

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



Emissão de comprovantes

A33N200841129108004
20/11/2014 08:50:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.50.00
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

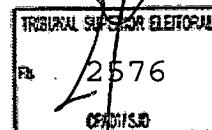
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014
PERIODO DE APURACAO 31/10/2014
NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA 3208
NUMERO DE REFERENCIA
DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA
PERCENTUAL
VALOR DO PRINCIPAL 2.298,49
VALOR DA MULTA
VALOR DOS JUROS
VALOR TOTAL 2.298,49

AUTENTICACAO SISBB: A.2FB.ADE.27A.063.B63

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112001

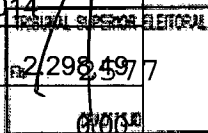


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE RECIBO DE ALUGUEL DA SEDE DO PRB - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.

FORNECEDOR: ROBERTO WAGNER MONTEIRO.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	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	20/11/2014
IRRS S/ ALUGUEL SET/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/11/2014 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	2.298,49
	08 VALOR DA MULTA	
	09 VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	0,00
	10 VALOR TOTAL	2.298,49



8565000022-4 98490064432-4 41076651320-5 00132084304-6

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	31/10/2014
	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	20/11/2014
IRRS S/ ALUGUEL SET/2014 - ROBERTO WAGNER DARF válido para pagamento até 20/11/2014 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	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

8565000022-4 98490064432-4 41076651320-5 00132084304-6

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

A33N200841129108007
20/11/2014 08:51:53

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:51:43
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

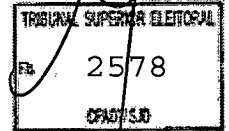
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO BRADESCO S.A.

=====

23793381029000000831987000248903762530000017800
NR. DOCUMENTO 112.002
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 178,00
VALOR COBRADO 178,00
=====

NR.AUTENTICACAO D.EFD.178.5C8.768.A74



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

AQUISIÇÃO DE LICENÇA SOFTWARE ACROBAT 11 WINDOWS PORTUGUESE AOO LICENSE 1 USER -
CONFORME NF: 254.830 - 2ª PARCELA.

FORNECEDOR: BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA.

Bradesco 237-2 						Recibo do Sacado	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 20/11/2014	
Cedente BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05						Agência / Código Cedente 3381-2 / 0002489-9	
Data do Documento 21/10/2014		Número do documento 0254830/02		Espécie Doc. DM	Assete N	Data do Processamento 21/10/2014	
Carteira / Nosso Número 09 / 00000083187-8		Uso do banco 000		Cip 09	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
Instruções de responsabilidade do cedente.						(+) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Após vencimento, mora diária de R\$ 0,53 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO 3179-6700. Ref.: Parcela 2 de 5 Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco						178,00 2579 CRISTO	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						CNPJ: 07.665.132/0001-81	
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02							
71650-215 - BRASILIA - DF							
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica	

Bradesco 237-2 						23793.38102 90000.008319 87000.248903 7 62530000017800	
Local de Pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 20/11/2014	
Cedente BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 57.142.978/0001-05						Agência / Código Cedente 3381-2 / 0002489-9	
Data do Documento 21/10/2014		Número do documento 0254830/02		Espécie Doc. DM	Assete N	Data do Processamento 21/10/2014	
Carteira / Nosso Número 09 / 00000083187-8		Uso do banco 000		Cip 09	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade X
Instruções de responsabilidade do cedente.						(+) Valor do Documento (-) Desconto / Abatimento (+) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Após vencimento, mora diária de R\$ 0,53 PREZADO CLIENTE, NÃO UTILIZE DOC, TED, TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA OU DEPOSITO BANCÁRIO SIMPLES COMO FORMA DE PAGAMENTO. NOSSO SISTEMA NÃO IDENTIFICA ESTES PAGAMENTOS. EM CASO DE DUVIDA ENTRE EM CONTATO CONOSCO 3179-6700. Ref.: Parcela 2 de 5 Após o vencimento, pagável somente nas Agências Bradesco						178,00	
Sacado: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB						CNPJ: 07.665.132/0001-81	
ST SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02							
71650-215 - BRASILIA - DF							
Sacador/Avalista:						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



Recebemos de BRASOFTWARE INFORMATICA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 21/10/2014. Valor Total: R\$890,00. Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB ST SHIS QL 22 - CONJ 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA/DF

NF-e

Nº 000.254.830

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**BRASOFTWARE INFORMATICA
LTDA**

PCA SANTO ANTONIO, 48 - 2.º ANDAR
CENTRO - POA - SP
CEP: 08550-050 Fone: (11)3179-6700

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.254.830
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3514 1057 1429 7800 0105 5500 1000 2548 3014 1728 4380

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

135140663601697 21/10/2014 17:19:05

LICENÇA DE USO SOFTWARE NAO PERSONALIZADO

546.106.669.110

57.142.978/0001-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

07.665.132/0001-81

DATA DE EMISSÃO
21/10/2014

ST SHIS QL 22 - CONJ 01 CASA 02

LAGO SUL

71650-215

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
21/10/2014

BRASILIA

DF

ISENTO

HORA DE SAÍDA
17:18:02

FATURA DUPLICATA

254830 1	31-10-2014	RS178.00	254830 2	20-11-2014	RS178.00	254830 3	20-12-2014	RS178.00	254830 4	19-01-2015	RS178.00
254830 5	18-02-2015	RS178.00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDA	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR APROVADO DOS TRIBUTOS	50,29	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	890,00
VALOR DO IPI	0,00	BASE DE CÁLCULO DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

TRANSPORTADOR	9-sem Frete	MODALIDADE	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO
MODALIDADE	MINICARRO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
MARCA	COLMEIA	PLACA DO VEÍCULO	UF	DATA DE EMISSÃO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CD	PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NOME	QTD	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIC ICMS	VALOR APROXIMADO TRIBUTOS
ADT010031	ACROBAT 11 WINDOWS PORTUGUESE AOO LICENSE	999999999	290	6933	UN	1	890.00	890.00	0.00	0.00	0	50.29	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS (APROXIMADOS) COM BASE NA LEI 12741/12 R 50,29 //
CONDICAO DE PAGAMENTO: BOLETO // PEDIDO: IT20804114 //

RESERVAÇÃO DE FISCOS



Emissão de comprovantes

A33N200841129108009
20/11/2014 08:52:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.39
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	10/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO INSS	16.956,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.713,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.670,88

=====

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 9.91E.010.53B.4CC.CC1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.52.39
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	10/2014
IDENTIFICADOR	7665132000181
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
VALOR DO INSS	16.956,96
VALOR OUTRAS ENTIDADES	2.713,92
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.670,88

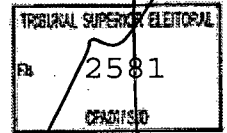
=====

DOCUMENTO: 112003
AUTENTICACAO SISBB: 9.91E.010.53B.4CC.CC1

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

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE INSS - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.



MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

SEFIP8.40 TAB.33.0 DATA: 28/10/2014 HORA: 13:16:51

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: 28/10/2014 HORA: 13:16:51

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 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+)

7 -

8 -

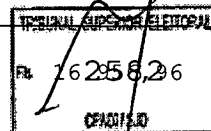
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.713,92

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.670,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

4 - COMPETÊNCIA 10/2014

5 - IDENTIFICADOR 07.665.132/0001-81

6 - VALOR DO INSS(+) 16.956,96

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 2.713,92

10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 19.670,88

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



Emissão de comprovantes

A33N200841129108011
20/11/2014 08:53:42

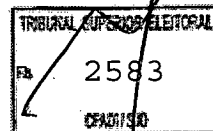
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.53.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84650000000-1	80910313218-3
	52532270542-3	26641700000-4
Data do pagamento		20/11/2014
Valor Total		80,91

DOCUMENTO: 112004
AUTENTICACAO SISBB: 4.AD1.CDE.E78.B31.88C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2014, CONFORME FATURA 542266417 E NF: 34587.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE

OUT/2014

VENCIMENTO

20/11/2014

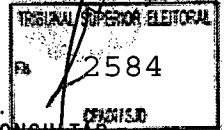
PAGAR R\$

80,91

Emissão em 25/10/2014

Período de 23/09/2014 a 23/10/2014

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.

Sóla para ver o detalhamento dos serviços

Serviços utilizados

Partido Republicano Brasileiro Prb



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: 542266417

Nº para débito automático: 401296579836

Quantidade de Linhas Telefônicas: 1

Precisa de ajuda?

www.oi.com.br

Confira outros serviços para sua empresa
no nosso site.

Entenda seu consumo

O valor da sua fatura nos últimos meses

Out 2014	80,91
Set 2014	80,91
Ago 2014	80,91
Jul 2014	80,91
Jun 2014	80,91
Mai 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.

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB-DF 33658



CLIENTE

Partido Republicano Brasileiro Prb

FATURA DE

OUT/2014

VENCIMENTO

20/11/2014

VALOR

80,91

DÉBITO AUTOMÁTICO

401296579836

OI MÓVEL S.A.

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

84650000000-1 80910313218-3 52532270542-3 26641700000-4



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 Nº 0

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

Resumo de Tributos - ISS Móvel Nº 542266417

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

Resumo de tributos

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: 34587

SÉRIE: U

SUB-SÉRIE: 4

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

RESUMO DOS TRIBUTOS

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

ICMS

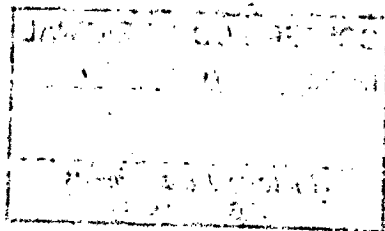
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Oi	89,90	25
Descontos	-8,99	0

RESERVADO AO FISCO

EFC0.22D6.25D4.3815.A1B2.0944.AD9F.4A6D

Total Nota Fiscal

80,91





Emissão de comprovantes

A33N200841129108013
20/11/2014 08:55:12

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.55.09
3129103129 SEGUNDA VIA 0003

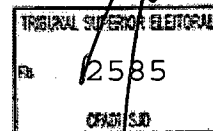
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

=====

Convenio	OI/14 BRT CELULAR	
Codigo de Barras	84660000003-4	54390313218-0
	52140950542-2	26604900000-0
Data do pagamento		20/11/2014
Valor Total		354,39

DOCUMENTO: 112005
AUTENTICACAO SISBB: 4.508.DCE.273.E89.B5B



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 23/09 A 23/10/2014, CONFORME FATURA 542266049 E NF: 34586.

FORNECEDOR: OI MÓVEL S.A.

FATURA DE
OUT/2014

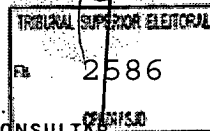
VENCIMENTO
20/11/2014

PAGAR R\$
354,39

Emissão em 25/10/2014

Período de 23/09/2014 a 23/10/2014

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



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

Serviços utilizados

Oi Profissional Equipe R\$ 300

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 -258,81

Total da sua fatura

354,39

Partido Republicano Brasileiro Prb

CNPJ: 07.665.132/0001-81

Número do cliente: 2185214095

Número da fatura: 542266049

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

Out 2014	354,39
Set 2014	260,38
Ago 2014	260,38
Jul 2014	260,38
Jun 2014	260,38
Mai 2014	260,38

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/11/2014

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 32658

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
OUT/2014

VENCIMENTO
20/11/2014

VALOR
354,39

DÉBITO AUTOMÁTICO
401239584149

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

84660000003-4 54390313218-0 52140950542-2 26604900000-0



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, 911Pcorp, 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 542266049

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

Resumo de tributos ICMS

Serviço Telecom	
Base de Cálculo	296,25
Alíquota	25%

Serviço Não Telecom	
Valor Assinatura	58,14
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 CA 2
LAGO SUL - BRASILIA
71650-215 - DISTRITO FEDERAL

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 34586 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 cont disposições Conv115/03 VIA: Única CFOP: 5307
Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Assinatura Intragrupo Móvel Local	179,10	25
Seu Plano Oi	261,00	25
Descontos	-182,85	0
Ligações Locais	0,00	25

Total Nota Fiscal 257,25

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	257,25
Alíquota	25%
Valor	64,31

RESERVADO AO FISCO

FF66.E60C.8998.6122.12CC.25A4.F20F.4F7D

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES NÚMERO DA NF: 20060 SÉRIE: G SUB-SÉRIE:

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

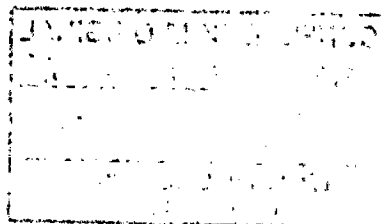
Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
Seu Plano Longa Distância Nacional	39,00	25

Total Nota Fiscal 39,00

RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS
Base de Cálculo	39,00
Alíquota	25%
Valor	9,75

RESERVADO AO FISCO

6773.1DEA.E964.014A.367F.45D3.2131.81F9





Emissão de comprovantes

A33N200841129108016
20/11/2014 08:56:14

20/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:56:01
312903129 0001

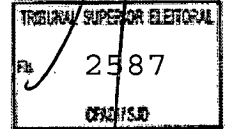
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090231779200600000984179662530000284436
NR. DOCUMENTO 112.006
NOSSO NUMERO 23177920000000984
CONVENIO 02317792
POSTO 212 SUL LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2901/00032403
DATA DE VENCIMENTO 20/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 2.844,36
DESCONTO/ABATIMENTO 56,88
VALOR COBRADO 2.787,48
=====

NR.AUTENTICACAO 0.225.34A.137.D75.3C5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL - REFERENTE AO DE OUTUBRO/2014, CONFORME NF: 979.

FORNECEDOR: POSTO 212 SUL LTDA.

BB Cobrança 2.05.07

Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				Agência / Código Cedente 02901-7 / 32403-5	
Sacado PART REPUBLICANO BRASILEIRO PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81				Nosso Número 23177920000000984	
Vencimento 20/11/2014	Nº Documento 0000333	Espécie DM	Moeda R\$	Valor do Documento 2.844,36	
Recebi(emos) o bloqueto com essas características.		Assinatura		Data da Entrega	Nome

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Endereço do Cedente SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000					
Data do Documento 05/11/2014	Nº Documento 0000333	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Process. 05/11/2014	
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		

Instruções de responsabilidade do cedente

Desconto...: R\$ 56,88 até 20/11/2014

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,89 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Vencimento	20/11/2014
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000984
(=) Valor do Documento	2.844,36
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:

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

Autenticação Mecânica

BB Cobrança 2.05.07

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 20/11/2014	
Cedente POSTO 212 SUL LTDA				Agência / Código do Cedente 02901-7 / 32403-5	
Data do Documento 05/11/2014	Nº Documento 0000333	Espécie doc. DM	Aceite N	Data process. 05/11/2014	Nosso Número 23177920000000984
Carteira 17 / 19	Espécie R\$	Quantidade	x Valor		
Instruções de responsabilidade do cedente Desconto...: R\$ 56,88 até 20/11/2014 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 1,89 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento				(=) Valor do Documento 2.844,36	
				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.979
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5314 1100 5950 5800 0125 5500 1000 0009 7910 0018 5064 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.000.979 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353140034986793 - 05/11/2014 15:41
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 00.595.058/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO- PRB		CNPJ/CPF 07.665.132/0001-81	DATA DA EMISSÃO 04/11/2014
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02 -	BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX 6133663986	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.794,36	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.844,36

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVADA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 90,38	27101159	060	5929	LT	97.2050	3.2500	315,91					
01	GASOLINA COMUM Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 677,55	27101159	060	5929	LT	751.8220	3.1500	2.368,25					
11	FILTRO DE AR Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 5,16	84212300	060	5929	UN	1.0000	16,7000	16,70					
11	FILTRO DE OLEO Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 6,15	84212300	060	5929	UN	1.0000	19,9000	19,90					
16	LAVAGEM E ASPIRAÇÃO VEICULO PEQUENO	99999999		5933	UN	2.0000	25,0000	50,00					
08	LUBRAX TENO 1 LT Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 17,93	27101930	060	5929	UN	3.0000	20,9000	62,70					
09	LUBRAX TENO SM 1/2L Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 3,42	27101930	060	5929	UN	1.0000	10,9000	10,90					

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 800,59	RESERVADO AO FISCO



Emissão de comprovantes

A33N200841129108018
20/11/2014 08:57:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.56.57
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 20/11/2014

PERIODO DE APURACAO 31/10/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 0561

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 20/11/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 1.689,63

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

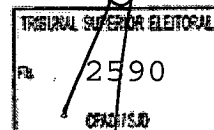
VALOR TOTAL 1.689,63

AUTENTICACAO SISBB: 6.49C.702.5F5.C97.561

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112007



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.

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.

REGULADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/10/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0561

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

TRIBUTOS SUPERIORES A R\$ 10,00 2014
R\$ 2591 1.689,63
ENCARGOS

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

1.689,63

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33N200841129108020
20/11/2014 08:57:57

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.57.50
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

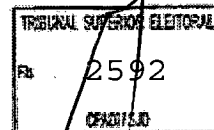
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	1708
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	130,32
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	130,32

AUTENTICACAO SISBB: D.967.28C.C38.D60.CC5

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112008



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF-DARF, SOBRE NF: 007- FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO
ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	31/10/2014
	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	20/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
IRRF S/ NF 007 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/11/2014 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

85610000001-2 30320064432-4 41076651320-5 00117084304-7

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	31/10/2014
	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	20/11/2014
	07 VALOR DO PRINCIPAL	130,32
IRRF S/ NF 007 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 20/11/2014 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

85610000001-2 30320064432-4 41076651320-5 00117084304-7

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

A33N200841129108022
20/11/2014 08:58:56

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.58.43
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

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

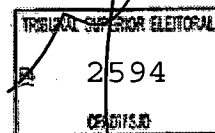
=====

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

FAVORECIDO: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME
CPF/CNPJ: 10.522.999/0001-92
VALOR: R\$ 1.125,00
DEBITO EM: 20/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112009
AUTENTICACAO SISBB: 0.3A6.023.122.4CF.ED6

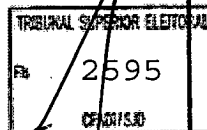


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

GERENCIAMENTO DE ANUNCIOS DO FACEBOOK DO PRB NACIONAL - CONFORME NF: 481.

FORNECEDOR: TARDIOLI DESIGN LTDA - ME.

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e 20141103010522999000192	Número da Nota 00000481	
	Data e Hora de Emissão 03/11/2014 17:24:43	
	Código de Verificação SZLP-RBI7	
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 20/11/2014 ** TRIBUTOS R\$ 141.30 - CONFORME LEI 12.741 DE DEZEMBRO DE 2012		
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.125,00		
Código do Serviço 06912 - Artes gráficas, tipografia, diagramação, paginação e gravação.		
Valor Total das Deduções (R\$) 0,00	Base de Cálculo (R\$) *	Aliquota (%) *
Valor do ISS (R\$) *		Crédito (R\$) 0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES		
- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional		





Emissão de comprovantes

A33N200841129108025
20/11/2014 08:59:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.42
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

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

AGENCIA: 0061-2 - LAGO NORTE

CONTA: 14.058-2

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELO

CPF/CNPJ: 376.552.051-91

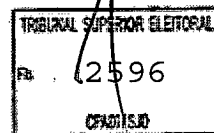
VALOR: R\$ 5.011,79

DEBITO EM: 20/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112010

AUTENTICACAO SISBB: 1.CA1.FC2.196.602.37E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONSULTORIA LEGISLATIVA E PARTIDÁRIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 31/10/2014, CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

FAVORECIDO: PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07665132000181	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria jur. e consult. legisl. e partidaria. 01/10 a 31/10/2014. a importância de R\$ Cinco Mil e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 12273132524			
NO CPF: 37655205191			
Documento de identidade			
Número 070519400	Orgão Emissor	IFP RJ	
Localidade	Data		
	20/11/2014		
		ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 6.500,00 II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$ Soma.....R\$ 6.500,00	
		DESCONTO III IRRF.....R\$ 680,28 IV INSS.....R\$ 482,93 V Outros.....R\$ 325,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.011,79	
		Assinatura	
		Nome Completo	
		PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS	

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO - RPA		Nº do Recibo	Nº do Talão
Nome ou Razão Social da empresa		Matrícula (CNPJ ou INSS)	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		07665132000181	
Recebi da Empresa acima identificada pela prestação dos Serviços de Assessoria jur. e consult. legisl. e partidaria. 01/10 a 31/10/2014. a importância de R\$ Cinco Mil e Onze Reais e Setenta e Nove Centavos			
Salário - Base	TAXA	Valor máximo p/ Reembolso	
	X 10%	=	
Valor já reembolsado no mês	Saldo		
CARRETEIRO (CÁLCULO DO VALOR DO REEMBOLSO) Aplicar 10% sobre o valor de mão-de-obra (11,71% do FRETE). O resultado corresponderá ao REEMBOLSO, respeitado como limite máximo o valor registrado no campo SALDO.			
Número de Inscrição			
NO INSS: 12273132524			
NO CPF: 37655205191			
Documento de identidade			
Número 070519400	Orgão Emissor	IFP RJ	
Localidade	Data		
	20/11/2014		
		ESPECIFICAÇÃO I Valor do serviço prestadoR\$ 6.500,00 II Reembolso (10% de até o salário-base).....R\$ Soma.....R\$ 6.500,00	
		DESCONTO III IRRF.....R\$ 680,28 IV INSS.....R\$ 482,93 V Outros.....R\$ 325,00 VALOR LÍQUIDO R\$ 5.011,79	
		Assinatura	
		Nome Completo	
		PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS	

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 20/11/2014

Gustavo Luiz Simões

OAB-DF 33658



Emissão de comprovantes

A33N200841129108029
20/11/2014 09:00:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.00.52
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

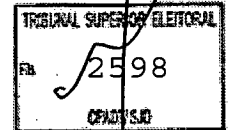
DATA DO PAGAMENTO	20/11/2014
PERIODO DE APURACAO	31/10/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	0588
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	20/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	680,28
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	680,28

AUTENTICACAO SISBB: 5.DCF.F7F.F5D.805.611

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112011



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE RPA - PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS,
PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.

MINISTÉRIO DA FAZENDA**SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

6133663986

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

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

PROVADO PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/10/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

0588

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 2599 680,28

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

680,28

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

Destaque Aqui

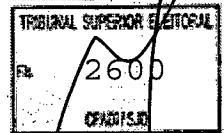
Comp 432 Banco 001 Agência 3129 DV 1 C1 0 Conta 13.382-8 C2 8 Série 800 Cheque N.º 832847 C3 0 R\$ 191,40
 432 001 3129 1 0 13.382-8 8 800 832847 0
 Pague por este cheque a quantia de cento e noventa e um Reais e Quarenta
Centavos e centavos acima

a Partido Republicano Brasileiro ou à sua ordem
Brasília 27 de novembro de 2014

BANCO DO BRASIL

5032
 GG.000.000/3204.20
 EMPRESAS II
 CONFECÇÃO: 07/2014

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



VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS 12/2014.

FORNECEDOR: TAGUATUR.



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

Venda de Vale Transporte

Série: _____ N.º **367580**
 Data de Emissão: ____/____/20____

Recebemos do cliente qualificado a importância líquida de 191,40 (Cento e Noventa e Um Reais e Quarenta)
 XXX

Referente Novembro de 2014.

Cód Cliente	005620	Nome ou Razão Social	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
-------------	--------	----------------------	--------------------------------

Endereço	CONJ. 01 CASA 02 LAGO SUL BRASILIA	Número		Bairro	LAGO SUL BRASILIA
----------	------------------------------------	--------	--	--------	-------------------

Cidade:	UF	CEP	Telefone:	Atividade Principal	CPF / CNPJ
DF		71.650-215	33463986		07.665.132/0001-81

DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA

Vales Transportes Requisitados	Quantidade	Tarifa	Valor
001 BRASILIA SANTO ANTONIO	44	4,35	191,40
Vales Transportes Resgatados	Quantidade	Tarifa	Valor

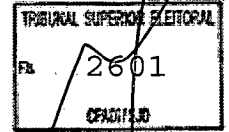
Recebemos

Recebo # D	Em, <u>24/11/2014</u>	Valor Líquido	
Cartelas # 000001	Assinatura do Responsável <u>[Assinatura]</u>	Líquido #	191,40
Vales # 000014	Em, <u>[Assinatura]</u>		

White Formulários - SHCG/N CLR Qd.714 B.L.C Loja 50 - CEP 70760-553 Brasília-DF - Fone/Fax (61) 3347-0407 - E-mail: whiteform87@gmail.com

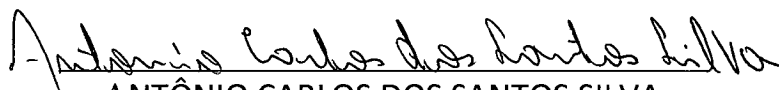
CONFERE COM ORIGINAL
 DATA: 06/03/2015
[Assinatura]
Gustavo Luiz Simões
 OAB-DF 33658

Brasília, 26 de novembro 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, 44 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 12/2014.



ANTÔNIO CARLOS DOS SANTOS SILVA

RG: 2.176.633

CPF: 998.382.811-15



Emissão de comprovantes

A33I240804063487004
24/11/2014 08:11:02

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:10:47
312903129 0001

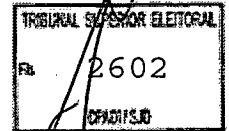
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090165101540400532872181100000000581347
NR. DOCUMENTO 112.401
NOSSO NUMERO 16510154000532872
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014
VALCR DO DOCUMENTO 5.813,47
VALOR COBRADO 5.813,47
=====

NR.AUTENTICACAO A.9C1.37E.0EÇ.733.633



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

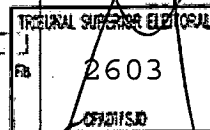
VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.872181 1 00000000581347

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/11/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532872	(-) Valor do Documento 5.813,47	
Cobrança: 9764965				
Pedido(s)				
Número do Pedido 13495443	Beneficiários 13	CNPJ Faturamento 07665132	Data Disponibilização 28/11/2014	Valor Total R\$ 5.720,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança 9764965	Descrição Disponibilização do Benefício	Quantidade 13	Valor Unitário R\$ 7,19	Valor Total R\$ 93,47
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB				
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.872181 1 00000000581347

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9
Data de emissão 06/11/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532872
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 5.813,47
Instruções Cedente O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente. Banco Não cobrar multa e juros após vencimento. Não receber após 15 dias da data do vencimento.					(-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 5.813,47
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 Hora Emissão

01/12/2014

09:22

Código Autenticidade

442U.5104.0852.8786099-R

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVICOS E FATURA

Número da Nota Série da Nota

967336

Número RPS Série RPS Data RPS
0005458509 RP 28/11/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRESAS

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

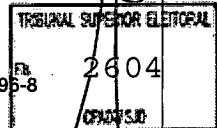
CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

e-mail

4.44095-8



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\$ 5.720,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 93,47

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 1,40

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 5.813,47

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

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

R\$ 5.720,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

1,40

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

5.813,47

Fatura Nº

545850

Valor da Fatura R\$

R\$ 5.813,47

Forma Pagamento

Vcto=28/11/2014

Valor por Extensão

cinco mil oitocentos e treze reais e quarenta e sete centavos

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

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

Código Autenticidade

442U.5104.0852.8786099-R

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

Número da Nota

967336

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33I240804063487006
24/11/2014 08:14:21

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:07
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009016510154040053287118340000000089306

NR. DOCUMENTO 112.402

NOSSO NUMERO 16510154000532871

CONVENIO 01651015

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO

AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334

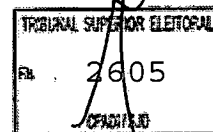
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014

VALOR DO DOCUMENTO 893,06

VALOR COBRADO 893,06

=====

NR.AUTENTICACAO 3.6E4.A5B.4D8.D67.679



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

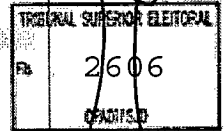
VALE REFEIÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.871183 4 00000000089306

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS				Vencimento 25/11/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9		Número do Documento		Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532871	
				(-) Valor do Documento 893,06	
Cobrança: 9764964					
Pedido(s)					
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total	
13495474	2	07665132	28/11/2014	R\$ 880,00	
Serviço(s)					
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
9764964	Disponibilização de Benefício	2	R\$ 6,53	R\$ 13,06	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					



Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00532.871183 4 00000000089306

Local de Pagamento Pagavel em qualquer Banco ate o vencimento.					Vencimento Contra-apresentação	
Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS					Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	
Data de emissão 06/11/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Aceite N	Data do Processamento 06/11/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000532871	
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 893,06	
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 893,06	
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 ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFE

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

Data Emissão 01/12/2014 Hora Emissão 09:18

Código Autenticidade
803X.6428.1888.8807299-S

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota 963333
Série da Nota
Número RPS 0005463493 Série RPS RP Data RPS 28/11/2014

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

ALAMEDA RIO NEGRO, 161 - PAVIMENTOS 17.º E 18.º
ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIA E EMPRES

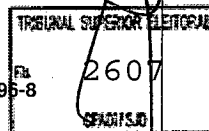
CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF 04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal
e-mail

4.44095-8



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

13,06

Valor Total

13,06

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 880,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 13,06

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,20

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 893,06

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

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

R\$ 880,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,20

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

893,06

Fatura Nº

546349

Valor da Fatura R\$

R\$ 893,06

Forma Pagamento

Vcto=28/11/2014

Valor por Extensão

oitocentos e noventa e três reais e seis centavos

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

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

Código Autenticidade

803X.6428.1888.8807299-S

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

Número da Nota
963333

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33I240804063487008
24/11/2014 08:15:16

24/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:14:59
312903129 0002

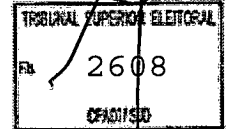
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

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

07090000613007146217769843070389100000000158400
NR. DOCUMENTO 112.403
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 1.584,00
VALOR COBRADO 1.584,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.29A.28B.290.D7F.387



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: DF TRANS.



|070-1|

07090.00061 30071.462177 69843.070389 1 00000000158400

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 07/11/2014	Número do Documento 769843	Espécie Doc. RS	Accite N	Data Processamento 07/11/2014	Nosso Número 176984307038
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.584,00
Instruções Sr. CLIENTE, <u>não</u> efetue o pagamento do boleto enquanto o cartão não estiver em posse do funcionário. Pagamento em qualquer agência bancária - SOMENTE DINHEIRO					TRIBUTAÇÃO ELEITORAL 2609 CRÉDITO
					(-) 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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

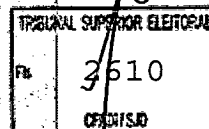
Endereço: SDS - Bloco A - Centro Comercial Boulevard
Telefone: 61-3246-1011

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

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.

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

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



Número do protocolo		769843	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	Código do cliente	331025
Situação	em Aberto	Data Pedido	07/11/2014
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		1584,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		1.584,00	
Valor por extenso	Um Mil Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais		
Data de emissão documento	07/11/2014	Hora emissão	14:11
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA			

DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

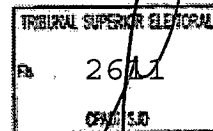
CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

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

VALOR DO RECIBO R\$ 1.584,00

DATA DE VENDA: 25/11/2014



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

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

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

BRASÍLIA/DF, 26 de novembro de 2014

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 25/11/2014 **Pedido:** 265
Data do Pedido: 07/11/2014 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - jean ridner dos reis
Venda N°: 331025-265
Observação: Foi pago o valor de R\$ 1.584,00 utilizando o cupom de desconto 0.



Emissão de comprovantes

A33I240804063487011
24/11/2014 08:15:58

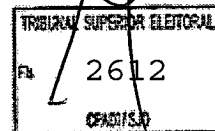
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.15.51
3129103129 - SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio EMBRATEL TELEFONIA (PÓS)	
Codigo de Barras	84630000001-1 29900006002-8
	20514750808-4 20141124000-9
Data do pagamento	24/11/2014
Valor em Dinheiro	129,90
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	129,90

DOCUMENTO: 112404
AUTENTICACAO SISBB: 6.6EF.A4F.842.95B.B4E



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 08/11/2014, CONFORME FATURA 0220514750808 E NF: 3019.

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

01805640



CDD LAGO SUL BSB

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



7213345630177710000012092830131114
POSTAGEM: 13/11/2014 VENCIMENTO: 24/11/2014

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. Será acrescentado o "9" antes do número atual. Para mais informações, acesse: embratel.com.br

CEP: 70310

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

24/11/2014

VALOR DA CONTA

R\$ 129,90

CONSOLIDADO

mês de referência:

(Classe: E)

Novembro/2014

data de emissão:

12/11/2014

nº da fatura:

0220514750808

nº da nota fiscal:

000003019

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	1	00:04:19	0,00
6133642178	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	3	00:13:51	0,00
6133642178	Total	4	00:18:10	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	00:01:44	0,00
6133663986	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	4	00:13:39	0,00
6133663986	Total	5	00:15:23	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	35	01:36:38	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Claro	9	00:25:17	0,00
6133664633	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	30	00:52:02	0,00
6133664633	Total	74	02:53:57	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Fixo Fixo Automatica	1	00:02:39	0,00
6133661807	Comercial 21 2000 min Chamadas Demais Operadoras	1	00:02:26	0,00
6133661807	Total	2	00:05:05	0,00
	Total do Resumo	85	03:32:35	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo Luiz Simões
OAB/DF 33658

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

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

Embratel

CÓDIGO DA CONTA
123253349

NÚMERO DA FATURA
0220514750808

DATA DE VENCIMENTO
24/11/2014

VALOR DA CONTA
R\$ 129,90

846300000011 299000060028 205147508084 201411240009



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

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

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

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Inscrição estadual: ISENTA
CNPJ: 07.665.132/0001-81

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

CONSOLIDADO

(Classe: E)

código conta
mês de referência
data de emissão
nº da fatura

123253349
Novembro/2014

0220514750808

2614

Via Única
001/001

Valor da Nota Fiscal
129,90

Número: 000003019

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
--------------------	----	--------

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

Reservado ao Fisco

25EC.82B5.5D84.64B3.8B45.59B3.FF0A.8246

Base de Cálculo ICMS:
R\$ 129,90

Alíquota
25%

Valor do ICMS:
R\$ 32,47



Emissão de comprovantes

A33I240804063487013
24/11/2014 08:16:37

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.16.27
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

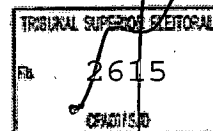
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

Convenio	BRASIL TELECOM (DF)	
Codigo de Barras	84650000001-9	10970014909-8
	22899720141-0	13219000000-1

Data do pagamento	24/11/2014
Valor em Dinheiro	110,97
Valor em Cheque	0,00
Valor Total	110,97

DOCUMENTO: 112405
AUTENTICACAO SISBB: 3.120.ACE.1D4.D2F.F22



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM TELEFONIA - PERÍODO DE 06/10 A 05/11/2014, CONFORME FATURA
1411.000.192459 E NF'S: 191.405, 191.406.

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

000001 de
000006



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

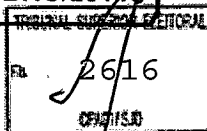
71650-215 BRASILIA - DF



7213512820027040000000468030141114

Referência

NOVEMBRO/2014



Telefone

(61) Z001 2971

Vencimento

24/11/2014

Total a pagar

R\$ 110,97

Resumo da sua fatura

OI FIXO

OUTROS PACOTES E SERVICOS MENS AIS

R\$ 83,49

83,49

EXCEDENTES, OUTROS SERVICOS E TAXAS ...

R\$ 27,48

LIGACOES FIXO-FIXO

0,00

LIGACOES FIXO-MOVEL

5,36

OUTROS VALORES

22,12

CONFERE COM ORIGINAL

DATA: 06/10/2015

Gustavo/Luiz Simões
OAB-DF/33658

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

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

Sua conta está em débito automático?

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



Oi S.A.

SCS Qd. 02 Bloco E 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: 1411.000192459

Sequencial: 909228997 201411 32190

Contrato Agrupador: 909.228.997-9 - 1ª Via

Data de Vencimento

24/11/2014

Valor a pagar:

110,97

Nº Identificador para Débito Automático: 909.228.997-9

84650000001 9 10970014909 8 22899720141 0 13219000000 1



COD. 0402558-0303042 ID: 339720 / DF.FTD45.D201411.0005.OFIC.S001.M0DE.1.3F.LT_403.AFP

FIXO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.191.405 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 909.228.997-9

Contrato Agrupado: 909.228.997-9

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 09/11/2014

Período de: 06/10/2014 a 05/11/2014

Telefone Agrupador: 61 2001 2971

Telefone Agrupado: 61 2001 2971

Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	67,49	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	16,87	0,00	0,00

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL

2617

RESERVADO AO FISCO

7E1E.0169.CD07.6A10.D834.8E8A.AA78.B243

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	OI FIXO EMPRESA - FRANQUIA 600 MINUTOS	30	25% ICMS	67,49
Total SERVICOS MENSAIS				67,49

Total Nota Fiscal OI

67,49

Valor a pagar

67,49

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

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF:000.191.406 SÉRIE: U SUB-SÉRIE:02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1 C 02

SHIS

71650-215 BRASILIA - DF

Número do Cliente: 272120745000002

Contrato Agrupador: 909.228.997-9

Contrato Agrupado: 909.228.000-4

CPF/CNPJ: 07.665.132/0001-81

Data de emissão: 09/11/2014

Período de: 06/10/2014 a 05/11/2014

Telefone Agrupador: 61 2001 2971

Telefone Agrupado: 61 3366 1807

Insc. Estadual: ISENT0

OI S.A

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

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

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

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS

	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	21,36	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	5,34	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

6508.CD18.134D.C57E.D8F4.6423.7EFD.30C3

SERVICOS OI

SERVICOS MENSAIS

Sequência	Descrição dos serviços	Dia/Qtd	Alíquota	Valor
1	ASSINATURA INTRA-GRUPO	30	25% ICMS	16,00
Total SERVICOS MENSAIS				16,00

SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL

Sequência	Descrição dos serviços	Data	Minutos Tarifados
2	CHAM. LOCAIS OI	05/11/2014	MIN. 000000027,0

Continua na próxima página

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

Descrição das siglas utilizadas

NOR - Normal
RED - Reduzida
SRD - Super Reduzida

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

MIS - Mista
DIF - Diferenciada



Emissão de comprovantes

A33A250812093959004
25/11/2014 08:21:02

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.20.59
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

DATA DO PAGAMENTO 25/11/2014

PERIODO DE APURACAO 31/10/2014

NUMERO DO CPNJ 07.665.132/0001-81

CODIGO DA RECEITA 8301

NUMERO DE REFERENCIA

DATA DO VENCIMENTO 25/11/2014

RECEITA BRUTA ACUMULADA

PERCENTUAL

VALOR DO PRINCIPAL 467,92

VALOR DA MULTA

VALOR DOS JUROS

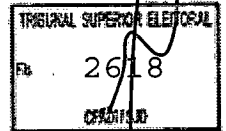
VALOR TOTAL 467,92

AUTENTICACAO SISBB: 5.1A8.FA9.CAA.8B7.495

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112501



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMERO.

RECOLHIMENTO DE PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO - PERÍODO DE APURAÇÃO 31/10/2014.

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.

Aprovado PELA IN/SRF Nº 81/96

02 PERÍODO DE APURAÇÃO

=>

31/10/2014

03 NÚMERO DO CPF OU CNPJ

=>

07665132000181

04 CÓDIGO DA RECEITA

=>

8301

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA

=>

06 DATA DE VENCIMENTO

=>

Tribunal Superior Eleitoral 2014

07 VALOR DO PRINCIPAL

=>

R\$ 2619,467,92

08 VALOR DA MULTA

=>

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

=>

10 VALOR TOTAL

=>

467,92

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

Destaque Aqui



Emissão de comprovantes

A33H260738045859009
26/11/2014 08:05:17

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:05:16
312903129 0001

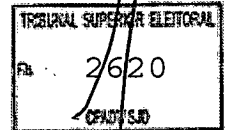
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

00191155753240952863800010467173662590000040370
NR. DOCUMENTO 112.601
NOSSO NUMERO 11557324095
CONVENIO 00115573
VKM REPRESENTACOES LTDA
AG/COD. BENEFICIARIO 2863/00010467
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 403,70
VALOR COBRADO 403,70
=====

NR. AUTENTICACAO 9.474.D28.B4C.483.099



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM POSTAIS - PERÍODO DE 01/11 A 15/11/2014.

FORNECEDOR: VKM REPRESENTAÇÕES LTDA.

BANCO DO BRASIL 001-9 00191.15575 32409.528638 00010.467173 6 62590000040370

Local do Pagamento				Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento	
Cedente				VKM REPRESENTACOES LTDA		26/11/2014	
Data do documento		Nº Documento		Especie doc.		Agência / Código Cedente	
17/11/2014		24095		DM		02863-07-10467-1	
Carteira		Especie		Aceite		Nosso Número	
17 / 19		R\$		N		17557324095-4	
Quantidade		x Valor		Data Proc.		17/11/2014	
Instruções de responsabilidade do cedente						(-) Valor do Documento	
						403,70	

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

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

Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

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

DEMONSTRATIVO DE SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO
PERIODO: 01/11/2014 A 15/11/2014

01

DATA: 17/11/2014 - 10:35:27

PAG: 001

CLIENTE: 00782 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

ENDERECO: SHIS QL 22 - CONJUNTO 01 CASA 02

Bairro: LAGO SUL

Fone: 3364-2178

Cidade: BRASILIA - DF

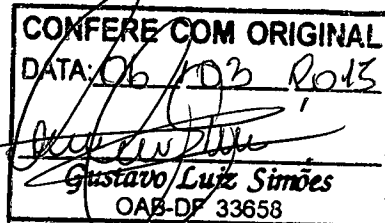
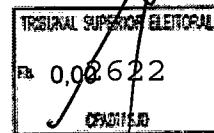
Fax: 3366-3986

Cep: 71650-215

CONTATO: JUSCELIA OU JOAO PAULO

CNPJ: 07.665.132/0001-81

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	
ENCOMENDA PAC A VISTA							
04/11	ALEX DE OLIVEIRA SILVA	12240-440		320	PG663952707BR		19,40
				870	09,0 x 20,0 x 29,0		
14/11	ALEX DE OLIVEIRA	12240-440		480	PG663953937BR		19,40
				918	10,0 x 19,0 x 29,0		
Total da Operação:				2			38,80
SEDEX SEDEX PACOTE							
03/11	PRB MG	30431-305		20	SF768074195BR	0,00	22,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
04/11	PRB ACRE	69900-333		10	SF768075139BR	0,00	55,00
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
05/11	PRB- ES	29056-923		15	SF768075831BR	0,00	39,10
				383	04,0 x 25,0 x 23,0		
05/11	RUA GENERAL	05465-070		25	SF768075845BR	0,00	31,10
				417	04,0 x 25,0 x 25,0		
06/11	DETRAN	70620-000	AR	15	SF768076151BR	0,00	17,20
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
13/11	PRB SC	88020-500		50	SF768083360BR	0,00	39,10
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
Total da Operação:				6			204,10
SEDEX 10 PACOTE							
03/11	PRB SP	01529-001		35	SB202657740BR	0,00	53,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
04/11	PRB ES	29056-923		25	SB202657890BR	0,00	53,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
04/11	PRB SP	01529-001		30	SB202657909BR	0,00	53,60
				117	00,0 x 00,0 x 00,0		
Total da Operação:				3			160,80
Total do Departamento:					11		403,70
Total do Cliente:					11		403,70





Emissão de comprovantes

A33T261456955145005
26/11/2014 15:04:34

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:04:22
312903129 0002

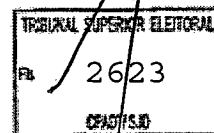
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

1049100231599900000800053987376962620000020972
NR. DOCUMENTO 112:602
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 209,72
VALOR COBRADO 209,72

NR.AUTENTICACAO 4.527.E4A.6D9.BF1.0F5



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE TRANSPORTE - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

Pedido de Crédito da modalidade Vale-transporte - Loja Virtual da SPTrans
Vantagens:

- a) Rapidez: ao adquirir os créditos eletrônicos pela internet você ganha tempo.
- b) Facilidade: a recarga dos créditos é feita em qualquer máquina de auto-atendimento instaladas nos Terminais de Ônibus; Estações do Metrô e do Trem da CPTM; Bancas de Jornais; Casas Lotéricas etc...
- c) Comodidade: O pagamento do boleto pode ser feito em qualquer agência bancária; casa lotérica ou pela internet. Pela internet, o PAGAMENTO realizado até às 20 hs., será considerado no dia.

Notas:

1. Efetue o pagamento do boleto bancário no valor exato do seu pedido, incluindo centavos. Isso garantirá a liberação dos créditos em até 2 dias úteis seguintes à data do pagamento;
2. Devido ao fato de não haver compensação bancária, os pagamentos realizados aos sábados, domingos e feriados serão considerados no primeiro dia útil seguinte. Assim, a liberação do pedido poderá ocorrer em até 3 dias úteis seguintes à data do pagamento.
3. Para acompanhar seu pedido, acesse: <https://lv.sbe.sptrans.com.br> colocando o seu usuário e senha.
4. Para cancelamento do Bilhete Único, se estiver na cidade de São Paulo, ligue na central 156, na grande São Paulo, ligue: 0800 055 0121.
5. Os pedidos não pagos serão excluídos automaticamente do sistema no prazo de 60 dias contados da data de sua emissão.

Para mais esclarecimentos, envie e-mail para lojavirtual@sptrans.com.br ou ligue na Central de Atendimento no telefone: (011) 3113-1350, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Procure manter os seus dados cadastrais atualizados

CEDENTE : SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

RECIBO DE SACADO

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	29/11/2014	209,72
Agência / Código do Cedente	Nosso Número	Autenticação Mecânica
2873/002359-1	990000000005398737-2	

CAIXA

104-0

10491.00231 59990.000008 00053.987376 9 62620000020972

Local de Pagamento					Vencimento
Agências CEF, casas lotéricas e rede bancária					29/11/2014
Cedente					Agência / Código do Cedente
SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					2873/002359-1
Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número / Cód. Do Documento
24/11/2014	4092466	OU	N	24/11/2014	990000000005398737-2
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	SINCO	R\$			209,72
Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)					(-) Desconto / Abatimento
Não receber após o vencimento.					*****
NÃO RECEBER PAGAMENTO EM CHEQUES					(-) Outras Deduções
Pagto pela INTERNET, até às 21 hs.					*****
Unidade Cedente					(+) Mora / Multa

					(+) Outros Acréscimos

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.					(=) Valor Cobrado
					209,72
Sacado					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO					
SHIS QL					
71650-215 - BRASILIA DF					
Código de Baixa					

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



 São Paulo Transporte S/A - Loja Virtual RUA BOA VISTA - N.º 236 - CENTRO CEP: 01014-000 - SÃO PAULO - SP C.N.P.J.: 60.498.417/0001-58					RECIBO - VALE TRANSPORTE ☒ 1.ª Via ☐ 2.ª via				
ID LOJA	PEDIDO 5398737	RECIBO Série A 771023	JUR ☒	FÍS ☐	CNPJ/CPF 07665132000181	NOME DO EMPREGADOR PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
ENDEREÇO SHIS QL			COMPLEMENTO CJ CS 02		BAIRRO LAGO SUL	MUNICÍPIO BRASILIA	CEP 71650215		
VALOR TOTAL 209,72			VALOR POR EXTENSO duzentos e nove reais e setenta e dois centavos			TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 2625 CPMTSJ0			
PRODUTO VT ELETRONICO OPERAÇÃO DE RECARGA (1%) ADMINISTRAÇÃO (1,5%) COBRANÇA BANCÁRIA TOTAL PAGO					CÓDIGO 701	VALOR 204,60 2,05 3,07 0,00 209,72			
DATA 02:01 28/11/2014	QUANTIDADE DE BENEFICIÁRIOS 1		PERÍODO DE UTILIZAÇÃO 24/11/2014 à 24/12/2014			AUTENTICAÇÃO 465A509BCFAC6E06DCE3C45A8670810BE17DB3ACA83C16D4			

**SPTrans**

Acesso
Cadastros
Pedidos
Relatórios
Fale Conosco
Sair

:: Consulta Pedido Itens

Itens de confirmação do pedido número 5398737

Adquirente: PRB NACIONAL

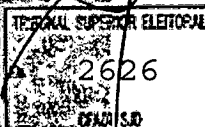
CNPJ: 07665132000181

Clique aqui se quiser exportar o seu pedido de crédito (formato CSV).

Para saber o formato do arquivo clique aqui

Resultado: 1 - 1 de 1 registros.

Num Cartão	ID Empregado	Nome	RG	Status	Valor(R\$)
459427707	17648856	ALISON JOSE CORREA LEITE	41402237-3	Atendido totalmente	204,60
Total Pedido Crédito					204,60
Total Pedido Pago					0,00

[Voltar](#)



Emissão de comprovantes

A33T261456955145007
26/11/2014 15:06:10

26/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:06:03
312903129 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

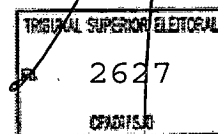
CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6
=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090165101540400541113189100000000044653
NR. DOCUMENTO 112.603
NOSSO NUMERO 16510154000541113
CONVENIO 01651015
COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUCO
AG/COD. BENEFICIARIO 3070/00010334
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 446,53
VALOR COBRADO 446,53
=====

NR.AUTENTICACAO 7.C04.9EE.64D.191.8A0



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

VALE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2014.

FORNECEDOR: CIA BRASILEIRA SOLUÇÕES E SERVIÇOS.

Recibo do Sacado

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00541.113189 1 00000000044653

Cedente CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			Vencimento 25/11/2014	
Agência/Código do Cedente 3070 - 8 / 10334 - 9	Número do Documento	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000541113		(=) Valor do Documento 446,53
Cobrança: 9835526				
Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
13610251	1	07665132	28/11/2014	R\$ 440,00
Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
9835526	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,53	R\$ 6,53
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB Autenticação Mecânica				
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2				
LAGO SUL - Brasília / DF				
Sacador/Avalista				

Banco do Brasil | 001-9 | 00190.00009 01651.015404 00541.113189 1 00000000044653

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 24/11/2014	Número do Documento	Espécie Doc R\$	Acelta N	Data do Processamento 24/11/2014	Carteira / Nosso Número 18 / 16510154000541113
Uso do Banco 0	Carteira 18	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 446,53
Instruções					(-) Desconto
Cedente					(-) Outras Deduções
O pagamento poderá ser efetuado até 15 dias após a data de vencimento, após esta data o pedido será cancelado automaticamente.					(+) Mora/Multa/Juros
Banco					(+) Outros Acréscimos
Não cobrar multa e juros após vencimento.					(=) Valor Cobrado 446,53
Não receber após 15 dias da data do vencimento.					
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB					
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2					
LAGO SUL - Brasília / DF					
Sacador/Avalista					Código de Baixa

Autenticação Mecânica- Ficha de Compensação





PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI
SECRETARIA DE FINANÇAS



NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS - NFE

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

Data Emissão Hora Emissão

01/12/2014 09:25

Código Autenticidade

128V.4961.9361.1295099-X

NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVICOS E FATURAMENTO

Número da Nota
971413

Número RPS

0005463494

Série da Nota

Fls. 2629

Série RPS

RP

Data RPS

28/11/2014

Prestador de Serviços

COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS

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

ALPHAVILLE CENTRO INDUST E EMPRES

CEP 06454-000 - BARUERI - SP

CNPJ/CPF

04.740.876/0001-25

Telefone

Inscrição Municipal

4.44096-8

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO PRB

CPF/CNPJ

07.665.132/0001-81

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtde

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

6,53

Valor Total

6,53

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO REFEICAO = R\$ 440,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,53

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 446,53

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\$ 440,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,10

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

446,53

Fatura Nº

546349

Valor da Fatura R\$

R\$ 446,53

Forma Pagamento

Vcto=28/11/2014

Valor por Extenso

quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta e três 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

128V.4961.9361.1295099-X

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

Número da Nota

971413

Série da Nota

Local

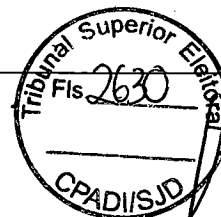
Data

Assinatura



Emissão de comprovantes

A33A270958331236005
27/11/2014 10:02:39



27/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 10:02:36
312903129 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090162369307280016990170262600000015800
NR. DOCUMENTO 112.701
NOSSO NUMERO 16236930780016990
CONVENIO 01623693
G DE MACEDO NETO ME
AG/COD. BENEFICIARIO 2945/00018623
DATA DE VENCIMENTO 27/11/2014
DATA DO PAGAMENTO 27/11/2014
VALOR DO DOCUMENTO 158,00
VALOR COBRADO 158,00

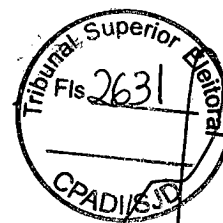
NR. AUTENTICACAO 3.193.FB9.96E.F2D.54F

Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA - CONFORME NF: 017881.

FORNECEDOR: G DE MACEDO NETO ME.

BANCO DO BRASIL		001-9	Recibo do Sacado	
Vencimento 27/11/2014	Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6	Espécie R\$	Quantidade 0,00	
(=) Valor do Documento 158,00	(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		
(=) Valor cobrado	Nosso Número 16236930780016990-3	Nº do Documento 00017881		
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB				
Autenticação mecânica				



BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01623.693072 80016.990170 2 62600000015800				
Local de pagamento QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO							Vencimento 27/11/2014
Cedente G DE MACEDO NETO ME							Agência / Código Cedente 02945-9/000000018623-6
Data do Documento 30/10/2014	Nº do Documento 00017881	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/10/2014	Nosso Número 16236930780016990-3		
Nº da Conta / Respons.	Carteira 17-019	Espécie R\$	Quantidade 0,00	Valor *	(=) Valor do Documento 158,00		
Instruções: JUROS DE MORA DE R\$ 1,58 POR DIA CORRIDO PROTESTAR NO 5o. DIA ÚTIL APÓS O VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimento		
					(-) Outras deduções		
					(+) Juros / Multa		
					(+) Outros acréscimos		
					(=) Valor cobrado		

Sacado: **PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB - CNPJ: 07.665.132/0001-81**
ST SHIS QL 22 CONJUNOT 01 CASA 02
71.650-215 - BRASILIA DF

Sacador / Avalista:

Código de baixa



Autenticação mecânica **Ficha de Compensação**



G DE MACEDO NETO - ME

QN 7D Conjunto 05 Lote 23 Loja
CEP: 71880-045 - Riacho Fundo II - Brasília - DFX **NOTA FISCAL**

Modelo 01 - Subsérie 01

☐ SAÍDA☐ ENTRADA

Nº 017881

CNPJ

08.637.286/0001-22

CF/DF

07.484.996/0001-01

2ª VIA
DO CLIENTEDATA LIMITE PARA EMISSÃO
21/07/2015NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a prazo

CF/OP

5.102

INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL

Partido Republicano Brasileiro-PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

30/10/2014

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 1 CASA 02

LAGO SUL

CEP

71650-215

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

30/10/2014

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

(61)3366-4544/3366

UF

DF36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

Isento

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PROCON: SCS Venâncio 2000 Bloco B-40 Sala 240 Fone: 151

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	CL FISC.	SIT. TRIB.	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	ALIQ. ICMS
0019	Papel Toalha sulleg class. fs 21x20cm c/ 5000fls			F	2,00	67,00	134,00	
0016	Sabonete Premisse 5 litros			G	1,00	24,00	24,00	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 158,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	DESCONTO
ENDEREÇO DE ENTREGA				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 158,00

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 de ICMS por substituição tributária 8 - Outras		019853

NEWFORM FORMULÁRIOS CONTÍNUOS E GRÁFICA LTDA SHC/SW QMSW 02 CONJ. D LOTE 14- SUDOESTE-DF - CNPJ 05013624/0001-67 CF/DF 07433015/001-83 - NF 1.000X4 vias - 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 31/10/2014	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Vaneza Silva ASSINATURA	Nº 017881



Emissão de comprovantes

A33N281455324283006
28/11/2014 15:01:09

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:57
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	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.022.841
VALOR TOTAL	117.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

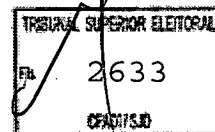
CLIENTE: FUNDACAO REPUBLICANA BRAS
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 22.841-9
NR. DOCUMENTO 663.129.000.015.382

=====

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

=====

NR.AUTENTICACAO	6.FD8.627.C17.EEC.67D
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FAVORECIDO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

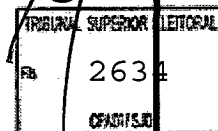
FUNDO PARTIDÁRIO

ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6



DESTINO: FUNDAÇÃO REPUBLICANA BRASILEIRA

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

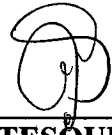
CONTA: 22.841-9

DATA: 28/11/2014

VALOR: R\$ 117.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33N281455324283004
28/11/2014 15:00:26

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 12:19:57
312903129 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	663.129.000.078.430
VALOR TOTAL	30.000,00

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

NR. AUTENTICACAO	D.32F.7E7.C24.582.053
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

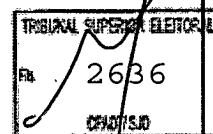
TRANSFERÊNCIA DE 5% DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA O PRB MULHER, CONFORME ART. 44 DA LEI 9.096/95 E SUA ALTERAÇÃO 12.034/09.

FAVORECIDO: PRB MULHER.



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: PRB MULHER

BANCO: do Brasil AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 78.430-3

DATA: 28/11/2014

VALOR: R\$ 30.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452008
28/11/2014 09:41:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.40.48
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2223-3 - CAMARA DOS DEPUTADOS

CONTA: 2.362-7

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

CPF/CNPJ: 010.823.261-19

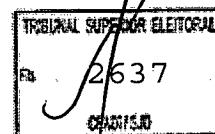
VALOR: R\$ 2.407,50

DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112809

AUTENTICACAO SISBB: F.665.9F8.260.775.6EC



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA D 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO

Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS

GERENTE FINANCEIRO

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.407,50	



Felicidades no seu Aniversário.

2.407,50

0,00

Valor Líquido

2.407,50

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00	0,00	2.407,50	192,60	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28 / 11 / 14

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452010
28/11/2014 09:42:08

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.41.58
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: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO

CONTA: 70.134-3

FAVORECIDO: DIEGO POLACHINI

CPF/CNPJ: 227.860.768-54

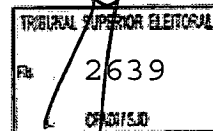
VALOR: R\$ 1.805,63

DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112810

AUTENTICACAO SISBB: 4.68E.DEA.B02.3B3.284

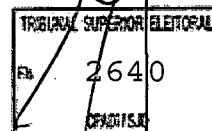


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 PRESIDENCIA				07665132000181	
000019 DIEGO POLACHINI				ASSESSOR DA PRESIDENCIA	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	1.805,63		
Felicidades no seu Aniversário.			1.805,63	0,00	
			Valor Líquido	1.805,63	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00 0,00	1.805,63	144,45	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/11/2014 DATA		Diego Polachini ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33D280932359452013
28/11/2014 09:43:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.42.47
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

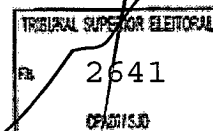
VALOR: R\$ 1.347,62

DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112811

AUTENTICACAO SISBB: 0.AD0.89D.B3C.52C.BEA



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/11/2014 a 30/11/2014

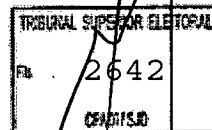
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000014 POLIENY SOUSA SANTOS

ASSISTENTE CONTABIL II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.337,50	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	000:58	8,82	
420	Repouso Remunerado		1,30	



			1.347,62	0,00
			Valor Líquido	1.347,62

Saldo Base	Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00 8,00	1.347,62	107,80	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/14

DATA

Polienny Sousa Santos

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452016
28/11/2014 09:44:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.44.11
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 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

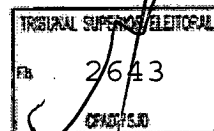
VALOR: R\$ 1.226,04

DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112812

AUTENTICACAO SISBB: 2.B04.622.660.B65.DD4



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

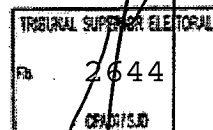
1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO 07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	011,00	1.226,04	



			1.226,04	0,00
			Valor Líquido	1.226,04

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	0,00	0,00	1.226,04	98,08	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/14
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452019
28/11/2014 09:46:26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.46.15
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 341 - 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

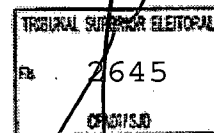
VALOR: R\$ 1.341,45

DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112813

AUTENTICACAO SISBB: 1.F2A.633.731.002.EB4

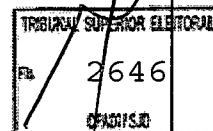


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: LAURA KAMYL RODRIGUES VIEIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000001 LAURA KAMYL A RODRIGUES VIEIRA				ASSISTENTE FINANCEIRO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.337,50		
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	000:23	3,50		
420	Repouso Remunerado		0,45		
			1.341,45	0,00	
			Valor Líquido	1.341,45	
Saldo Base		Sal. Contrib. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		0,00	0,00	1.341,45	107,31
					0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/11/2014		Laura Kamyl a R. Vieira			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33D280932359452022
28/11/2014 09:47:38

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.47.22
3129103129 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

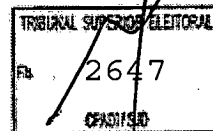
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
BANCO: 341 - 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\$ 1.068,45
DEBITO EM: 28/11/2014

=====

DOCUMENTO: 112814
AUTENTICACAO SISBB: 0.3B6.0E8.C4C.B30.E85



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANDERSON MARTINS DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 TRANSPORTES

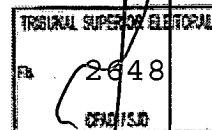
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000015 ANDERSON MARTINS DOS SANTOS

MOTORISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	963,00	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	013:33	88,97	
420	Repouso Remunerado		16,48	

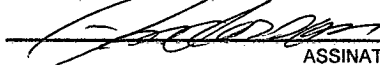


			1.068,45	0,00
			Valor Líquido	1.068,45

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.926,00	0,00 8,00	1.068,45	85,47	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2014
DATA


ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452024
28/11/2014 09:48:46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/11/2014 - AUTOATENDIMENTO - 09.48.38
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

AGENTE ARRECADADOR

CNC 001 - 3129 - AGENCIA GILBERTO SALOMAO DF

CODIGO DE BARRAS

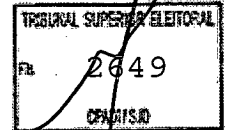
DATA DO PAGAMENTO	28/11/2014
PERIODO DE APURACAO	15/11/2014
NUMERO DO CPNJ	07.665.132/0001-81
CODIGO DA RECEITA	5952
NUMERO DE REFERENCIA	-----
DATA DO VENCIMENTO	28/11/2014
RECEITA BRUTA ACUMULADA	-----
PERCENTUAL	-----
VALOR DO PRINCIPAL	403,99
VALOR DA MULTA	-----
VALOR DOS JUROS	-----
VALOR TOTAL	403,99

AUTENTICACAO SISBB: 9.528.820.028.89C.3AC

Modelo Aprovado pela SRF - ADE

Conjunto Corat/Cotec n. 001, DE 2006

DOCUMENTO: 112815



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE PIS-COFINS-CSL, SOBRE NF: 12 - FLAVIO BRITO E CRISTIANE BRITTO ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA S/C.

PERÍODO DE APURAÇÃO 15/11/2014.

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02 PERÍODO DE APURAÇÃO	15/11/2014
	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 12 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 28/11/2014 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	28/11/2014
	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

85690000004-8 03990064433-5 21076651320-9 00159524319-5

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	15/11/2014
	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 12 - FLAVIO BRITTO DARF válido para pagamento até 28/11/2014 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	28/11/2014
	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

85690000004-8 03990064433-5 21076651320-9 00159524319-5

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

A33M280903267772008
28/11/2014 09:20:20

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:19:27
312903129 0001

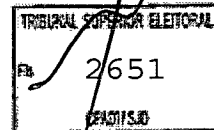
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	94.100.000.043.920
VALOR TOTAL	1.003,13

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

NR. AUTENTICACAO	5.CFD.6F7.4E5.13A.9A0
------------------	-----------------------

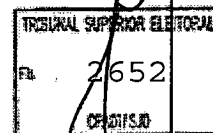


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: MONIQUE SANTOS GOMES.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181	
000018 MONIQUE SANTOS GOMES				ASSISTENTE FINANCEIRO II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	009,00	1.003,13		
			1.003,13	0,00	
			Valor Líquido	1.003,13	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F. G. T. S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		0,00 0,00	1.003,13	80,25	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>28/11/14</u> DATA		<u>Monique S. Gomes</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33M280903267772011
28/11/2014 09:22:04

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:21:51
312903129 0001

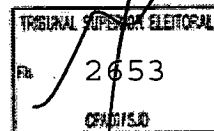
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	102.200.000.013.374
VALOR TOTAL	1.570,67

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

NR. AUTENTICACAO	6.1DE.FD2.FA3.F20.373
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 GABINETE

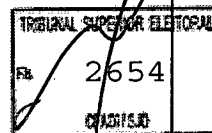
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000017 WANESSA DOS SANTOS NAVES DA SILVA

DESIGNER

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	010,00	1.570,67	



			1.570,67	0,00
			Valor Líquido	1.570,67

Saldo Base	Sal. Contr. INSS		Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.769,61	0,00	0,00	1.570,67	125,65	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/14
DATA

[Assinatura]
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33M280903267772013
28/11/2014 09:23:51

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:23:45
312903129 0002

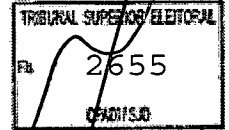
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	287.200.000.034.876
VALOR TOTAL	809,65

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: VANESSA SILVA DOS SANTOS
AGENCIA: 2872-X CONTA: 34.876-7
NR. DOCUMENTO 312.900.000.015.382
=====

NR. AUTENTICACAO.	F.9B9.B0A.AFC.779.881
-------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: VANESSA SILVA DOS SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO

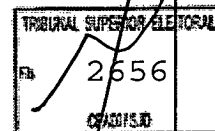
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000009 VANESSA SILVA DOS SANTOS

AUXILIAR FINANCEIRO III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	802,50	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	001:06	6,02	
420	Repouso Remunerado		1,13	



			809,65	0,00
			Valor Líquido	809,65

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	0,00 0,00	809,65	64,77	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2014
DATA

Vanessa Silva dos Santos
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33M280903267772016
28/11/2014 09:27:33

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:27:11
312903129 0001

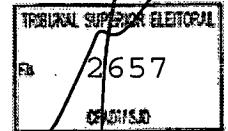
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	294.500.000.018.858
VALOR TOTAL	2.438,94

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

NR. AUTENTICACAO	B.0CC.508.7A1.BC9.31B
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: SIDNEY VIEIRA FERREIRA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/11/2014 a 30/11/2014

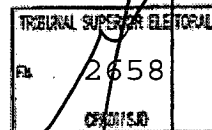
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000003 SIDNEY VIEIRA FERREIRA

CONTADOR

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	2.407,50	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	001:38	26,81	
420	Repouso Remunerado		4,63	



			2.438,94	0,00
			Valor Líquido	2.438,94

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	0,00 8,00	2.438,94	195,11	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33M280903267772018
28/11/2014 09:29:23

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:29:01
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	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	312.900.510.022.883
VALOR TOTAL	1.085,00

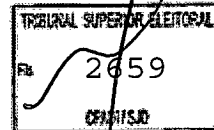
***** TRANSFERIDO PARA:

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 6.A4F.261.9AB.37E.61D

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

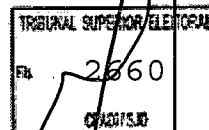


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02 01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO				Demonstrativo de Pagamento de Salário 07665132000181	
000004 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO				ASSISTENTE FINANCEIRO I	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.085,00		
Felicidades no seu Aniversário.			1.085,00	0,00	
			Valor Líquido	1.085,00	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.170,00	0,00 0,00	1.085,00	86,80	0,00	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
<u>28/11/2014</u> DATA		<u>Simone Oliveira Romeiro</u> ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			





Emissão de comprovantes

A33M280903267772020
28/11/2014 09:30:27

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:30:25
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

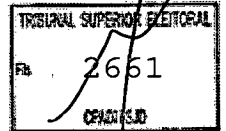
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	341.300.000.030.345
VALOR TOTAL	541,16

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR. AUTENTICACAO	5.D3C.B05.E0D.E17.140
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: LUCIANA SOUZA VELOSO.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 RECEPCAO

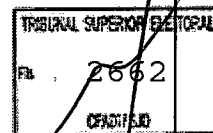
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000013 LUCIANA SOUZA VELOSO

RECEPCIONISTA II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	535,00	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	001:27	5,29	
420	Repouso Remunerado		0,87	



Felicidades no seu Aniversário.

541,16

0,00

Valor Líquido

541,16

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.070,00	0,00	0,00	541,16	43,29	0,00

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2014
DATA

Luciana Souza Veloso
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452004
28/11/2014 09:39:15

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:37:41
312903129 0002

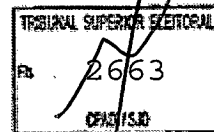
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	347.800.000.043.196
VALOR TOTAL	825,96

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

NR. AUTENTICACAO	B.80B.DC8.140.73D.B57
------------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIA: MARLY SILVA DE SOUSA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 SECRETARIA

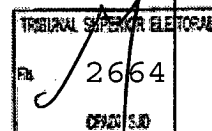
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000012 MARLY SILVA DE SOUSA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	802,50	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	003:51	21,07	
420	Repouso Remunerado		2,39	



			825,96	0,00
			Valor Líquido	825,96

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	0,00 8,00	825,96	66,07	0,00	

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2014
DATA

Marly Silva de Sousa
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33D280932359452006
28/11/2014 09:40:13

28/11/2014 - BANCO DO BRASIL - 09:39:55
312903129 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

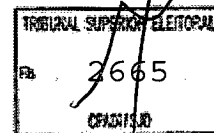
DATA DA TRANSFERENCIA	28/11/2014
NR. DOCUMENTO	434.600.000.011.654
VALOR TOTAL	852,76

***** TRANSFERIDO PARA:

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

=====

NR.AUTENTICACAO C.OE3.572.A8A.A1D.CB3

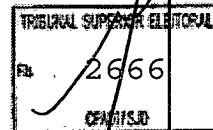


Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.

FUNCIONÁRIO: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014				INFORMATICA	
				07665132000181	
000002 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA				TECNICO EM INFORMATICA II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	802,50		
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	008:00	43,77		
420	Repouso Remunerado		6,49		
			852,76	0,00	
			Valor Líquido	852,76	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.605,00	0,00	0,00	852,76	68,22	0,00
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
28/11/2014		Antonio Carlos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Demonstrativo de Pagamento de Salário

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02

01/11/2014 a 30/11/2014

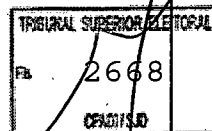
PRESTACAO DE CONTAS

07665132000181

000007 MICHELLE FERREIRA DA SILVA SENA

ASSISTENTE CONTABIL III

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
003	1a. Parcela Décimo Terceiro Salário	012,00	1.498,00	
065	Média Hora Extra 50% adiantamento 50%	004:34	46,64	
420	Repouso Remunerado		7,46	



			1.552,10	0,00
			Valor Líquido	1.552,10

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.996,00	0,00 8,00	1.552,10	124,16	0,00	

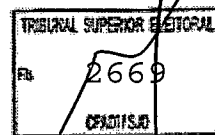
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

28/11/2014

DATA

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB NACIONAL
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2014



MOVIMENTO FINANCEIRO

C/C: 15.382-6

FUNDO PARTIDÁRIO

DEZEMBRO DE 2014

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

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			
01/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	74.788,53		74.788,53D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.033 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.780,73D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.034 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.772,93D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.035 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.765,13D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.036 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.757,33D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.037 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.749,53D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.038 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.741,73D
01/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 843.351.100.065.039 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	74.733,93D
01/12/2014	Pagto DOC 120.101 ref. ISS Retido s/ RPA - Paulo Fernando mês 11/2014	2-1-1-02-03-02		325,00	74.408,93D
01/12/2014	Pagto DOC 120.102 ref. Hospedagem do secretário nacional conforme Fatura 17149 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70	2-1-1-01-02-04		650,00	73.758,93D
01/12/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. a Salários e Ordenados de Luciana Souza mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.161,13	72.597,80D
01/12/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Salários e Ordenados de Antonio Carlos mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.375,97	71.221,83D
01/12/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. a Salários e Ordenados de Marly Silva mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.378,86	69.842,97D
01/12/2014	Pagto TED nº 287.200.000.034.876 ref. a Salários e Ordenados de Vanessa Silva mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.629,97	68.213,00D
01/12/2014	Pagto DOC nº 120.120 ref. Telefonia período de 16/10 a 15/11/2014 conforme nº da Conta 2029605529 - Telefonica Brasil S.A - Vivo - CNPJ 02.558.157/0001-62.	2-1-1-01-02-12		1.744,51	66.468,49D
01/12/2014	Pagto TED nº 120.118 ref. a Salários e Ordenados de Anderson Martins mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.770,19	64.698,30D
01/12/2014	Pagto TED nº 120.115 ref. a Salários e Ordenados de Ana Paula mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		1.842,00	62.856,30D
01/12/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. a Salários e Ordenados de Simone Oliveira mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		2.079,92	60.776,38D
01/12/2014	Pagto TED nº 120.114 ref. a Salários e Ordenados de Polieny Sousa mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		2.463,52	58.312,86D
01/12/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. a Salários e Ordenados de Monique Santos mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		2.632,52	55.680,34D
01/12/2014	Pagto TED nº 120.117 ref. a Salários e Ordenados de Laura Kamyla mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		2.670,18	53.010,16D
01/12/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. a Salários e Ordenados de Wanessa dos Santos mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		3.111,35	49.898,81D
01/12/2014	Pagto cheque nº 852848 ref. a Salários e Ordenados de Michelle Ferreira mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		3.358,79	46.540,02D
01/12/2014	Pagto TED nº 120.116 ref. a Salários e Ordenados de Diego Polachini mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		3.864,01	42.676,01D
01/12/2014	Pagto TED nº 120.113 ref. a Salários e Ordenados de João Paulo mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		3.938,65	38.737,36D
01/12/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. a Salários e Ordenados de Sidney Vieira mês 11/2014	2-1-1-02-01-01		5.063,02	33.674,34D
01/12/2014	Pagto DOC nº 120.104 ref. Passagens aéreas do Presidente, Secretário e Funcionário PRB conforme Fatura 17151 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		5.580,77	28.093,57D
01/12/2014	TED nº 120.121 ref. Transferência de Recursos do	3-1-1-01-10-01-02-		9.000,00	19.093,57D

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

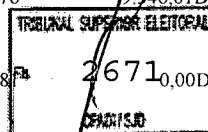
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 2

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61				
01/12/2014	Pagto TED nº 120.119 ref. Aluguel da sede nacional do PRB mês 11/2014 conforme Recibo - Roberto Wagner Monteiro - CPF 000.807.131-49.	2-1-1-03-01-01		9.546,76	9.546,81D
01/12/2014	Pagto DOC 120.103 ref. Passagem aérea do presidente nacional do PRB conforme Fatura 17150 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		9.546,81	0,00D
02/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	118.397,80		118.397,80D
02/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 833.360.900.717.689 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	118.390,00D
02/12/2014	Pagto DOC nº 120.201 ref. Manutenção corretiva do sistema telefonico mês 11/2014 conforme NF: 2920 - Teletron Industria e Comercio Ltda - CNPJ 03.079.358/0001-40.	2-1-1-01-02-29		190,00	118.200,00D
02/12/2014	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	116.100,00D
02/12/2014	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	112.600,00D
02/12/2014	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	109.100,00D
02/12/2014	TED nº 663.471.000.016.272 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/CE - CNPJ: 07.967.072/0001-51	3-1-1-01-10-01-02-		3.500,00	105.600,00D
02/12/2014	TED nº 120.202 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	102.100,00D
02/12/2014	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	97.100,00D
02/12/2014	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	90.800,00D
02/12/2014	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-		7.000,00	83.800,00D
02/12/2014	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	74.800,00D
02/12/2014	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
02/12/2014	TED nº 661.517.000.021.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RJ - CNPJ: 07.959.911/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		25.000,00	40.000,00D
02/12/2014	TED nº 660.300.000.055.637 ref Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/SP - CNPJ: 07.794.600/0001-18	3-1-1-01-10-01-02-		40.000,00	0,00D
05/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	19.895,63		19.895,63D
05/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.391.100.104.691 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	19.887,83D
05/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 823.391.100.104.692 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	19.880,03D
05/12/2014	Pagto DOC nº 120.507 ref. Vale transporte mês 12/2014 conforme Recibo - São Paulo Transporte S.A - CNPJ 60.498.417/0001-58.	3-1-1-01-01-09-01		135,30	19.744,73D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

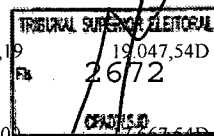
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

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					
05/12/2014	Pagto DOC nº 120.505 ref. Software C-SE PRESS: assinatura Full conforme NF: 45555 - Comunique- se Comunicação Corporativa Ltda - CNPJ 04.558.476/0001-01.	2-1-1-01-02-37		250,00	19.494,13D
05/12/2014	Pagto DOC nº 120.506 ref. Vale Alimentação mês 12/2014 conforme NF. 50515 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		447,19	19.047,54D
05/12/2014	TED nº 120.502 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-		1.380,00	17.667,54D
05/12/2014	Pagto DOC nº 120.504 ref. Serviço de clipping eletrônico mês 11/2014 conforme NF: 158 - Mira Informática Comercio e Serviços Ltda - CNPJ 05.332.904/0001-38.	2-1-1-01-02-19		3.800,00	13.867,54D
05/12/2014	Pagto DOC nº 120.501 ref. FGTS s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-1-02-02-02		5.713,85	8.153,69D
05/12/2014	Pagto TED nº 120.503 ref. Serviços juridicos continuados previsto em contrato mensal conforme NF: 019 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocaciae consultoria Juridica S/C - CNPJ 05.915.213/0001.67.	2-1-1-01-02-33		8.153,69	0,00D
08/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.284,42		1.284,42D
08/12/2014	Pagto DOC nº 120.801 ref. parc. 02/05 da Assinatura Jornal Correio Braziliense conforme NF: 45.982 - S.A Correio Braziliense - CNPJ 00.001.172/0001-80.	2-1-1-01-02-24		71,67	1.212,75D
08/12/2014	Pagto DOC nº 120.802 ref. Compra de disp multiplo urban PH/PT branco 2 unidade e plasticos bolha conforme NF: 15175 - Anthony Victor Gonçalves dos Santos EPP - CNPJ 13.054.097/0001-67.	2-1-1-01-01-01		116,80	1.095,95D
08/12/2014	Pagto DOC nº 120.803 ref. Consumo de energia eletrica mês 11/2014 conforme Fatura 000855587 - CEB - CNPJ 07.522.669/0001-92.	2-1-1-01-02-05		1.095,95	0,00D
10/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.372,17		3.372,17D
10/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 883.441.000.099.427 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	3.364,37D
10/12/2014	Pagto DOC nº 121.006 ref. Telefonia período de 19/10 a 18/11/2014 conforme Fatura 1073869958 - Tim Celular S.A - CNPJ: 04.206.050/0051-40	2-1-1-01-02-07		163,90	3.200,47D
10/12/2014	Pagto DOC nº 121.005 ref. Vale refeição mês 12/2014 conforme NF. 61534 - Cia Brasileira de Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		446,53	2.753,94D
10/12/2014	Pagto DOC nº 121.003 ref. TV por assinatura e Internet período de 01/11 a 30/11/2014 conforme Fatura 144942 - NET - CNPJ 07.665.132/0001-81.	2-1-1-01-02-15		453,14	2.300,80D
10/12/2014	Pagto DOC nº 121.001 ref. Serviços de manutenção externa na sede nacional do PRB com limpeza e conservação dos jardins e espaços externos mês 11/2014 conforme NF: 110 - Ivonete Alves de Jesus 13973772835 - CNPJ 18.570.109/0001-20.	2-1-1-01-02-35		700,00	1.600,80D
10/12/2014	Pagto DOC nº 121.004 ref. Serviços Suporte e Manutenção em informática mês 11/2014 conforme NF: 1185 - Via PC Comercio e Serviços de Informática Ltda - CNPJ 09.504.574/0001-71.	2-1-1-01-02-22		750,00	850,80D
10/12/2014	Pagto TED nº 45.200.000.037.241 ref. Materiais de expediente conforme NF: 517 - Mult Papelariae Sup. de Iformática Ltda ME - CNPJ 07.339.090/0001-99.	2-1-1-01-01-04		850,80	0,00D
11/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	669,41		669,41D
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.101 ref. Manutenção preventiva e corretiva no veiculo Novo Voyage placa JKN2043 conforme NF: 36811 - Pollo Serviços Automotores	2-1-1-01-02-01		41,40	628,01D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

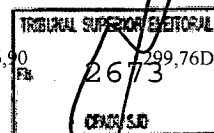
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

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			
	Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.				
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.104 ref. Serviços postais mês 11/2014 conforme Fatura 88394 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos - CNPJ 34.028.316/0007-07.	2-1-1-01-02-36		141,35	486,66D
11/12/2014	Pagto DOC nº 121.102 ref. parc. 01/03 da Manutenção preventiva e corretiva no veículo Novo Voyage placa JKN2043 conforme NF: 36811 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-1-01-02-01		186,90	299,76D
11/12/2014	Pagto DOC 121.103 ref. parc. 01/03 da Manutenção preventiva e corretiva no veículo Novo Voyage placa JKN2043 conforme NF: 15312 - Pollo Serviços Automotores Ltda - CNPJ 00.487.954/0002-51.	2-1-1-01-02-01		299,76	0,00D
12/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	20.592,37		20.592,37D
12/12/2014	Pagto DOC nº 121.202 ref. Serviços postais período de 16/11 à 31/11/2014 conforme Fatura- VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		289,70	20.302,67D
12/12/2014	Pagto DOC nº 121.201 ref. Consumo de água e esgoto mês 11/2014 conforme Fatura - Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB - CNPJ 00.082.024/0001-37.	2-1-1-01-02-06		302,67	20.000,00D
12/12/2014	TED nº 551.517.000.021.114 ref. Transferência de Recursos do Fundo Partidário para Diretório Estadual do PRB/RJ - CNPJ: 07.959.911/0001-90	3-1-1-01-10-01-02-		20.000,00	0,00D
15/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	3.067,36		3.067,36D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.507 ref. Telefonia período de 26/10 a 25/11/2014 conforme Fatura 1412.0000.55312 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		29,78	3.037,58D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.505 ref. Telefonia período de 26/10 a 25/11/2014 conforme Fatura 1412000047736 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		33,54	3.004,04D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.504 ref. Telefonia período de 26/10 a 25/11/2014 conforme Fatura 1412.0000.47733 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		77,19	2.926,85D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.503 ref. Vale transporte mês 01/2015 conforme Recibo - São Paulo Transporte S.A - CNPJ 60.498.417/0001-58.	3-1-1-01-01-09-01		313,65	2.613,20D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.506 ref. Telefonia período de 26/10 a 25/11/2014 conforme Fatura 1412.0000.47732 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		318,35	2.294,85D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.502 ref. Manutenção de sistema alterdata contábil/RH, conforme NF: 262033 - Alterdata Tec. em Inf. Ltda - CNPJ 36.462.778/0001-60	2-1-1-01-02-31		323,53	1.971,32D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.501 ref. parc. 3/4 do Seguro do veículo Voyage - placa JKN2043 conforme apólice nº 01.057.131.004511 - HDI Seguros S/A - CNPJ 29.980.158/0001-57.	2-1-1-03-01-04		488,03	1.483,29D
15/12/2014	Pagto DOC nº 121.508 ref. Telefonia período de 22/10 a 21/11/2014 conforme NF: 4667 - Nextel Telecomunicações Ltda - CNPJ 66.970.229/0001-67.	2-1-1-01-02-10		1.483,29	0,00D
16/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.949,47		1.949,47D
16/12/2014	Pagto TED nº 552.872.000.034.876 ref. a Férias de Vanessa Silva dos Santos período 18/12/2014 a 16/01/2015.	1-1-1-03-01-03		1.949,47	0,00D
17/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	1.207,80		1.207,80D
17/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.510.900.064.037 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	1.200,00D
17/12/2014	Pagto DOC nº 121.701 ref. Confecção de Banner com	2-1-1-01-02-01		1.200,00	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

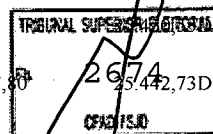
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 5

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
	ilhos para sessão de fotos dos Deputados Eleitos na Câmara Federal conforme NF 22 - Manoel Vitorino de Carvalho Junior ME - CNPJ 14.159.238/0001-79.				
18/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	25.450,53		
18/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.520.900.075.058 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	25.442,73D
18/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 863.520.900.075.059 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	25.434,93D
18/12/2014	Pagto DOC nº 121.801 ref. Cartuchos para impressora conforme NF 4509 - Office Service Equip e Serv para Escritório Ltda - CNPJ 72.578.586/0001-87.	2-1-1-01-01-01		172,00	25.262,93D
18/12/2014	Pagto TED nº 121.803 ref. a Férias de Anderson Martins dos Santos período 22/12/2014 a 20/01/2015	1-1-1-03-01-03		2.511,15	22.751,78D
18/12/2014	Pagto DOC nº 121.804 ref. Consumo de combustível no mês 11/2014 conforme NF 1046 - Posto 212 Sul Ltda - CNPJ 00.595.058/0001-25.	Lanc.Mult.		2.663,80	20.087,98D
18/12/2014	Pagto TED nº 121.802 ref. a Férias de Polieny Sousa Santos período 22/12/2014 a 20/01/2015	1-1-1-03-01-03		3.077,19	17.010,79D
18/12/2014	Pagto DOC nº 121.805 ref. Passagens aéreas do Presidente Nacional e participantes da reunião do PRB realizada em SP conforme fatura 18880 - Maiorca Passagens e Turismo Ltda - CNPJ 60.626.512/0002-70.	2-1-1-01-02-04		17.010,79	0,00D
19/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	65.026,23		65.026,23D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.366 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	65.018,43D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.367 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	65.010,63D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.368 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	65.002,83D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.369 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.995,03D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.370 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.987,23D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.371 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.979,43D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.372 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.971,63D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.373 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.963,83D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.374 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.956,03D
19/12/2014	Tarifa de DOC/TED nº 873.530.900.077.375 Eletrônico	3-1-1-04-01-01		7,80	64.948,23D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.926 ref. Telefonia período de 23/10 a 23/11/2014 conforme Fat. 550283749 - OI S/A - CNPJ 05.423.963/0009-79.	2-1-1-01-02-08		80,91	64.867,32D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.903 ref. IRRF Retido s/ NF. 012 - Flávio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica - CNPJ 05.915.213/0001.67 - 30/11/2014	2-1-1-02-03-01		130,32	64.737,00D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.919 ref. 13º Salário de Alison José mês 12/2014.	2-1-1-02-01-02		135,31	64.601,69D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.901 ref. parc. 03/05 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	64.423,69D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.921 ref. 13º Salário de Marina Escarmino mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		220,34	64.203,35D
19/12/2014	Pagto TED nº 663.478.000.016.157 ref. Aquisição Cadeira Secretária conforme NF. 3236 - Versatil Moveis	2-1-1-01-01-01		291,00	63.912,35D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

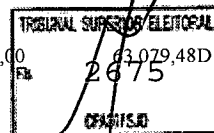
CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 6

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17)	BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO	1-1-1-01-02-01-01			
	para Escritório Ltda Epp - CNPJ 05.747.425/0001-82.				
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.922 ref. Telefonia período de 23/10 a 23/11/2014 conforme Fat. 547666848 - OI S/A - CNPJ 05.423.963/0009-79.	2-1-1-01-02-08		402,87	63.509,48D
19/12/2014	Pagto TED nº 662.895.000.200.479 ref. Quadro de avisos 60 x 100 cm com vidro e fechadura conforme NF 771 - Carlos Vicente Borges ME - CNPJ 07.453.704/0001-69.	1-2-1-04-01-02-05		430,00	63.079,48D
19/12/2014	Pagto TED nº 341.300.000.030.345 ref. 13º Salário de Luciana Souza mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		461,56	62.617,92D
19/12/2014	Pagto TED nº 347.800.000.043.196 ref. 13º Salário de Marly Silva mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		673,40	61.944,52D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.925 ref. IRRF Retido s/ RPA - Paulo Fernando - 30/11/2014	2-1-1-02-03-04		680,28	61.264,24D
19/12/2014	Pagto TED nº 287.200.000.034.876 ref. 13º Salário de Vanessa Silva mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		684,22	60.580,02D
19/12/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. 13º Salário de Antônio Carlos mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		690,95	59.889,07D
19/12/2014	Pagto TED nº 94.100.000.043.920 ref. 13º Salário de Monique Santos mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		845,30	59.043,77D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.918 ref. 13º Salário de Anderson Martins mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		848,23	58.195,54D
19/12/2014	Pagto TED nº 312.900.510.022.883 ref. 13º Salário de Simone Oliveira mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		856,98	57.338,56D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.915 ref. 13º Salário de Ana Paula mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		926,71	56.411,85D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.913 ref. 13º Salário de Polieny Sousa mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.024,26	55.387,59D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.917 ref. 13º Salário de Laura Kamyla mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.037,40	54.350,19D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.920 ref. Gerenciamento de anuncios do facebook do PRB nacional conforme NF: 490 - Tardioli Design Ltda - ME - CNPJ 10.522.999/0001-92.	2-1-1-01-02-30		1.125,00	53.225,19D
19/12/2014	Pagto TED nº 102.200.000.013.374 ref. 13º Salário de Wanessa dos Santos mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.140,78	52.084,41D
19/12/2014	Pagto cheque nº 852850 ref. 13º Salário de Michelle Ferreira mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.206,36	50.878,05D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.916 ref. 13º Salário de Diego Polachini mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.261,31	49.616,74D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.914 ref. 13º Salário de João Paulo mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.552,81	48.063,93D
19/12/2014	Pagto TED nº 294.500.000.018.858 ref. 13º Salário de Sidney Vieira mês 12/2014	2-1-1-02-01-02		1.733,27	46.330,66D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.924 ref. IRRF Retido s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-1-02-03-04		2.272,25	44.058,41D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.902 ref. IRRF Retido s/ Recibo Aluguel - Roberto Wagner - CPF 000.807.131-49 - 30/11/2014	2-1-1-02-03-01		2.298,49	41.759,92D
19/12/2014	Pagto TED nº 121.927 ref. Serviços de consultoria legislativa e partidária mês 11/2014 conforme RPA - Paulo Fernando Santos de Vasconcelos - CPF 376.552.051-91.	2-1-1-03-01-02		5.011,79	36.748,13D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.923 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 13/2014	2-1-1-02-02-01		15.967,57	20.780,56D
19/12/2014	Pagto DOC nº 121.904 ref. INSS s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-1-02-02-01		20.780,56	0,00D
22/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	353,59		353,59D
22/12/2014	Pagto cheque nº 852849 ref. Contribuição Sindical do mês 11/2014 - SENALBA/DF - CNPJ 00.627.679/0001-43.	2-1-1-02-01-05		353,59	0,00D



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 7

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(17) BANCO DO BRASIL C/C: 15.382-6 FUNDO PARTIDARIO 1-1-1-01-02-01-01					
23/12/2014	Valor DOC nº 7.341.544.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Duodecimos 12/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	470.971,09		470.971,09D
23/12/2014	Valor DOC nº 7.341.697.000.020 ref. Cotas Fundo Partidário - Multas 12/2014 - Secretaria de Administração - TSE.	4-1-1-01-01	103.203,05		
23/12/2014	Pagto DOC nº 122.304 ref. Serviços postais período de 01/12 a 15/12/2014 conforme Fatura - VKM Representações Ltda - CNPJ 36.760.494/0001-50.	2-1-1-01-02-14		39,70	574.134,44D
23/12/2014	Pagto DOC nº 122.303 ref. Vale transporte mês 01/2015 conforme Recibo - DF Trans - Transporte Urbano do DF - CNPJ 05.764.629/0001-21.	3-1-1-01-01-09-01		1.068,00	573.066,44D
23/12/2014	Pagto DOC nº 122.301 ref. Vale Refeição mês 01/2015 conforme NF. 105092 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		1.630,62	571.435,82D
23/12/2014	Pagto DOC nº 122.302 ref. Vale alimentação mês 01/2015 conforme NF. 115532 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - CNPJ 04.740.876/0001-25.	3-1-1-01-01-08-01		3.706,28	567.729,54D
23/12/2014	Transferência TED nº 553.129.000.078.430 de 5% do Fundo Partidário para PRB Mulher, em conformidade com o Art. 44 da Lei 9.096/95 e alteração 12.034/09.	1-1-1-01-02-01-02		28.708,71	539.020,83D
23/12/2014	Transferência TED nº 553.129.000.022.841 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		114.834,83	424.186,00D
23/12/2014	Valor DOC nº 5 ref. Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09		424.186,00	0,00D
24/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	703,72		703,72D
24/12/2014	Pagto DOC nº 122.403 ref. Telefonia período de 06/11 a 05/12/2014 conforme Fatura: 1412.000189696 - OI S.A - CNPJ 76.535.764/0001-43.	2-1-1-01-02-08		71,72	632,00D
24/12/2014	Pagto DOC nº 122.402 ref. Telefonia período de 09/11 a 08/12/2014 conforme Fatura 0220606563789 - Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A - EMBRATEL - CNPJ 33.530.486/0001-29.	2-1-1-01-02-11		129,90	502,10D
24/12/2014	Pagto DOC nº 122.401 ref. PIS s/ Folha de Pagamento do mês 11/2014	2-1-1-02-02-03		502,10	0,00D
29/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	41.044,50		41.044,50D
29/12/2014	Pagto DOC nº 122.901 ref. Aquisição de impressora Multifuncional HP Laser Color M476DW- CF387 conforme NF: 3729 - S&K Com de Produto de Informática Ltda - CNPJ 09.582.554/0001-19.	2-1-1-01-01-06		1.044,50	40.000,00D
29/12/2014	TED nº 30.000.000.055.637 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
30/12/2014	DOC nº 5 ref. Resgate Aplicação BB Curto Prazo Automático	1-1-1-01-03-01-09	2.754,68		2.754,68D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.002 ref. Cartuchos para impressora conforme NF 4696 - Office Service Equip. Serv. para Escritório Ltda - CNPJ 72.578.586/0001-87.	2-1-1-01-01-01		402,00	2.352,68D
30/12/2014	Pagto DOC nº 123.003 ref. IRRF Retido s/ NF. 19 - Flavio Britto e Cristiane Britto Advocacia e Consultoria Jurídica S/C - 15/12/2014	2-1-1-02-03-03		403,99	1.948,69D
30/12/2014	Pagto TED nº 434.600.000.011.654 ref. a Férias de Antonio Carlos dos Santos Silva período 05/01 a 03/02/2015	1-1-1-03-01-03		1.948,69	0,00D
TOTAIS:			954.732,35		

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (00001)

CNPJ: 07665132000181

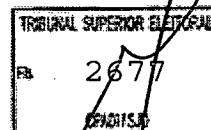
Razão por Conta de 01/12/2014 até 31/12/2014

Livro :10

Folha: 8

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	Saldo
				954.732,35	0,00D

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





Emissão de comprovantes

A33G010812098304005
01/12/2014 08:21:30

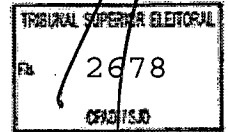
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.21.19
3129103129 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	GDF CONTA ARRECADACAO
Codigo de Barras	85620000003-7 25000009011-9
	21400006264-3 63601143965-1
Data do pagamento	01/12/2014
Valor Total	325,00

DOCUMENTO: 120101
AUTENTICACAO SISBB: 9.456.143.5C5.90F.4AF



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE RPA DE PAULO FERNANDO SANTOS DE VASCONCELOS.



VIA SEFAZ		01.CFDF	0000000000000
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2014 - Internet	03.Cota ou Refer.	11/2014
Emitido em 11/11/2014		04.Vencimento	01/12/2014
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações ISS ref. RPA de Paulo Fernando Santos de Vasconcelos. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/12/2014		05.Exercício	2014
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.CPF/CNPJ	07665132000181
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEFAZ	59
		12.Res. SEF	0062646360
		13.Principal - R\$	325,00
		14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00		
16.Outros - R\$	0,00		
17.Valor Total - R\$	325,00		
856200000037 250000090119 214000062643 636011439651			

2679
CPA/ISSO



Corte Aqui

Autenticar no Verso

VIA CONTRIBUINTE		01.CFDF	0000000000000
Distrito Federal Secretaria de Estado de Fazenda	2ª Via de Documento de Arrecadação	02.Cod Receita	1732
	2014 - Internet	03.Cota ou Refer.	11/2014
Emitido em 11/11/2014		04.Vencimento	01/12/2014
Nome ou Razão Social PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO Endereço SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 Cidade BRASILIA Detalhes 1732 - ISS Retenção Observações ISS ref. RPA de Paulo Fernando Santos de Vasconcelos. AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/12/2014		05.Exercício	2014
		06.Inscrição	*****
		07.Placa/Chassi	*****
		08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
		09.GPFI/CNPJ	07665132000181
		10.Unid. Adm	0009
		11.Res. SEF	59
		12.Res. SEF	0062646360
		13.Principal - R\$	325,00
		14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00		
16.Outros - R\$	0,00		
17.Valor Total - R\$	325,00		
856200000037 250000090119 214000062643 636011439651			



Corte Aqui

Autenticar no Verso



Emissão de comprovantes

A33G010812098304008
01/12/2014 08:22:44

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:22:36
312903129 0008

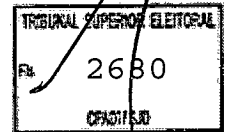
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187378725394429462640000065000
NR. DOCUMENTO 120.102
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 650,00
VALOR COBRADO 650,00
=====

NR.AUTENTICACAO 8.667.9B0.50B.3EC.763



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM HOSPEDAGEM DO SECRETÁRIO NACIONAL - DATA 08/10-09/10 -
09/10-10/10/2014, CONFORME FATURA: 17149.

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 FT00017149	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 650,00	Data de Emissão 05/11/2014	Data de Vencimento 01/12/2014	Para uso da Inst. Financeira 2681
Multa de R\$ 13,00 em 02/12/2014				
Sacado.....: 02263 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL) A/C.: C.Custo: - Contato: ANA PAULA PRADO DA SILVA Endereço.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL Fone(s).....: 61 3366-3986 Fax.....: Cep: 71650-215 Cobrança.....: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02 Bairro.....: LAGO SUL Cidade: BRASILIA Estado: DISTRITO FEDERAL CNPJ.....: 07.665.132/0001-81 Inscrição Estadual: Cep: - Praça de pagamento: BRASILIA Impresso em: 13/11/2014 17:00:54				
EXTENSO Seiscentos e Cinquenta REAIS *****				
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 78725394-4	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

		422-7		42297.09706 00001.681873 78725.394429 4 62640000065000	
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO				Vencimento 01/12/2014	
Beneficiário MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA				Agência/Código Cedente 09700/00016818-7	
Data do Documento 05/11/2014	Num. do Documento FT00017149	Espécie Doc. Serv	Aceite N	Data do Processamento 13/11/2014	Nosso Número 78725394-4
Uso do Banco	Carteira 01	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do documento 650,00
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
Após 02/12/2014 cobrar multa de R\$ 13,00					(+) 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				78725394-4 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

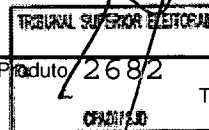
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fatura: FT00017149

Fl.: 2/2



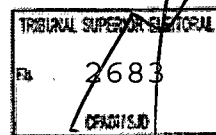
Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Total
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço
Nº Pedido	Observação					

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: GRAND PARK HOTEL - C.N.P.J.:08.448.634/0001-13

	SILVA/EVANDRO	28/10/14	VC00037429	08/10/14 a 09/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00104601	00115918	325,00 [R\$]	1,000000	325,00	0,00	0,00
3450417	DIARIA R\$ 325,00					325,00
	SILVA/EVANDRO GARLA PEREIRA	28/10/14	VC00037430	09/10/14 a 10/10/14	Hospedagem Diárias:001	
ND00104602	00115911	325,00 [R\$]	1,000000	325,00	0,00	0,00
3450091	DIARIA R\$ 325,00					325,00
*** Total do Fornecedor		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
***** TOTAL DA FATURA		650,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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

A33G010812098304011
01/12/2014 08:23:36

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:23:33
312903129 0007

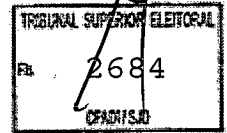
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187378725167429562640000954681
NR. DOCUMENTO 120.103
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 9.546,81
VALOR COBRADO 9.546,81
=====

NR. AUTENTICACAO 2.CF9.5F7.430.4E3.F19



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO PRESIDENTE NACIONAL DO PRB - CONFORME FATURA 17150.

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
FT00017150	9.546,81	05/11/2014	01/12/2014	RECEBIMOS R\$ 2685 05/12/2014

Multa de R\$ 190,93 após 02/12/2014

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: 10/11/2014 16:39:46

EXTENSO Nove Mil, Quinhentos e Quarenta e Seis REAIS e Oitenta 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: ____/____/____

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

Recibo do Pagador

Nosso-Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie docto.	Agência/Código cedente
78725167-4	R\$	01	N	Serv	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 78725.167429 5 62640000954681

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA

Data do Documento
05/11/2014

Uso do Banco

Num. do Documento

FT00017150

Carteira

01

Espécie Doc.

Serv

R\$

Quantidade

Aceite

N

Data do Processamento

10/11/2014

Valor

x

Vencimento

01/12/2014

Agência/Código Cedente

09700/00016818-7

Nosso Número

78725167-4

(=) Valor do documento

9546,81

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Após 02/12/2014 cobrar multa de R\$ 190,93

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

78725167-4

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

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

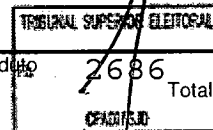
Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

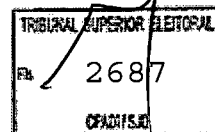
Fl.: 2/2

Fatura: FT00017150



Nº Requisição	Passageiro	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	
Nota Débito	Reserva/SR	Valor Original	Câmbio	Valor	Extras	Tx.Emb. Tx.Serviço
Nº Pedido	Observação					
Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF						
Fornecedor: TAM BRASILIA - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60						
ND00097148	00109577	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 06/10/14	2381986202	06/10/14	SDU/CGH
3449362	Remarcação Ekt:2381784810 Fatura 14824	83,30 [R\$] 1,000000	83,30	100,00	8,33	0,00
						191,63
ND00097152	00109586	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 06/10/14	2381986208	07/10/14-07/10/14	CGH/BSB/CGH
3449368	LOC QRHPAV	1.365,10 [R\$] 1,000000	1.365,10	0,00	182,11	0,00
						1.547,21
ND00098453	00111032	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 08/10/14	2381986334	09/10/14	CGH/SDU
3450029		901,00 [R\$] 1,000000	901,00	0,00	111,67	0,00
						1.012,67
ND00100243	00112855	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 10/10/14	2382207192	13/10/14-13/10/14	SDU/CGH/SDU
3450971	LOC JPRIMJ	1.623,50 [R\$] 1,000000	1.623,50	0,00	205,49	0,00
						1.828,99
ND00101871	00114761	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 15/10/14	2382235847	19/10/14-20/10/14	SDU/CGH/SDU
3452090	LOC - IHOVAC	1.688,10 [R\$] 1,000000	1.688,10	0,00	211,95	0,00
						1.900,05
ND00102758	00115838	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 19/10/14	2382254850	21/10/14	CGH/SDU
3452960	Remarcação Ekt:2382235847 trecho CGH/SDU	88,40 [R\$] 1,000000	88,40	150,00	8,84	0,00
						247,24
ND00102780	00115858	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 20/10/14	2382254886	22/10/14	CGH/SDU
3453213		280,50 [R\$] 1,000000	280,50	100,00	28,05	0,00
						408,55
ND00104349	00117589	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 21/10/14	2382254924	26/10/14-27/10/14	CGH/SDU/CGH
3453143	Remarcação para etkt:2382274711 mesma fatura	1.571,65 [R\$] 1,000000	1.571,65	0,00	200,30	0,00
						1.771,95
ND00105054	00118379	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 23/10/14	2382274711	26/10/14-27/10/14	CGH/SDU/CGH
3454294	Remarcação etkt 2382254924 e remarcação p/etkt 2382297426 mesma fatura	398,65 [R\$] 1,000000	398,65	100,00	39,87	0,00
						538,52
ND00106619	00119926	PEREIRA/MARCOS	[ADT] 25/10/14	2382297426	26/10/14-27/10/14	CGH/SDU/CGH
3454764	Remarcação etkt 2382274711 mesma fatura.	0,00 [R\$] 1,000000	0,00	0,00	100,00	0,00
						100,00
*** Total do Fornecedor			8.000,20	450,00	1.096,61	0,00
***** TOTAL DA FATURA			8.000,20	450,00	1.096,61	0,00
						9.546,81

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

A33G010812098304014
01/12/2014 08:24:45

01/12/2014 - BANCO DO BRASIL - 08:24:33
312903129 0006

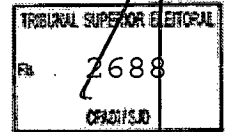
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO SAFRA S.A.
=====

42297097060000168187378725168229962640000558077
NR. DOCUMENTO 120.104
DATA DO PAGAMENTO 01/12/2014
VALOR DO DOCUMENTO 5.580,77
VALOR COBRADO 5.580,77
=====

NR.AUTENTICACAO 6.BCE.E77.610.A8E.F5C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

DESPESAS COM PASSAGEM AÉREA DO SECRETÁRIO NACIONAL - FUNCIONÁRIO DO PRB - PRESIDENTE NACIONAL, CONFORME FATURA 17151.

FORNECEDOR: MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA.



BANCO SAFRA

422-7

Recibo do Pagador

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

AV. PAULISTA, 2202 - 1º ANDAR - CJTOS 14 E 15, SAO PAULO, SP - CEP: 01310-932 - CNPJ: 60.626.512/0001-90

Num. do Documento
FT00017151Carteira
01Espécie Doc.
ServAceite
N

Vencimento

01/12/2014

Pagador

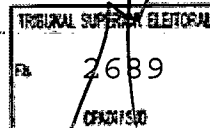
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL

BRASILIA

DF

07.665.132/0001-81

78725168-2



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

Após 02/12/2014 cobrar multa de R\$ 111,61

Data do Processamento
10/11/2014Espécie
R\$Nosso Número
78725168-2Agência/Código Cedente
09700/00016818-7Valor do documento
5580,77

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica



BANCO SAFRA

422-7

42297.09706 00001.681873 78725.168229 9 62640000558077

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Vencimento

01/12/2014

Beneficiário

MAIORCA PASSAGENS E TUR. LTDA

Agência/Código Cedente

09700/00016818-7

Data do Documento

05/11/2014

Num. do Documento

FT00017151

Espécie Doc.

Serv

Aceite

N

Data do Processamento

10/11/2014

Uso do Banco

Carteira

01

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

Nosso Número

78725168-2

(-) Valor do documento

5580,77

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

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+/-) Mora/Multa

(+/-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

Após 02/12/2014 cobrar multa de R\$ 111,61

Pagador

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N°
00000000 LAGO SUL

BRASILIA

DF

07.665.132/0001-81

78725168-2

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.: 12

No.Fatura/ Duplicata FT00017151	Valor Fatura/ Duplicata [R\$] 5.580,77	Data de Emissão 05/11/2014	Data de Vencimento 15/11/2014	Para uso da Inst. Financeira	Fl.: 12 2690 CUSTO
Multa de R\$ 111,61 após 16/11/2014					
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: 05/11/2014 19:17:14					
EXTENSO	Cinco Mil, Quinhentos e Oitenta REAIS e Setenta e Sete Centavos *****				
RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.					
Aceite: _____ Data: ____/____/____					
Safra Ag.097 C/C 16.818-7 /BRADESCO Ag.3114 = C/C SP 169260-7 / DF C/C 419289 - 3 / RJ C/C 427289-7					
Recibo do Pagador					
Nosso Número 78725036-8	Espécie R\$	Carteira 01	Aceite N	Espécie doclo. 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 78725.036822 1 62480000558077		
Local de Pagamento			ATÉ O VENCIMENTO, PAGAVEL EM QUALQUER BANCO		
Beneficiário			MAIORCA PASSAGENS E TURISMO LTDA		
Data do Documento			05/11/2014		
Num. do Documento			FT00017151		
Espécie Doc. Serv			N		
Data do Processamento			05/11/2014		
Uso do Banco			Carteira 01 Espécie R\$ Quantidade Valor		
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)			(-) Desconto/Abatimento		
Após 16/11/2014 cobrar multa de R\$ 111,61			(-) Mora/Multa		
			(-) Valor Cobrado		
Pagador			PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB (NACIONAL)		
			SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA N° 02		
			LAGO SUL BRASILIA DI		
Sacador/Avalista			78725036-8		
			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

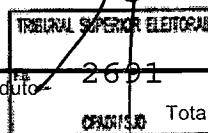
Iata.....: 57-9.7725-3 Cadastur...: 07.016604.10.0002-09

Home Page: www.maiorca.com.br

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

Fatura: FT00017151

Fl. 2/2



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

Filial: MAIORCA PASSAGENS - DF

Fornecedor: AVIANCA BRASILIA - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48

SILVA/EVANDRO		[ADT]	08/10/14	2412798701	08/10/14	BSB/CGR	
ND00098426	00110983	742,50 [R\$]	1,000000	742,50	0,00	98,28	0,00
3449954							
*** Total do Fornecedor				742,50	0,00	98,28	0,00

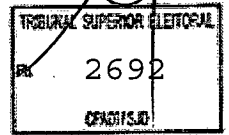
Fornecedor: AZUL BRASILIA - C.N.P.J.:09.296.295/0001-60

SILVA/EVANDRO		[ADT]	08/10/14	QF7LXX	09/10/14-09/10/14	CGR/VCP/BSB	
ND00098429	00110990	629,01 [R\$]	1,000000	629,01	0,00	79,85	0,00
3449963	NO SHOW -REEMBOLSO OU REMARCAÇÃO. REFERENTE A FATURA 17151						
*** Total do Fornecedor				629,01	0,00	79,85	0,00

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

SILVA/EVANDRO		[ADT]	09/10/14	2382207042	10/10/14	CGR/BSB	
ND00098537	00111101	755,65 [R\$]	1,000000	755,65	0,00	92,51	0,00
3450386	LOC LERAVA						
POLACHINI/DIEGO		[ADT]	10/10/14	2382207199	13/10/14	CGH/SDU	
ND00101452	00114372	599,25 [R\$]	1,000000	599,25	0,00	81,49	0,00
3451010	LOC ZMSUAS						
POLACHINI/DIEGO		[ADT]	19/10/14	2498627612	19/10/14	GIG/GRU	
ND00102760	00115842	495,00 [R\$]	1,000000	495,00	0,00	72,87	0,00
3452955	47C5NI						
PEREIRA/MARCOS		[ADT]	30/10/14	2382318114	04/11/14	CGH/BSB	
ND00106929	00120289	761,60 [R\$]	1,000000	761,60	0,00	97,73	0,00
3456070	CIFFE						
PEREIRA/MARCOS		[ADT]	31/10/14	2382336250	11/11/14-13/11/14	CGH/BSB/CGH	
ND00107102	00120578	935,85 [R\$]	1,000000	935,85	0,00	139,18	0,00
3456563	Trecho BSB/CGH remarcado para etkt: 2382402254.						
*** Total do Fornecedor				3.547,35	0,00	483,78	0,00
***** TOTAL DA FATURA				4.918,86	0,00	661,91	0,00

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

A33G010812098304038
01/12/2014 08:36:40

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.23
3129103129 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

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

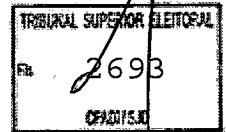
=====

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

FAVORECIDO: JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS
CPF/CNPJ: 010.823.261-19
VALOR: R\$ 3.938,65
DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120113
AUTENTICACAO SISBB: F.6AB.D62.10B.F98.5A8



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIO: JOÃO PAULO TEIXEIRA SANTOS.

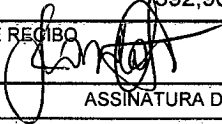
00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014				FINANCEIRO	
				07665132000181	
000010 JOAO PAULO TEIXEIRA SANTOS				GERENTE FINANCEIRO	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.815,00		
043	Anuênio Progressivo 1%		96,30		
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			393,42	
621	Contribuição Assistencial 2%			96,30	
Felicidades no seu Aniversário.			4.911,30	972,65	
			Valor Líquido	3.938,65	

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	4.911,30	392,90	4.428,37

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

01/12/14

DATA



ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G010812098304040
01/12/2014 08:37:48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.37.46
3129103129 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: P R BRASILEIRO - PRB

AGENCIA: 3129-1 CONTA: 15.382-6

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 2458-9 - CORPORATE CENTER

CONTA: 23.223-2

FAVORECIDO: POLIENY SOUSA SANTOS

CPF/CNPJ: 026.230.041-96

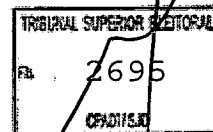
VALOR: R\$ 2.463,52

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120114

AUTENTICACAO SISBB: E.76B.BE6.CE6.A6E.D4F



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: POLIENY SOUSA SANTOS.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB				Demonstrativo de Pagamento de Salário	
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 PRESTACAO DE CONTAS				07665132000181	
000014 POLIENY SOUSA SANTOS				ASSISTENTE CONTABIL II	
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	2.675,00		
401	Hora Extra 50%	012:00	218,86		
043	Anuênio Progressivo 1%		26,75		
420	Repouso Remunerado		54,72		
604	Vale Transporte			120,00	
903	INSS Folha			64,52	
914	IRRF Folha			26,86	
			2.975,33	511,81	
			Valor Líquido	2.463,52	
Saldo Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF
2.675,00		2.975,33	11,00	2.975,33	238,02
					2.648,04
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/14		Polieny Sousa Santos			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Emissão de comprovantes

A33G010812098304042
01/12/2014 08:38:49

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.38.46
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: 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

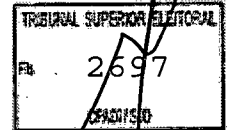
VALOR: R\$ 1.842,00

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120115

AUTENTICACAO SISBB: 8.5C1.697.91A.AD3.85C



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

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

FUNCIONÁRIA: ANA PAULA PRADO DA SILVA.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02
01/11/2014 a 30/11/2014 FINANCEIRO

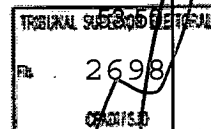
Demonstrativo de Pagamento de Salário

07665132000181

000016 ANA PAULA PRADO DA SILVA

ASSISTENTE FINANCEIRO II

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
001	Salário Base	220:00	2.675,00	
397	Atrasos	028:00		340,45
604	Vale Transporte			160,50
903	INSS Folha			256,80
914	IRRF Folha			21,75
621	Contribuição Assistencial 2%			58,50



			2.675,00	833,00
			Valor Líquido	1.842,00

Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.675,00	2.334,55	11,00	2.334,55	186,76	2.077,75

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

11/12/14
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO



Emissão de comprovantes

A33G010812098304045
01/12/2014 08:40:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
01/12/2014 - AUTOATENDIMENTO - 08.40.17
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: 237 - BANCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 6250-2 - ASSEMBLEIA URB SAO PAULO

CONTA: 70.134-3

FAVORECIDO: DIEGO POLACHINI

CPF/CNPJ: 227.860.768-54

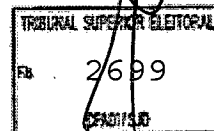
VALOR: R\$ 3.864,01

DEBITO EM: 01/12/2014

=====

DOCUMENTO: 120116

AUTENTICACAO SISBB: 4.3C8.E49.4A0.DF2.002



Transação efetuada com sucesso por: J8750537 SIMONE OLIVEIRA ROMEIRO.

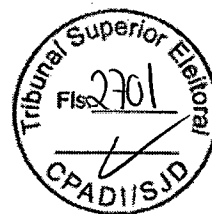
SALÁRIOS E ORDENADOS - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2014.

FUNCIONÁRIO: DIEGO POLACHINI.

00001 PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB			Demonstrativo de Pagamento de Salário		
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA, 02					
01/11/2014 a 30/11/2014 PRESIDENCIA			07665132000181		
000019 DIEGO POLACHINI			ASSESSOR DA PRESIDENCIA		
Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
001	Salário Base	220:00	4.815,00		
903	INSS Folha			482,93	
914	IRRF Folha			371,76	
621	Contribuição Assistencial 2%			96,30	
				TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL Fl. 2700 CASSIJSO	
Felicidades no seu Aniversário.			4.815,00	950,99	
			Valor Líquido	3.864,01	
Saldo Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
4.815,00	4.390,24 11,00	4.815,00	385,20	4.332,07	
DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO					
01/12/14		Diego Polachini			
DATA		ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO			



Tribunal Superior Eleitoral
SECRETARIA JUDICIÁRIA



PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 211-08.2015.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

Aos dezessete dias do mês de abril do ano de dois mil e quinze, procedi ao encerramento do 9º volume, à fl. 2701.

Eu, Marcos Vinícius da Conceição, da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação e Distribuição, CPADII/SJD, lavrei o presente termo.