



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL

VOLUME 1
PRESTAÇÃO DE CONTAS
Nº 69-43.2014.6.07.0000
Classe 25

PROCEDÊNCIA: BRASÍLIA-DF
PROTOCOLO: 15.470/2014

RELATOR: DESEMBARGADOR ELEITORAL CLEBER LOPES DE OLIVEIRA

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS - PARTIDO POLÍTICO - PRB/DF - EXERCÍCIO FINANCEIRO 2013

INTERESSADO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB/DF

Advogados: Dr. Flávio Wanderley Brito OAB/DF nº 15.079 e outros

Distribuição automática ao Desembargador Eleitoral Cleber Lopes de Oliveira, aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze.

Secretário Judiciário

PEDIDO LIMINAR: ☐ DEFERIDO ☐ INDEFERIDO EM ____/____/____
FLS. ____/____

JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

TRANSITADO EM JULGADO EM: ____/____/____ FLS. ____/____

RECURSOS INTERPOSTOS

AGRAVO REGIMENTAL FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO FLS. ____/____ JULGADO EM
____/____/____ FLS. ____/____

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL.

Prestação de Contas – Exercício 2013

Tribunal Regional Eleitoral do DF -
PROTOCOLO

15.470/2014

29/04/2014-15:24



O Diretório Regional do Partido Republicano Brasileiro - PRB/DF, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 08.052.906/0001-61, devidamente registrado na Secretaria dessa Egrégia Corte Eleitoral, com sede na SHIS, QL 22, conjunto 01, casa 02, Lago Sul, Brasília/DF, por meio de seu Tesoureiro Regional, senhor Joaquim Mauro da Silva, vem por meio desta apresentar prestação de contas do exercício de 2013, via impresso e CD-R, distribuído da seguinte forma:

- CD-R gravado em meio magnético com Balanço Patrimonial para publicação nos formatos: Rich Text, referente exercício 2013 e via impressa do Balanço patrimonial encontra-se devidamente assinado no ANEXO III;

- ANEXO I – Livro diário nº 009,

- ANEXO II - Livro Razão nº 009,

- ANEXO III - Extratos Bancários das contas: 003.180-0, 006.792-9 e Aplicação da 006.792-9, Demonstrativos conforme art. 14 da Resolução nº 21.841/04 devidamente datados e assinados, planilha com motivos das passagens e notas explicativas;

- ANEXO IV – Cópia autenticada do movimento financeiro (receitas e despesas), pagos pela conta 006.792-9 – Fundo Partidário;

- ANEXO V – Cópia autenticada do movimento financeiro (receitas e despesas), pagos pela conta 003.180-0 – Outros Recursos;

- ANEXO VI – Cópia autenticada do movimento financeiro (receitas e despesas), pagos pelo Fundo de Caixa.

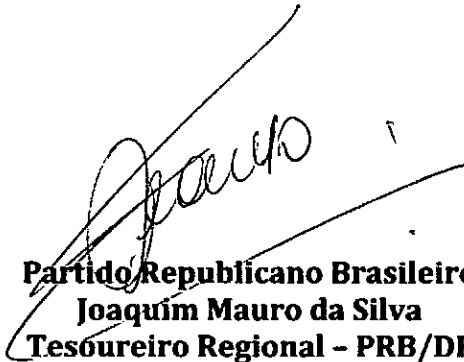
Frente ao exposto, Requer a Vossa Excelência:

- a) A Juntada dos documentos que instruem a presente prestação de contas, acima relacionados ;
- b) A juntada da **DECLARAÇÃO DE PEÇAS AUTENTICAS** dos documentos que instruem a presente prestação de contas, subscrita pelos advogados (Vide Documento Anexo);
- c) Que toda e qualquer publicação referente a este processo seja feito na pessoa do Dr. Flavio Eduardo Wanderley Britto OAB-DF 15.079

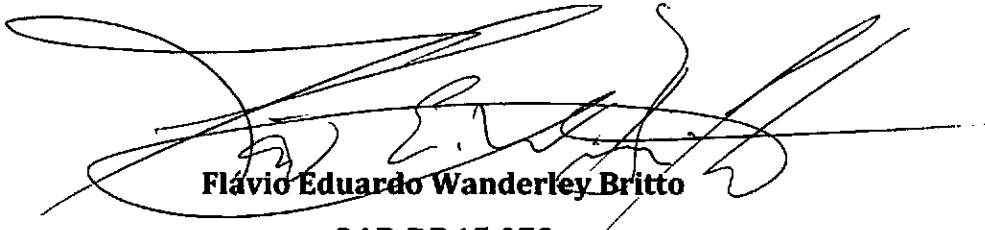
Brasília, 25 de abril de 2014.

Termos em que

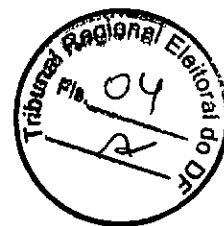
Pede deferimento.



Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Regional - PRB/DF



Flávio Eduardo Wanderley Britto
OAB-DF 15.079



PROCURAÇÃO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB -DF (Diretório Regional do Distrito Federal), partido político, pessoa jurídica de direito privado, regularmente inscrito no CNPJ sob o n. 08.052.906/0001-61, situado na SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71.650-215, neste ato representado por seu **Presidente Regional, senhor Wanderley Tavares da Silva**, portador do CPF nº 477.445.701-97 e RG nº 1.162.088 – SSP/DF, residente e domiciliado nesta cidade, vem, através do presente instrumento particular, nomear e constituir os advogados **Dr. Flávio Eduardo Wanderley Britto, inscrito na OAB/DF nº 15.079, Dra. Cristiane Rodrigues Britto, inscrita na OAB/DF nº 18.254, Dr. Gustavo Luiz Simões, inscrito na OAB/DF nº 33.658 e Dra. Carla de Oliveira Rodrigues, inscrita na OAB/DF nº 33.657, todos com endereço profissional localizado no Setor Bancário Norte –SBN – Quadra 02 – Bloco J – Sala 901/902 – Asa Norte – CEP: 70.040-905**, outorgando-lhes os poderes da cláusula “Ad Judicia” e “Extra Judicia” para o foro em geral, poderes para representar a Outorgante judicial e extrajudicialmente em face de qualquer Juízo, Foro, Instância ou Tribunal, poderes ainda para representar o Outorgante junto ao Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, Ministério Público, Tribunal de Contas da União e Estados, Empresa Pública, Órgão Público; podendo acompanhar, propor, defendê-lo em processos administrativos ou judiciais, arrolar, inquirir, contraditar testemunhas e depoentes, interpôlos e responder recursos; praticando enfim todos os atos administrativos ou judiciais para o bom e fiel cumprimento desse mandato, a faculdade aos outorgados em substabelecer para outrem, com ou sem reservas, total ou parcialmente, os termos desse instrumento.

Brasília-DF, 26 de Abril de 2014.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO-PRB-DF
Wanderley Tavares da Silva,
Presidente – PRB Regional do DF.

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE



Flavio Eduardo Wanderley Britto e Gustavo Luiz Simões, brasileiros, casados, advogados, portadores da carteira da OAB – DF nº 15.079 e 33.658, respectivamente, **DECLARAM** para os devidos fins de direito que os documentos que instruem a presente Prestação de Contas Ano 2013 do Diretório do Distrito Federal do Partido Republicano Brasileiro, são cópias autênticas.

Brasília – DF, 25 de abril de 2014.

A large, stylized handwritten signature of Flavio Eduardo Wanderley Britto, written in black ink over a horizontal line.

Flavio Eduardo Wanderley Britto
OAB- DF nº 15.079

A large, stylized handwritten signature of Gustavo Luiz Simões, written in black ink over a horizontal line.

Gustavo Luiz Simões
OAB – DF nº 33.658

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO III

- **EXTRATOS BANCÁRIOS DAS CONTAS:**
 - *BRB – AG. 063 C/C: 3180-0 – RECURSOS PRÓPRIOS
 - *BRB – AG. 063 C/C: 6792-9 – FUNDO PARTIDÁRIO
 - *BRB – AG. 063 C/C: 6792-9 – APLICAÇÃO

- **DEMONSTRATIVOS CONF. ART. Nº 14 DA RESOLUÇÃO Nº 21.841/04.**

- **PLANILHAS COM MOTIVOS DAS VIAGENS**

- **NOTAS EXPLICATIVAS**

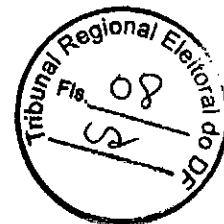
Extratos Bancários

BRB

Conta Corrente: 3180-0

OUTROS RECURSOS

Dos meses de janeiro a dezembro de 2013



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063003180-0 Data: 19/02/2013 15:00
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Saldo Anterior

18.710,14+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01	000509	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	28,57-	18.681,57+
02/01	000002	CREDITO COBRANCA BRB	524,15+	19.205,72+
03/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	122,50+	19.328,22+
03/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	19.321,22+
03/01	000002	CREDITO COBRANCA BRB	169,39+	19.490,61+
04/01	000002	CREDITO COBRANCA BRB	290,00+	19.780,61+
04/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	19.770,11+
05/01	000759	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	100,00+	19.870,11+
07/01	000510	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	72,00-	19.798,11+
07/01	000003	CREDITO COBRANCA BRB	661,00+	20.459,11+
07/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	20.452,11+
07/01	000000	EXTRATOMOVIMENTO(P)	5,50-	20.446,61+
07/01	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	20.443,11+
07/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	75,00+	20.518,11+
08/01	000513	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.000,00-	19.518,11+
08/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	400,00+	19.918,11+
08/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	19.904,11+
08/01	000000	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	19.844,61+
09/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,26+	20.036,87+
09/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	20.033,37+
10/01	000517	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	249,00-	19.784,37+
10/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	302,76+	20.087,13+
10/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	20.083,63+
10/01	000516	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	198,40-	19.885,23+
11/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	19.881,73+
11/01	000002	CREDITO COBRANCA BRB	400,00+	20.281,73+
14/01	000103	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106,00+	20.387,73+
14/01	000515	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	79,90-	20.307,83+
14/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	20.300,83+
14/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	450,00+	20.750,83+
15/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	215,00+	20.965,83+
15/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	20.962,33+
16/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	20.958,83+
17/01	000003	CREDITO COBRANCA BRB	753,26+	21.712,09+
18/01	999203	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	175,00+	21.887,09+
18/01	000047	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	700,00+	22.587,09+
18/01	000218	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	142,00+	22.729,09+
18/01	000511	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	455,53-	22.273,56+
18/01	218218	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	650,00+	22.923,56+
18/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	22.913,06+
21/01	000005	CREDITO COBRANCA BRB	1.149,07+	24.062,13+
22/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	290,00+	24.352,13+
22/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	24.334,63+
23/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	24.331,13+
25/01	000512	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	10,00-	24.321,13+
25/01	000002	CREDITO COBRANCA BRB	468,96+	24.790,09+
28/01	000531	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	600,00-	24.190,09+
28/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	24.183,09+
28/01	000518	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	240,00-	23.943,09+
29/01	000001	CREDITO COBRANCA BRB	180,00+	24.123,09+
30/01	000500	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	552,66-	23.570,43+
30/01	000003	CREDITO COBRANCA BRB	489,00+	24.059,43+
30/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	24.055,93+
31/01	000006	CREDITO COBRANCA BRB	802,00+	24.857,93+
31/01	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	24.847,43+
31/01	000003	CREDITO COBRANCA BRB	417,00+	25.264,43+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data Histórico Valor

Saldo Provisionado no dia

0,00

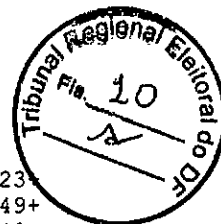


BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063003180-0 Data: 07/03/2013 15:53
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Saldo Anterior

25.264,43+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/02	000520	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	14,29-	25.250,14+
01/02	000523	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.098,00-	24.152,14+
01/02	000529	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	688,00-	23.464,14+
01/02	000522	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.000,00-	22.464,14+
01/02	000529	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB	688,00+	23.152,14+
01/02	000529	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	688,00-	22.464,14+
01/02	000004	CREDITO COBRANCA BRB	728,79+	23.192,93+
01/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	31,50-	23.161,43+
01/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	384,00+	23.545,43+
01/02	000528	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	923,81-	22.621,62+
04/02	000010	CREDITO COBRANCA BRB	1.444,34+	24.065,96+
04/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	24.048,46+
04/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,00+	24.240,46+
05/02	000813	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	100,00+	24.340,46+
05/02	000016	CREDITO COBRANCA BRB	3.158,63+	27.499,09+
05/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	38,50-	27.460,59+
05/02	000008	CREDITO COBRANCA BRB	1.504,75+	28.965,34+
06/02	000022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	201,65+	29.166,99+
06/02	000022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	201,65+	29.368,64+
06/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	84,00-	29.284,64+
07/02	000532	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	149,93-	29.134,71+
07/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	73,00+	29.207,71+
07/02	000000	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	29.148,21+
07/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	106,00+	29.254,21+
08/02	000524	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	493,87-	28.760,34+
08/02	000539	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	306,30-	28.454,04+
08/02	000005	CREDITO COBRANCA BRB	1.337,67+	29.791,71+
08/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	29.784,71+
08/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	537,50+	30.322,21+
13/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	21,00-	30.301,21+
13/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	241,85+	30.543,06+
14/02	000538	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	79,90-	30.463,16+
14/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	30.459,66+
15/02	000106	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	700,00+	31.159,66+
15/02	000537	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	799,52-	30.360,14+
15/02	000004	CREDITO COBRANCA BRB	1.093,00+	31.453,14+
15/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	850,00+	32.303,14+
15/02	000546	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	11.850,00-	20.453,14+
18/02	000526	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	109,04-	20.344,10+
18/02	000527	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	495,00-	19.849,10+
18/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	114,00+	19.963,10+
18/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	19.945,60+
18/02	000546	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	13,04-	19.932,56+
18/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	650,00+	20.582,56+
18/02	000540	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	600,00-	19.982,56+
18/02	000547	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	320,00-	19.662,56+
19/02	081203	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	175,00+	19.837,56+
19/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	221,00+	20.058,56+
19/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	20.051,56+
19/02	000000	EXTRATOMOVIMENTO(P)	5,50-	20.046,06+
19/02	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	3,50-	20.042,56+
19/02	000536	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	287,10-	19.755,46+
20/02	000542	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	336,00-	19.419,46+
20/02	000534	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	740,76-	18.678,70+
20/02	000543	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	656,80-	18.021,90+
20/02	000541	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	150,00-	17.871,90+
20/02	000002	CREDITO COBRANCA BRB	423,33+	18.295,23+
20/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	18.291,73+
20/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	124,00+	18.415,73+
20/02	003077	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	175,00+	18.590,73+
21/02	218218	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	650,00+	19.240,73+
21/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	200,00+	19.440,73+
21/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	19.426,73+
22/02	000002	CREDITO COBRANCA BRB	745,00+	20.171,73+



22/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	20.168,23
25/02	000533	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	18,74-	20.149,49+
25/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	20.142,49+
26/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	375,00+	20.517,49+
27/02	000005	CREDITO COBRANCA BRB	833,00+	21.350,49+
27/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	21.346,99+
27/02	000001	CREDITO COBRANCA BRB	152,00+	21.498,99+
28/02	000554	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	255,00-	21.243,99+
28/02	000007	CREDITO COBRANCA BRB	1.888,00+	23.131,99+
28/02	000003	CREDITO COBRANCA BRB	227,74+	23.359,73+
28/02	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	21,00-	23.338,73+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	V a l o r
	Saldo Provisionado no dia	0,00

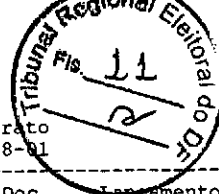
EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Cliente:

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG
Ag. Conta Emissão
0063 - 063003180.0 CCOR 28/03/2013

Extrato
0328-01

Saldo Anterior
23.338,73



Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Empenhamento	Saldo
0358640	174	01/03/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	174	125,00	
0101910	214	01/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	548	19,05-	
0102222	214	01/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	556	775,11-	
0101616	214	01/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	551	212,00-	
0000000	063	01/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	12	2.460,00	
0021774	063	01/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		35,00-	
0000000	063	01/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	99,75	
1419937	237#	01/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	544	1.572,50-	
0119002	070#	01/03/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	545	688,00-	22.721,82
0416294	063	04/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	572	1.000,00-	
0621691	202	04/03/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	202	700,00	
0000000	063	04/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	14	3.648,05	
0010328	063	04/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		45,50-	
0000000	063	04/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	6	1.413,00	
0000000	063	04/03/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	2278	127,00	27.564,37
0368481	214	05/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	555	310,00-	
0368389	214	05/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	557	29,90-	
0000000	063	05/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	9	2.008,75	
0015991	063	05/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		73,50-	
0000000	063	05/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	1.008,69	30.168,41
0000000	063	06/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	316,00	
0011623	063	06/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		56,00-	30.428,41
0000000	063	07/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0046805	063	07/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0046806	063	07/03/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
0046807	063	07/03/13	EXTRATOMOVIMENTO(P)		5,50-	
0046808	063	07/03/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	30.543,41
0143743	214	08/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	525	493,88-	
0000000	063	08/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	70,00	
0012408	063	08/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
1411085	237#	08/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	550	11.850,00-	
1411085	237#	08/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	571	1.500,00-	16.766,03
0000000	063	11/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	75,00	
0016489	063	11/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0016490	063	11/03/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	550	13,04-	16.824,49
0556780	813	12/03/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	813	100,00	
0000000	063	12/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	597,00	
0014079	063	12/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	17.517,99
0019456	063	13/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	17.514,49
0000000	063	14/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	124,67	17.639,16
0748622	214	15/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	560	1.460,58-	
0748227	214	15/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	573	80,34-	
0000000	063	15/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	1.024,96	
0013481	063	15/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	17.119,70
0000000	063	18/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	80,00	
0018185	063	18/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	17.185,70
1642027	203	19/03/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999203	175,00	
0016471	063	19/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
1426422	341#	19/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	591	600,00-	16.757,20
0188757	214	20/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	553	1.058,79-	
0188402	214	20/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	558	63,00-	
0000000	063	20/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	290,00	
1415970	001#	20/03/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	580	10.000,00-	5.925,41
0013698	063	21/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0013699	063	21/03/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	580	11,00-	5.910,91
0345142	063	22/03/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	561	165,00-	
0000000	063	22/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	508,33	6.254,24
0707742	214	25/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	552	26,50-	
0707571	214	25/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	576	396,00-	
0707368	214	25/03/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	577	716,80-	
0000000	063	25/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	163,63	
0022684	063	25/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	5.271,57
0015452	063	26/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	5.268,07
0000000	063	27/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	333,00	5.601,07
0000000	063	28/03/13	CREDITO COBRANCA BRB	6	816,00	
0017550	063	28/03/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	

0000000 063 28/03/13 CREDITO COBRANCA BRB
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO :
SALDO POUPANCA SALARIO :
SALDO CONTA CORRENTE :
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanencia:
IOF:

1 650,17 7.056,57
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 7.056,57
+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 7.056,57
MENSAL ANUAL

11,90 % 285,44 %
% %
,123 % 1,50 %

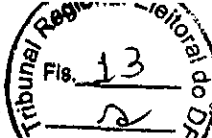


Cliente:

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG

Ag. Conta Emissão
0063 - 063003180.0 CCOR 30/04/2013

Extrato
0430-01



Saldo Anterior
7.056,57

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Saldo	Saldo
0326930	063	01/04/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	559	395,00-	
0000000	063	01/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	10	1.915,25	
0029538	063	01/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		24,50-	
0000000	063	01/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	366,00	8.918,32
0491281	063	02/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	592	1.000,00-	
0000000	063	02/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	919,00	
0011098	063	02/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		45,50-	8.791,82
1281252	203	03/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	203	125,00	
0000000	063	03/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	479,63	
0016119	063	03/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0000000	063	03/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	106,00	9.484,95
0000000	063	04/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	112,00	
0011448	063	04/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0000000	063	04/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	538,34	10.117,79
0165218	214	05/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	574	1.950,00-	
0000000	063	05/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	12	2.214,85	
0047499	063	05/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0047500	063	05/04/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
0000000	063	05/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	914,12	11.223,26
0000000	063	08/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	6	1.159,67	
0014293	063	08/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		59,50-	12.323,43
0000000	063	09/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	405,13	
0014030	063	09/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	
1417018	001#	09/04/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	593	487,00-	12.220,56
0014424	063	10/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	063	10/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	205,75	12.419,31
0020517	063	11/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	12.412,31
0136014	214	16/04/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	562	1.101,12-	11.311,19
0340661	063	17/04/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	595	480,00-	
0000000	063	17/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	11.023,19
0000000	063	18/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	316,67	
0014023	063	18/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	11.336,36
1642027	203	19/04/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	218203	180,00	
0014812	063	19/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	11.509,36
0440834	201	22/04/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	201	700,00	
0000000	063	22/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	133,33	
0000000	063	22/04/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	1705	290,00	12.632,69
0000000	063	23/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0018928	063	23/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	063	23/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	334,73	13.152,42
0014849	063	24/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	063	24/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	100,00	13.245,42
0015055	063	25/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	13.241,92
0000000	063	26/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	252,00	13.493,92
0000000	063	29/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	1.018,25	
0023898	063	29/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	14.508,67
0000000	063	30/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	822,00	
0022703	063	30/04/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0000000	063	30/04/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	519,00	15.832,17

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 15.832,17

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 15.832,17

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 15.832,17

MENSAL

ANUAL

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

Comissão de Permanencia:

11,95 %

287,51 %

%

%

Cliente:

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG

Ag. Conta Emissão
0063 - 063003180.0 CCOR 31/05/2013

Extra 0531-01

Saldo Anterior
15.832,17

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Saldo	Saldo
0108365	811	02/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	811	100,00	
0425124	063	02/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	594	1.000,00-	
0000000	063	02/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	1.008,00	
0021662	063	02/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		38,50-	
0000000	063	02/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	50,00	15.951,67
0000000	063	03/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	9	1.569,76	
0013640	063	03/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00-	17.493,43
0793763	212	06/05/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	212	700,00	
0000000	063	06/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	8	1.436,80	
0016638	063	06/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		31,50-	
0000000	063	06/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	9	1.273,97	20.872,70
0736866	214	07/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	575	1.950,00-	
0000000	063	07/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0014429	063	07/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		59,50-	19.055,20
0000000	063	08/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	533,00	
0049834	063	08/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0049835	063	08/05/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
0000000	063	08/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	19.717,20
0000000	063	09/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	70,00	
0014980	063	09/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	19.773,20
0661962	214	10/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	563	3.370,00-	
0014480	063	10/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	16.399,70
0000000	063	14/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	152,00	
0022118	063	14/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
0022119	063	14/05/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	16.541,70
0000000	063	15/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	398,00	
0015860	063	15/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	063	15/05/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	3820	36,80	16.973,00
0015583	063	16/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	16.966,00
1642027	203	17/05/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999203	175,00	17.141,00
0988416	063	20/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	596	1.000,00-	
0000000	063	20/05/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	1706	290,00	16.431,00
0016599	063	21/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	063	21/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	163,63	16.591,13
0000000	063	22/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	133,33	
0015734	063	22/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	16.720,96
0000000	063	23/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	450,00	
0015909	063	23/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	17.167,46
0019372	063	24/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	17.163,96
0781400	214	28/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	566	430,50-	16.733,46
0781614	214	28/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	565	430,50-	
0000000	063	28/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	272,00	16.574,96
0692080	214	29/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	564	98,05-	
0000000	063	29/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	945,72	
0019180	063	29/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	17.415,63
0000000	063	31/05/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	327,00	
0024443	063	31/05/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	17.725,13

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUpanca SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 17.725,13

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUACAO ATUAL

Saldo Atual: 17.725,13

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 17.725,13

MENSAL

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:

Taxa Efetiva para o proximo MES:

Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:

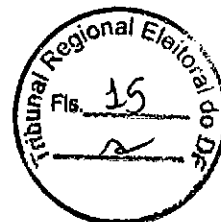
Comissão de Permanência:

IOF:

11,95 % 287,51 %

% %

,123 % 1,50 %



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063003180-0 Data: 03/09/2013 15:04
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Saldo Anterior

17.725,13+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
03/06	000174	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	125,00+	17.850,13+
03/06	000567	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	933,60-	16.916,53+
03/06	000006	CREDITO COBRANCA BRB	1.223,00+	18.139,53+
03/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	18.129,03+
03/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	50,00+	18.179,03+
04/06	000568	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	165,00-	18.014,03+
04/06	000007	CREDITO COBRANCA BRB	1.191,25+	19.205,28+
04/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	24,50-	19.180,78+
04/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	98,00+	19.278,78+
05/06	000011	CREDITO COBRANCA BRB	2.238,34+	21.517,12+
05/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	28,00-	21.489,12+
05/06	000011	CREDITO COBRANCA BRB	1.528,37+	23.017,49+
06/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	73,00+	23.090,49+
06/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	77,00-	23.013,49+
06/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	217,00+	23.230,49+
07/06	000002	CREDITO COBRANCA BRB	271,80+	23.502,29+
07/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	23.495,29+
07/06	000000	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	23.435,79+
10/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	235,00+	23.670,79+
10/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	23.663,79+
10/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	70,00+	23.733,79+
11/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	23.726,79+
18/06	000569	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	476,70-	23.250,09+
18/06	000002	CREDITO COBRANCA BRB	526,00+	23.776,09+
19/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	23.769,09+
21/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	418,41+	24.187,50+
21/06	001707	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	290,00+	24.477,50+
24/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	24.470,50+
25/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	133,33+	24.603,83+
26/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	24.600,33+
27/06	000001	CREDITO COBRANCA BRB	217,00+	24.817,33+
28/06	000004	CREDITO COBRANCA BRB	569,00+	25.386,33+
28/06	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	25.382,83+
28/06	000598	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	20.000,00-	5.382,83+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	V a l o r
------	-----------	-----------

Saldo Provisionado no dia

0,00

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0063 Conta: 063003180-0 Data: 03/09/2013 15:05
 PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF



Saldo Anterior

5.382,83+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/07	000212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	700,00+	6.082,83+
01/07	000212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	700,00+	6.782,83+
01/07	000003	CREDITO COBRANCA BRB	307,00+	7.089,83+
01/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	7.075,83+
01/07	000598	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	22,00-	7.053,83+
01/07	000003	CREDITO COBRANCA BRB	369,00+	7.422,83+
02/07	000007	CREDITO COBRANCA BRB	904,00+	8.326,83+
02/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	21,00-	8.305,83+
03/07	000003	CREDITO COBRANCA BRB	500,00+	8.805,83+
03/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	24,50-	8.781,33+
03/07	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	8.776,33+
03/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	106,00+	8.882,33+
04/07	000004	CREDITO COBRANCA BRB	599,00+	9.481,33+
04/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	9.467,33+
04/07	002223	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	73,00+	9.540,33+
05/07	000008	CREDITO COBRANCA BRB	1.778,92+	11.319,25+
05/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	11.301,75+
05/07	000000	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	11.242,25+
05/07	000003	CREDITO COBRANCA BRB	340,12+	11.582,37+
08/07	000004	CREDITO COBRANCA BRB	1.146,00+	12.728,37+
08/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	38,50-	12.689,87+
09/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	235,00+	12.924,87+
09/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	12.910,87+
10/07	000599	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	1.803,19-	11.107,68+
10/07	000002	CREDITO COBRANCA BRB	468,96+	11.576,64+
10/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	11.573,14+
11/07	000174	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	125,00+	11.698,14+
11/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	168,00+	11.866,14+
11/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	11.859,14+
12/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	11.855,64+
15/07	000600	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.000,00-	10.855,64+
15/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	375,00+	11.230,64+
16/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	11.227,14+
17/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,00+	11.419,14+
18/07	999203	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	250,00+	11.669,14+
18/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	290,00+	11.959,14+
18/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	11.955,64+
19/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	11.952,14+
19/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	124,00+	12.076,14+
22/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,00+	12.268,14+
22/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	12.264,64+
23/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	12.261,14+
23/07	000002	CREDITO COBRANCA BRB	900,00+	13.161,14+
24/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	13.154,14+
25/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	133,33+	13.287,47+
26/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	263,00+	13.550,47+
26/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	13.546,97+
29/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	13.543,47+
29/07	000001	CREDITO COBRANCA BRB	217,00+	13.760,47+
30/07	000002	CREDITO COBRANCA BRB	283,65+	14.044,12+
30/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	14.040,62+
31/07	000002	CREDITO COBRANCA BRB	384,00+	14.424,62+
31/07	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	14.417,62+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data Histórico V a l o r

Saldo Provisionado no dia

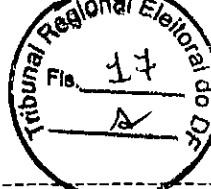
0,00

Cliente:

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Ag. Conta Emissão
0063 - 063003180.0 CCOR 30/08/2013

Extrato
0830-01



Saldo Anterior
14.417,62

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
00000000	063	01/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	916,00	
0023224	063	01/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	15.326,62
0477783	026	02/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	26	125,00	
0262242	063	02/08/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	602	1.000,00-	
0013527	063	02/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	14.441,12
00000000	063	05/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	14	2.063,85	
00000000	063	05/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	661,75	17.166,72
00000000	063	06/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	438,00	
0015354	063	06/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		66,50-	17.538,22
00000000	063	07/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	320,00	
0052268	063	07/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0052269	063	07/08/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	17.788,22
00000000	063	08/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	450,00	
0015307	063	08/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	18.231,22
00000000	063	09/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	561,25	
0016824	063	09/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	18.785,47
00000000	063	12/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	454,00	
0018532	063	12/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
1415248	237#	12/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	601	309,35-	18.926,62
0604912	813	13/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	813	100,00	
00000000	063	13/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	235,00	
0023597	063	13/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
00000000	063	13/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	48,37	19.299,49
00000000	063	14/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	298,00	
0017012	063	14/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
1414724	001#	14/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	603	20.000,00-	728,30-
1414724	001#	14/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	604	318,79-	
0016778	063	15/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0814724	3071	14/08/13*	CREDITO DEVOLUCAO CHEQUE	603	20.000,00	19.264,70
00000000	063	16/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	290,00	
0387625	063	16/08/13	CHEQUE DEVOLVIDO-MULTA	603	0,35-	
0387626	063	16/08/13	TAR CHEQUE DEVOLVIDO	603	30,00-	
00000000	063	16/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	778,00	20.302,35
0023542	063	19/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	20.291,85
00000000	063	20/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	168,00	20.459,85
00000000	063	21/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	216,00	
0017200	063	21/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
00000000	063	21/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	127,00	
00000000	063	21/08/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	3489	240,00	
00000000	063	21/08/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	3488	240,00	21.279,35
1415165	001#	21/08/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	603	20.000,00-	1.279,35
00000000	063	22/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	217,00	
0016815	063	22/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0016816	063	22/08/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	603	22,00-	
0016817	063	22/08/13	TAR REGUL CH NAO INCLUIDO CCF	603	30,00-	1.430,35
1642027	203	23/08/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	204203	180,00	
0020495	063	23/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	1.606,85
00000000	063	28/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	450,00	2.056,85
0304852	212	29/08/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	212	700,00	
00000000	063	29/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	127,00	
0019256	063	29/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
00000000	063	29/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	148,48	3.028,83
00000000	063	30/08/13	CREDITO COBRANCA BRB	6	703,67	
0024063	063	30/08/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	3.725,50

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO : 0,00

SALDO POUPANCA SALARIO : 0,00

SALDO CONTA CORRENTE : 3.725,50

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 3.725,50

+Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00

-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00

-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00

-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00

-Bloqueio Judicial : 0,00

=Saldo Disponível: 3.725,50

Dt. Ult. Alteração:

Vencimento:

Limite:

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL
Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

MENSAL	ANUAL
11,95 %	287,51 %
%	%
,123 %	1,50 %



PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DE

Ag.	Conta	Emissão
0063 -	063003180.0 CCOR	30/09/2013

Extrat
0930-01

Saldo Anterior	3.725,50
----------------	----------

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
0901238	208	02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	208	250,09	
0241352	618	02/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	618	130,00	
0348312	603	02/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	608	1.000,00-	
0000000	603	02/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	424,00	
0026999	603	02/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	
0000000	603	02/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	297,00	3.805,59
0000000	603	03/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	1.943,00	
0015563	603	03/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0015564	603	03/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
0000000	603	03/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	5.918,09
0000000	603	04/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	12	1.995,38	
0017741	603	04/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00-	7.885,47
0232646	603	05/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	607	1.500,00-	
0000000	603	05/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	16	2.410,37	
0014557	603	05/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		42,00-	
0000000	603	05/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	14	1.638,91	
0000000	603	05/09/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	2165	73,00	
0000000	603	05/09/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	2405	127,00	10.592,75
0241684	603	06/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	606	227,64-	
0242181	603	06/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	610	18,70-	
0000000	603	06/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	197,00	
0053095	603	06/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		112,00-	
0053096	603	06/09/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	10.371,91
0000000	603	09/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	323,00	
0016924	603	09/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0211487	001#	09/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	611	184,25-	10.503,66
0000000	603	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	236,22	
0016772	603	10/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0000000	603	10/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,65	
0213322	237#	10/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	615	112,50-	10.813,03
0018161	603	11/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	10.802,53
0000000	603	13/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	250,86	
0016486	603	13/09/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	11.048,39
0018543	603	16/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	11.041,39
0902924	208	17/09/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	621	115,65-	
0902540	208	17/09/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	628	2.539,38-	
0902728	208	17/09/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	620	765,33-	
0903137	208	17/09/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	627	564,82-	7.056,21
0181583	081	18/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	81	200,00	7.256,21
0000000	603	19/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	290,00	7.546,21
0016969	603	20/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0212104	001#	20/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	605	183,26-	7.359,45
0000000	603	23/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	217,00	7.576,45
0000000	603	24/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	98,00	
0020555	603	24/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	7.670,95
0000000	603	25/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	1.572,00	
0017200	603	25/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
0000000	603	25/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	574,00	
0118506	070#	25/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	618	28,46-	
0118506	070#	25/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	624	841,60-	
0118506	070#	25/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	625	300,00-	8.643,39
0130670	603	26/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	609	540,00-	
0017238	603	26/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		31,50-	
0017239	603	26/09/13	TAR COMP CH. PEQUENO VALOR	618	0,55-	8.071,34
0667160	212	27/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	212	700,00	
0155972	603	27/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	623	30,00-	
0156638	603	27/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	653	10,75-	
0156375	603	27/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	637	1.026,57-	
0156983	603	27/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	636	110,00-	
0000000	603	27/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	517,00	8.111,02
0204004	618	30/09/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	618	130,00	
0000000	603	30/09/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	362,98	
0025261	603	30/09/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0000000	603	30/09/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	3378	192,00	
0118641	070#	30/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	638	110,34-	8.675,16
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						

SALDO CDB SALARIO :
 SALDO POUPANCA SALARIO :
 SALDO CONTA CORRENTE :
 POSIÇÃO CHEQUE BRASILIA/ECC

0,00
 0,00
 8.675,16

SITUAÇÃO ATUAL

Saldo Atual: 8.675,16
 +Limite Ch. Brasilia/ECC: 0,00
 -Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
 -Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
 -Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
 -Bloqueio Judicial : 0,00
 =Saldo Disponível: 8.675,16

MENSAL

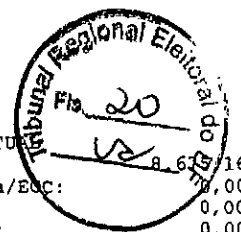
ANUAL

Dt. Ult. Alteração:
 Vencimento:
 Limite:

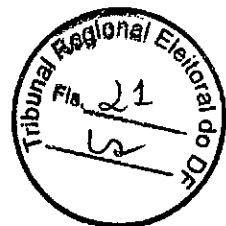
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
 Taxa Efetiva para o proximo MES:
 Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
 Comissão de Permanencia:
 IOF:

11,95 %	287,51 %
%	%
,123 %	1,50 %



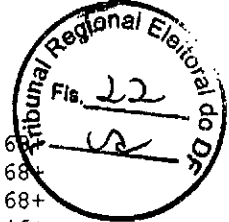
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0063 Conta: 063003180-0 Data: 03/12/2013 13:25
 PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF



Saldo Anterior

8.675,16+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/10	000008	CREDITO COBRANCA BRB	1.408,65+	10.083,81+
01/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	10.066,31+
01/10	000629	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	756,80-	9.309,51+
01/10	000630	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1.788,60-	7.520,91+
02/10	000004	CREDITO COBRANCA BRB	402,55+	7.923,46+
02/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	28,00-	7.895,46+
02/10	000612	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	469,17-	7.426,29+
02/10	000613	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.090,26-	6.336,03+
02/10	000655	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	680,00-	5.656,03+
03/10	000004	CREDITO COBRANCA BRB	680,70+	6.336,73+
03/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	6.322,73+
04/10	000003	CREDITO COBRANCA BRB	469,00+	6.791,73+
04/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	6.777,73+
04/10	000003	CREDITO COBRANCA BRB	324,75+	7.102,48+
04/10	000658	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	180,00-	6.922,48+
04/10	000640	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	580,00-	6.342,48+
07/10	000634	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	243,60-	6.098,88+
07/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,00+	6.290,88+
07/10	000013	CREDITO COBRANCA BRB	2.169,60+	8.460,48+
07/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	21,00-	8.439,48+
07/10	000000	TAR KIT SERVICOS PJ	59,50-	8.379,98+
07/10	000008	CREDITO COBRANCA BRB	1.024,25+	9.404,23+
08/10	000665	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.000,00-	8.404,23+
08/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	77,00-	8.327,23+
09/10	000003	CREDITO COBRANCA BRB	480,66+	8.807,89+
09/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,00+	8.999,89+
10/10	000003	CREDITO COBRANCA BRB	284,00+	9.283,89+
10/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	9.269,89+
11/10	000004	CREDITO COBRANCA BRB	534,66+	9.804,55+
10/10	000663	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.074,06-	8.730,49+
11/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	8.719,99+
11/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	192,00+	8.911,99+
11/10	000666	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	112,50-	8.799,49+
10/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	211,00+	9.010,49+
14/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	127,00+	9.137,49+
14/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	9.119,99+
15/10	000677	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.555,44-	7.564,55+
15/10	000002	CREDITO COBRANCA BRB	509,00+	8.073,55+
15/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	8.066,55+
15/10	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	8.061,55+
15/10	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	8.056,55+
15/10	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	8.051,55+
16/10	000669	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	140,16-	7.911,39+
16/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	7,00-	7.904,39+
17/10	000674	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	765,33-	7.139,06+
17/10	000652	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.083,50-	6.055,56+
17/10	000004	CREDITO COBRANCA BRB	709,86+	6.765,42+
18/10	000633	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	1.124,62-	5.640,80+
18/10	000660	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	33,00-	5.607,80+
18/10	000002	CREDITO COBRANCA BRB	392,65+	6.000,45+
18/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	5.986,45+
18/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	124,00+	6.110,45+
21/10	000657	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.500,00-	4.610,45+
21/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	60,00+	4.670,45+
21/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	4.659,95+
21/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	217,00+	4.876,95+
21/10	001722	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	375,00+	5.251,95+
22/10	000003	CREDITO COBRANCA BRB	480,13+	5.732,08+
22/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	10,50-	5.721,58+
22/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	87,05+	5.808,63+
23/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	111,55+	5.920,18+
23/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	14,00-	5.906,18+
24/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	3,50-	5.902,68+



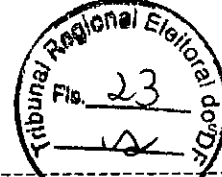
25/10	000145	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	213,00+	6.115,68+
25/10	000005	CREDITO COBRANCA BRB	533,00+	6.648,68+
25/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	73,00+	6.721,68+
25/10	000639	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	547,22-	6.174,46+
25/10	000654	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	30,45-	6.144,01+
28/10	999203	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	190,00+	6.334,01+
28/10	000679	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	240,00-	6.094,01+
28/10	000678	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	366,80-	5.727,21+
28/10	000004	CREDITO COBRANCA BRB	511,00+	6.238,21+
28/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	21,00-	6.217,21+
28/10	000654	TAR COMP CH. PEQUENO VALOR	0,55-	6.216,66+
28/10	000001	CREDITO COBRANCA BRB	127,00+	6.343,66+
29/10	000212	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	700,00+	7.043,66+
29/10	000006	CREDITO COBRANCA BRB	721,00+	7.764,66+
29/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	17,50-	7.747,16+
29/10	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	7.742,16+
29/10	002540	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	75,00+	7.817,16+
30/10	000006	CREDITO COBRANCA BRB	784,00+	8.601,16+
30/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	24,50-	8.576,66+
30/10	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	8.571,66+
30/10	000000	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO	5,00-	8.566,66+
31/10	000006	CREDITO COBRANCA BRB	1.366,00+	9.932,66+
31/10	000000	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO	21,00-	9.911,66+
31/10	000002	CREDITO COBRANCA BRB	290,70+	10.202,36+
31/10	002407	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	127,00+	10.329,36+
31/10	000694	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	178,75-	10.150,61+

Cliente:

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Ag. Conta Emissão
0063 - 063003180.0 CCOR 29/11/2013

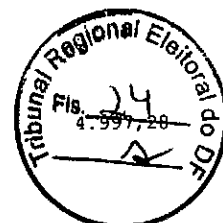
Extrato
1129-01

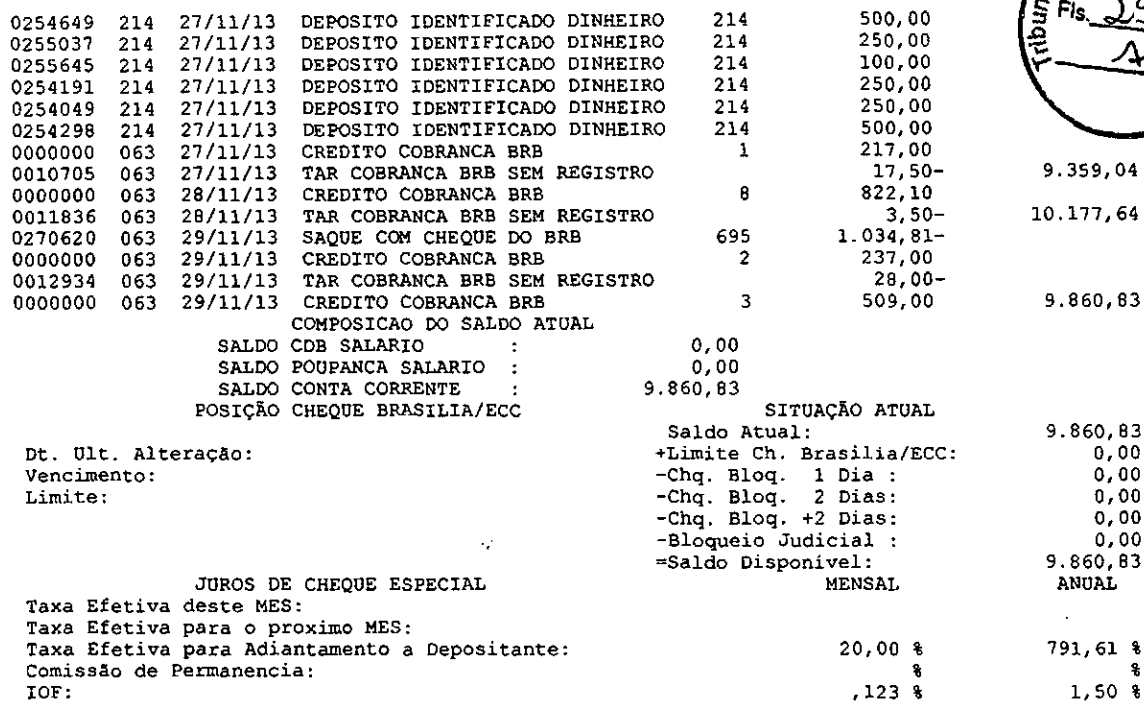


Saldo Anterior
10.150,61

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Debitamento	Saldo
00000000	063	01/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	458,00	
0017203	063	01/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		31,50-	
0017204	063	01/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
0017205	063	01/11/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
00000000	063	01/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	721,85	
00000000	063	01/11/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	2615	98,00	
00000000	063	01/11/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	4393	50,98	
0110464	070#	01/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	676	97,12-	
1418695	237#	01/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	675	1.729,19-	9.603,63
0190794	063	04/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	685	580,00-	
00000000	063	04/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	9	1.071,00	
0007021	063	04/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00-	
00000000	063	04/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	1.139,53	
00000000	063	04/11/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	2058	127,00	
00000000	063	04/11/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	4339	73,00	
00000000	063	04/11/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	3367	128,00	11.534,16
0196917	063	05/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	696	312,80-	
0197586	063	05/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	700	1.000,00-	
5121955	063	05/11/13	EST CREDITO COBRANCA BRB		127,00-	
00000000	063	05/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	13	2.297,31	
0011354	063	05/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		59,50-	
00000000	063	05/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	9	1.426,35	13.758,52
00000000	063	04/11/13*	EST CRED REGULARIZACAO COBRANC	4339	73,00-	
0424856	214	06/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	698	7,49-	
0424433	214	06/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	672	1.745,03-	
00000000	063	06/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	462,00	
0008259	063	06/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		77,00-	
00000000	063	06/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	127,00	12.445,00
00000000	063	04/11/13*	EST CRED REGULARIZACAO COBRANC	3367	128,00-	
0405318	201	07/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	687	276,45-	
00000000	063	07/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	298,00	
0047300	063	07/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0047301	063	07/11/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	
00000000	063	07/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	700,00	12.968,55
0254523	214	08/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	683	635,43-	
3471706	106	08/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	106	700,00	
0359339	063	08/11/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	582	600,00-	
00000000	063	08/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	92,00	
0008595	063	08/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0110761	070#	08/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	680	1.893,23-	10.614,39
1419810	237#	08/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	588	1.470,00-	9.144,39
0144884	063	11/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	584	327,20-	
00000000	063	11/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	352,00	
0012202	063	11/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
00000000	063	11/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	33,50	9.199,19
0268456	214	12/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	682	387,03-	
00000000	063	12/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	457,00	
0010700	063	12/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
1429324	341#	12/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	587	412,33-	
1420539	237#	12/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	589	1.470,00-	7.372,83
0215327	063	13/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	590	132,29-	
0016243	063	13/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
00000000	063	13/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0214321	001#	13/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	585	291,40-	
1411760	104#	13/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	581	319,55-	6.811,09
00000000	063	14/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	581,00	
0009733	063	14/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	
00000000	063	14/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	254,00	7.642,59
0203416	063	18/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	668	1.083,50-	
0203805	063	18/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	641	765,33-	
0202993	063	18/11/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	684	69,00-	
00000000	063	18/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	482,00	
0014152	063	18/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00-	6.185,76
1642027	203	19/11/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999203	190,00	
0255084	216	19/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	216	250,00	
0367497	124	19/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	124	250,00	

0000000	063	19/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	162,52	
0011223	063	19/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
1411964	104#	19/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	647	2.034,00-	
0182728	214	20/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	690	1.278,98-	
0182998	214	20/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	692	22,05-	
0000000	063	20/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	124,67	
4515370	341#	20/11/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	732605	700,00	
0013276	063	20/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	4.513,92
0009365	063	21/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	4.510,42
0129546	027	22/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	27	250,00	
0148524	087	22/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	87	200,00	
0000000	063	22/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	374,55	5.334,97
0297134	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	200,00	
0298523	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	5.784,97
0200221	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	150,00	
0299023	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0297519	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0297296	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	50,00	
0200356	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	500,00	
0298048	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0298374	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0298742	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0299173	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0200455	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	50,00	
0299622	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0299335	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0298212	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0200036	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0299836	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0201940	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	50,00	
0201624	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0203104	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	50,00	
0202304	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0202848	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	150,00	
0200803	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0200608	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0202640	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0202419	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	500,00	
0202732	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	150,00	
0201485	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	200,00	
0202536	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	100,00	
0201777	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0201113	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	50,00	
0200949	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	1.000,00	
0296495	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	350,00	
0296905	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	300,00	
0296309	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0296117	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0294103	214	25/11/13	DEP IDENTIFICADO CHQ BLOQ 2DIA	214	150,00	
0296759	214	25/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0294958	214	25/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	691	34,56-	
0294379	214	25/11/13	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	646	228,00-	
0294569	214	25/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	643	701,85-	
0294810	214	25/11/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	583	1.751,70-	10.818,86
0000000	063	25/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	846,00	
0014350	063	25/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
1412425	237#	25/11/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	650	9.840,00-	1.817,86
0013762	063	26/11/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50-	
0013763	063	26/11/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	650	10,82-	
0000000	063	26/11/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	570,00	2.359,54
0256257	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	200,00	
0256057	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	1.000,00	
0254545	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0256345	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	500,00	
0255763	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0255259	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0254919	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0256476	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	1.000,00	
0255427	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0255133	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	
0254783	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	500,00	
0255932	214	27/11/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	250,00	





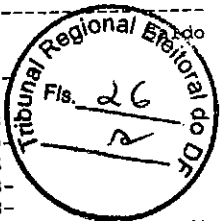
Cliente:

PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

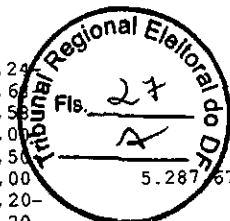
Ag. Conta Emissão Extrato
0063 - 063003180.0 CCOR 31/12/2013 1231-01

Saldo Anterior
9.860,83

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	
1005718	218	02/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	218	200,00	
0313751	214	02/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	644	176,00	
0000000	063	02/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0000000	063	02/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	8	1.338,63	
0022844	063	02/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		17,50	
0030000	063	02/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	165,66	
0215649	001#	02/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	699	73,33-	
1411790	001#	02/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	707	694,13-	
1413719	237#	02/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	708	1.678,47-	
0221504	063	03/12/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	710	1.000,00-	
0370396	214	03/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	214	50,00	
0369783	214	03/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	709	629,00-	
0000000	063	03/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	13	2.328,72	
0006905	063	03/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		38,50-	
0006906	063	03/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
0006907	063	03/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	9.818,91
0000000	063	04/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	986,62	
0011363	063	04/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		45,50-	
0000000	063	04/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	268,70	11.028,73
0000000	063	05/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0000000	063	05/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	11	1.259,00	
0006559	063	05/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		31,50-	
0000000	063	05/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	896,70	
0000000	063	05/12/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	2616	98,00	
1412051	001#	05/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	648	5.000,00-	8.442,93
0000000	063	06/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	252,67	
0047633	063	06/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		63,00-	
0047634	063	06/12/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	648	5,50-	
0047635	063	06/12/13	TAR KIT SERVICOS PJ		59,50-	8.567,60
0730138	214	09/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	715	62,77-	
0729603	214	09/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	716	25,77-	
0000000	063	09/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	360,00	
0009964	063	09/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	
0009965	063	09/12/13	TAR EXTRATO DEP IDENTIFICADO		5,00-	
0000000	063	09/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	250,00	
0112105	070#	09/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	714	40,70-	
1412208	001#	09/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	711	580,00-	
1412667	104#	09/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	713	490,00-	7.966,36
0000000	063	10/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	482,65	
0007658	063	10/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	8.435,01
0000000	063	10/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	301,00	8.736,01
1642027	203	11/12/13	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	999203	180,00	
0000000	063	11/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	892,00	
0011821	063	11/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		14,00-	
0000000	063	11/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	7	1.373,86	
0213273	104#	11/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	717	33,48-	11.134,39
0000000	063	12/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	333,86	
0016393	063	12/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		42,00-	
0016394	063	12/12/13	TAR COMP CH. PEQUENO VALOR	717	0,55-	11.425,70
1048705	218	13/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	218	100,00	
1048879	218	13/12/13	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	218	100,00	
0370087	214	13/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	735	327,21-	
0370541	214	13/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	724	12,00-	
0370351	214	13/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	725	113,47-	
0000000	063	13/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	2	579,00	
0009373	063	13/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		10,50-	
0112763	070#	13/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	723	600,00-	11.141,52
0722169	214	16/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	729	733,49-	
0721951	214	16/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	728	2.166,84-	
0721280	214	16/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	726	383,25-	
0012849	063	16/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		7,00-	7.850,94
0000000	063	18/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	127,00	7.977,94
0000000	063	19/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0010309	063	19/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50-	8.166,44
0945528	208	20/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	718	790,83-	
0945398	208	20/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	704	1.723,94-	



0945260	208	20/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	736	1.280,24	
0945129	208	20/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	732	40,66	
0945590	208	20/12/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	720	10,58	
0000000	063	20/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	352,00	
0012548	063	20/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50	
0000000	063	20/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	5	619,00	
0267877	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	743	569,20	
0267385	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	742	569,20	
0264307	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	730	264,00	
0266306	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	740	569,20	
0265674	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	731	805,60	
0268397	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	745	529,40	
0266927	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	741	569,20	
0265152	063	23/12/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	719	35,44	1.376,43
0000000	063	23/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	6	871,67	
0020852	063	23/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00	
0216008	001#	23/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	734	61,61	
1417486	237#	23/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	733	832,94	1.325,55
0000000	063	24/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	192,00	
0014296	063	24/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		21,00	1.496,55
0012410	063	26/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50	
0000000	063	26/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	1	127,00	1.620,05
0012012	063	27/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		3,50	1.616,55
0000000	063	30/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	4	431,31	
4537926	399#	30/12/13	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	143251	629,00	
0000000	063	30/12/13	CREDITO COBRANCA BRB	3	441,00	
0000000	063	30/12/13	CRED REGULARIZACAO COBRANCA	4371	192,65	3.310,51
0010732	063	31/12/13	TAR COBRANCA BRB SEM REGISTRO		28,00	3.282,51
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL						
SALDO CDB SALARIO :				0,00		
SALDO POUPANCA SALARIO :				0,00		
SALDO CONTA CORRENTE :				3.282,51		
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC						
					SITUAÇÃO ATUAL	
					Saldo Atual:	3.282,51
					+Limite Ch. Brasilia/ECC:	0,00
					-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
					-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
					-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
					-Bloqueio Judicial :	0,00
					=Saldo Disponível:	3.282,51
					MENSAL	ANUAL
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL						
Taxa Efetiva deste MES:						
Taxa Efetiva para o proximo MES:						
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					20,00 %	791,61 %
Comissão de Permanencia:					%	%
IOF:					,123 %	1,50 %



Extratos Bancários

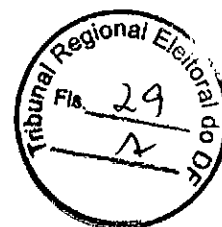
BRB

Conta Corrente: 6792-9

Fundo Partidário

Dos meses de janeiro a dezembro de 2013

BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
 Ag.: 0063 Conta: 063006792-9 Data: 19/02/2013 15:04
 PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

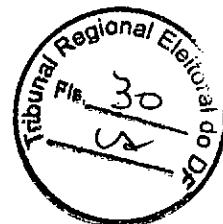


Saldo Anterior 7.914,58+

Data	Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01	789124	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.000,00+	12.914,58+
02/01	000081	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	688,00-	12.226,58+
04/01	000083	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	300,00-	11.926,58+
04/01	000084	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	29,90-	11.896,68+
07/01	160647	APLIC BRB FIC FIRF DI LP 25MIL	7.000,00-	4.896,68+
07/01	000000	EXTRATOMOVIMENTO(P)	5,50-	4.891,18+
14/01	000092	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	230,40-	4.660,78+
14/01	000093	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	168,00-	4.492,78+
15/01	000086	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	861,77-	3.631,01+
17/01	000087	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	608,73-	3.022,28+
21/01	000094	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	588,80-	2.433,48+
21/01	000088	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	495,00-	1.938,48+
21/01	000095	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	324,00-	1.614,48+
22/01	000097	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	135,00-	1.479,48+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063006792-9 Data: 07/03/2013 15:54
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Saldo Anterior 1.479,48+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/02	883135	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	5.000,00+	6.479,48+
19/02	000000	EXTRATOMOVIMENTO(P)	5,50-	6.473,98+
26/02	000102	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	51,41-	6.422,57+
26/02	000103	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	105,65-	6.316,92+

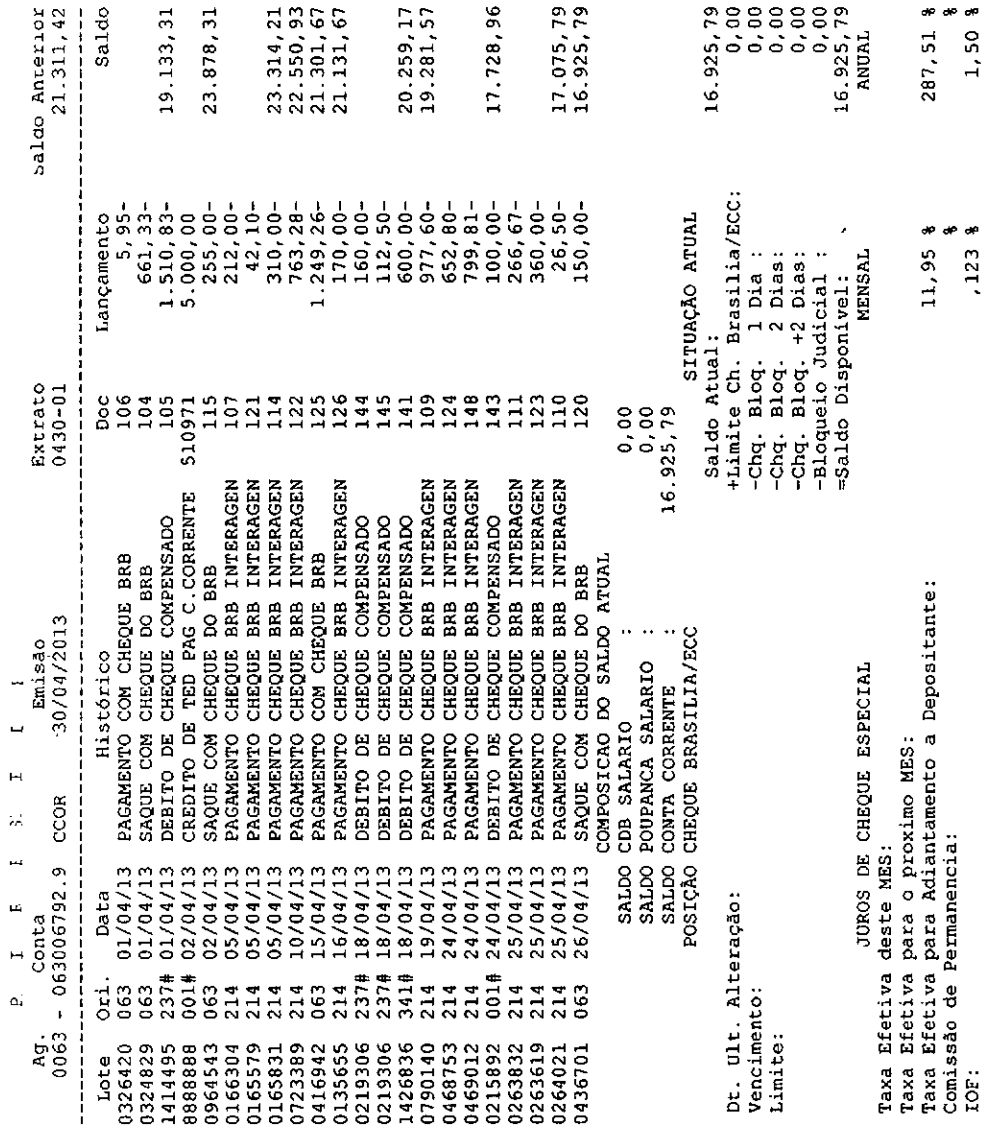
DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

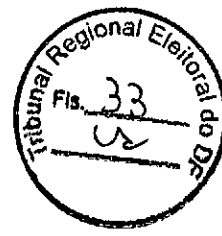
Data	Histórico	V a l o r
	Saldo Provisionado no dia	0,00

EMITIDO POR SOLICITAÇÃO DO CLIENTE
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

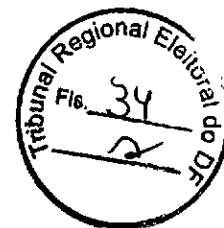


D. I. R. I. S. I. D. I.					Extrato		Saldo Anterior	
Ag. Conta		Emissão		0328-01		6.316,92		
0063 - 063006792.9		CCOR		28/03/2013				
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo		
8888888	001#	01/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	621830	5.000,00	11.316,92		
0047071	063	07/03/13	EXTRATOMOVIMENTO(P)		5,50-	11.311,42		
8888888	001#	22/03/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	89445	10.000,00	21.311,42		
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL								
SALDO CDB SALARIO :				0,00				
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00				
SALDO CONTA CORRENTE :				21.311,42				
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC								
				SITUAÇÃO ATUAL				
Dt. Ult. Alteração:				Saldo Atual:		21.311,42		
Vencimento:				+Limite Ch. Brasilia/ECC:		0,00		
Limite:				-Chq. Bloq. 1 Dia :		0,00		
				-Chq. Bloq. 2 Dias:		0,00		
				-Chq. Bloq. +2 Dias:		0,00		
				-Bloqueio Judicial :		0,00		
				-Saldo Disponível:		21.311,42		
				MENSAL		ANUAL		
				JUROS DE CHEQUE ESPECIAL				
Taxa Efetiva deste MES:								
Taxa Efetiva para o proximo MES:				11,90 %		285,44 %		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:				%		%		
Comissão de Permanencia:				,123 %		1,50 %		
IOF:								





Ag. Conta				Emissão		Extrato		Saldo Anterior
0063 - 063006792.9 CCOR				31/05/2013		0531-01		
Lote	Ori.	Data	Historico	Doc	Lançamento	Saldo		
0426334	063	02/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	117	1.696,21-	16.925,79		
0905398	063	02/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	118	751,73-	14.477,85		
01010465	214	06/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	127	229,57-			
010105315	214	06/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	150	24,03-			
010105007	214	06/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	149	310,00-	13.914,25		
8888888	001#	07/05/13	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	820378	3.500,00	17.414,25		
8888888	001#	13/05/13	CREDITO DE TED PAG C. CORRENTE	805271	10.000,00	27.414,25		
0993637	063	14/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	163	122,57-			
0211761	237#	14/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	153	112,50-	27.179,18		
0272929	214	15/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	151	563,25-			
1427181	341#	15/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	154	600,00-	26.015,93		
0794891	214	20/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	146	1.195,68-	24.820,25		
0735970	214	24/05/13	SAQUE COM CHEQUE BRB INTERAGEN	165	768,95-			
0735591	214	24/05/13	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	130	28,70-	24.022,60		
0491378	063	27/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	168	849,60-			
0492207	063	27/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	155	150,00-			
0492041	063	27/05/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	112	266,67-	22.396,33		
0491765	063	27/05/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	167	360,00-			
1419924	001#	29/05/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	159	568,00-	21.828,33		
COMPOSICAO DO SALDO ATUAL								
SALDO CDB SALARIO :				0,00				
SALDO POUpanca SALARIO :				0,00				
SALDO CONTA CORRENTE :				21.828,33				
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC								
SITUAÇÃO ATUAL								
Saldo Atual:						21.828,33		
+Limite Ch. Brasília/ECC:						0,00		
-Chq. Bloq. 1 Dia :						0,00		
-Chq. Bloq. 2 Dias:						0,00		
-Chq. Bloq. +2 Dias:						0,00		
-Bloqueio Judicial :						0,00		
=Saldo Disponível:						21.828,33		
ANUAL								
MENSAL								
JUROS DE CHEQUE ESPECIAL								
Taxa Efetiva deste MES:								
Taxa Efetiva para o proximo MES:					11,95 %	287,51 %		
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:					%	%		
Comissão de Permanencia:					,123 %	1,50 %		
IOF:								



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063006792-9 Data: 03/09/2013 15:06
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

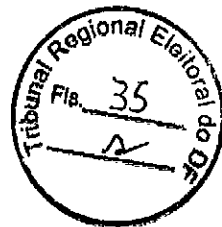
Saldo Anterior

21.828,33+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
03/06	216271	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.500,00+	25.328,33+
03/06	000157	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	756,80-	24.571,53+
03/06	000158	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	1.719,17-	22.852,36+
05/06	000172	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	310,00-	22.542,36+
06/06	000173	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	103,95-	22.438,41+
06/06	000169	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	233,20-	22.205,21+
11/06	000166	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	280,00-	21.925,21+
12/06	000160	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	112,50-	21.812,71+
14/06	000175	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	126,80-	21.685,91+
17/06	000177	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	1.193,68-	20.492,23+
17/06	000174	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	813,92-	19.678,31+
20/06	000170	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	1.034,77-	18.643,54+
21/06	000181	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	168,00-	18.475,54+
24/06	000180	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	841,60-	17.633,94+
24/06	000179	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	414,00-	17.219,94+
24/06	000161	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	172,50-	17.047,44+
25/06	000113	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	266,66-	16.780,78+
25/06	000171	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	29,15-	16.751,63+
28/06	029159	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	20.000,00+	36.751,63+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	V a l o r
	Saldo Provisionado no dia	0,00



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063006792-9 Data: 03/09/2013 15:06
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF

Saldo Anterior

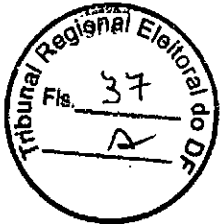
36.751,63+

Data	Doc.	Histórico	V a l o r	S a l d o
01/07	827404	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.500,00+	40.251,63+
01/07	000201	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	756,80-	39.494,83+
01/07	000162	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	1.678,47-	37.816,36+
05/07	000186	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	310,00-	37.506,36+
05/07	000182	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	233,20-	37.273,16+
05/07	000188	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	2.380,00-	34.893,16+
05/07	000187	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	51,52-	34.841,64+
05/07	000178	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	40,70-	34.800,94+
10/07	000205	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	175,00-	34.625,94+
15/07	000208	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	119,04-	34.506,90+
15/07	000204	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	1.195,12-	33.311,78+
16/07	000206	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	882,71-	32.429,07+
16/07	000209	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	112,50-	32.316,57+
17/07	000215	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	21.500,00-	10.816,57+
18/07	000215	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	23,65-	10.792,92+
19/07	000185	PAGAMENTO CHEQUE BRB INTERAGEN	1.034,77-	9.758,15+
23/07	000207	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	79,00-	9.679,15+
25/07	000210	ESTORNO SAQUE COM CHEQUE BRB	65,00+	9.744,15+
25/07	000210	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	65,00-	9.679,15+
25/07	000210	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	165,00-	9.514,15+
25/07	000211	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	805,60-	8.708,55+
25/07	000184	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	29,15-	8.679,40+
25/07	000212	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	408,00-	8.271,40+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	V a l o r
	Saldo Provisionado no dia	0,00

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o próximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:



Ag. Conta Emissão
0063 - 063006792.9 CCOR 30/09/2013

Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Extrato 0930-01	Saldo Anterior	Saldo
0346467	063	02/09/13	PAGAMENTO COM CHEQUE BRB	237		8.558,41	
0347339	063	02/09/13	SAQUE COM CHEQUE DO BRB	243			
8888888	001#	02/09/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	610235			
1419477	104#	02/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	244		9.115,84	
1428544	341#	04/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	190			
1428544	341#	04/09/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	240		6.155,84	

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL
SALDO CDB SALARIO : 0,00
SALDO POUFANCA SALARIO : 0,00
SALDO CONTA CORRENTE : 6.155,84

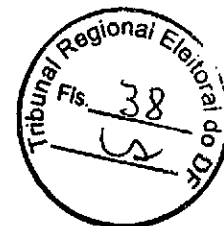
POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:
SITUAÇÃO ATUAL
Saldo Atual: 6.155,84
+Limite Ch. Brasília/ECC: 0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia : 0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias: 0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias: 0,00
-Bloqueio Judicial : 0,00
=Saldo Disponível: 6.155,84

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:
ANUAL
MENSAL
11,95 %
287,51 %
1,23 %
1,50 %

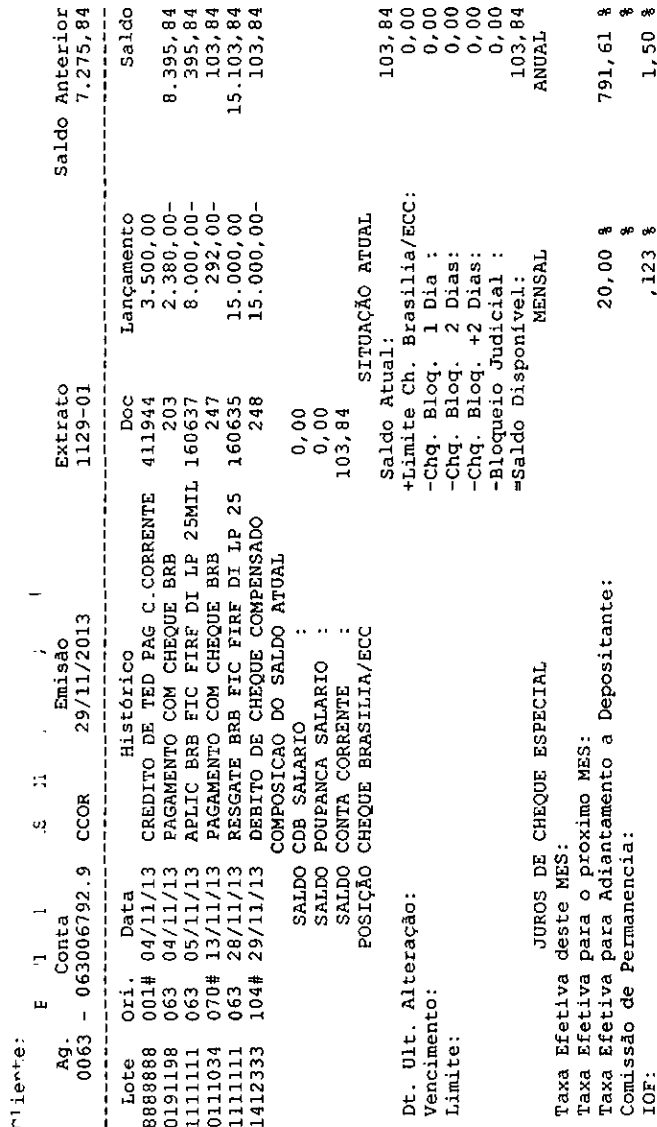
BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato Mensal de Conta Corrente
Ag.: 0063 Conta: 063006792-9 Data: 01/11/2013 15:05
PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF



Saldo Anterior			6.155,84+
Data	Doc.	Histórico	Valor Saldo
01/10	778007	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	3.500,00+ 9.655,84+
07/10	000202	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	2.380,00- 7.275,84+
Saldo Conta Corrente			7.275,84+
+ Saldo Poupança/CDB Salário			0,00
= Saldo Total			7.275,84+
= Saldo Disponível			7.275,84+

DETALHAMENTO DE LANÇAMENTOS PROVISIONADOS

Data	Histórico	Valor
	Saldo Provisionado no dia	0,00



PhaTLo Rde bnaSleIno Dia huj bL

Ag.	Conta	Emissão	CCOR	31/12/2013	Extrato	Saldo Anterior
0063	-	063006792.9			1231-01	103,84
Lote	Ori.	Data	Histórico	Doc	Lançamento	Saldo
888888	001#	02/12/13	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	490061	3.500,00	
0023204	063	02/12/13	TAR COMP CHEQUE GRANDE VALOR	248	16,50-	3.587,34
1412543	104#	05/12/13	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	249	2.671,32-	916,02

COMPOSICAO DO SALDO ATUAL

SALDO CDB SALARIO	:	0,00
SALDO POUpanca SALARIO	:	0,00
SALDO CONTA CORRENTE	:	916,02

POSICAO CHEQUE BRASILIA/ECC

Dt. Ult. Alteração:
Vencimento:
Limite:

SITUAÇÃO ATUAL

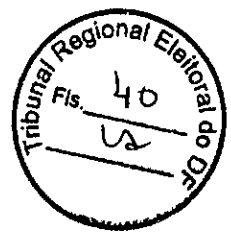
Saldo Atual:	916,02
+Limite Ch. Brasília/ECC:	0,00
-Chq. Bloq. 1 Dia :	0,00
-Chq. Bloq. 2 Dias:	0,00
-Chq. Bloq. +2 Dias:	0,00
-Bloqueio Judicial :	0,00
-Saldo Disponível:	916,02

ANUAL

JUROS DE CHEQUE ESPECIAL

Taxa Efetiva deste MES:
Taxa Efetiva para o proximo MES:
Taxa Efetiva para Adiantamento a Depositante:
Comissão de Permanência:
IOF:

20,00 %	791,61 %
,123 %	1,50 %



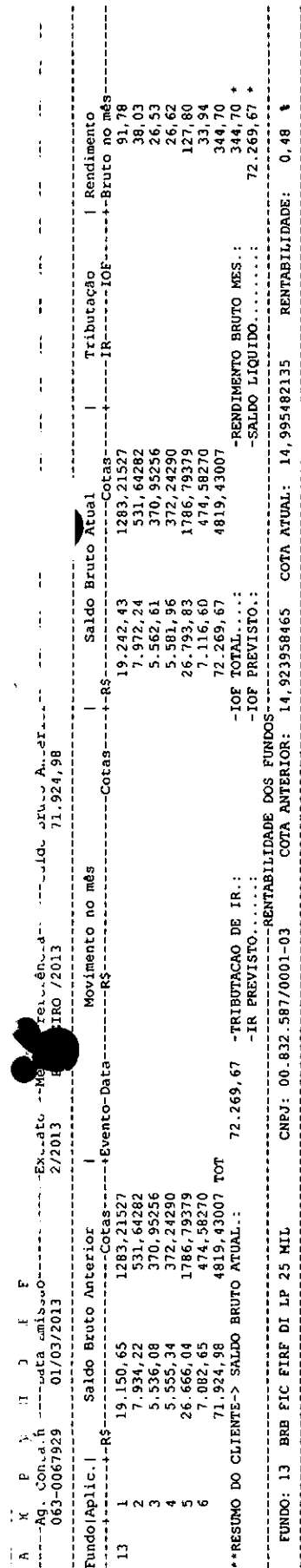
Extratos Aplicações

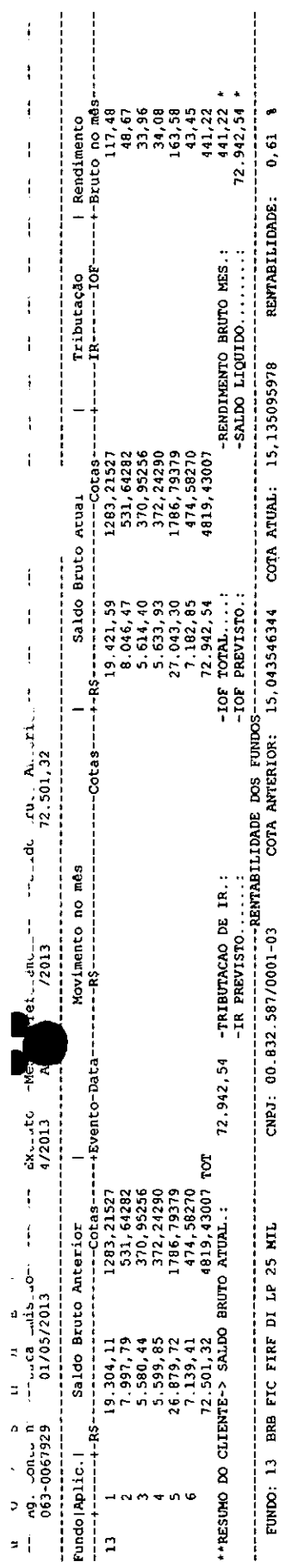
BRB FIRE DI LP 25 Mil

Conta Corrente: 6792-9

Fundo Partidário

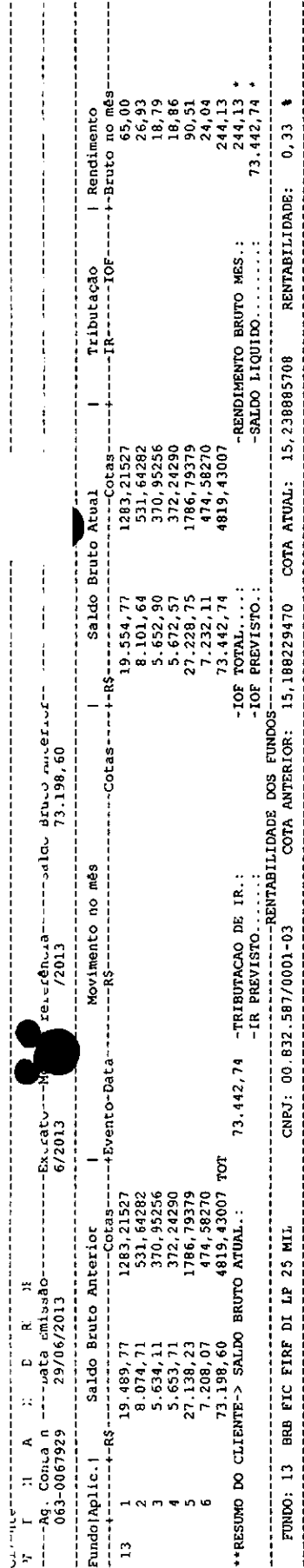
Dos meses de janeiro a dezembro de 2013

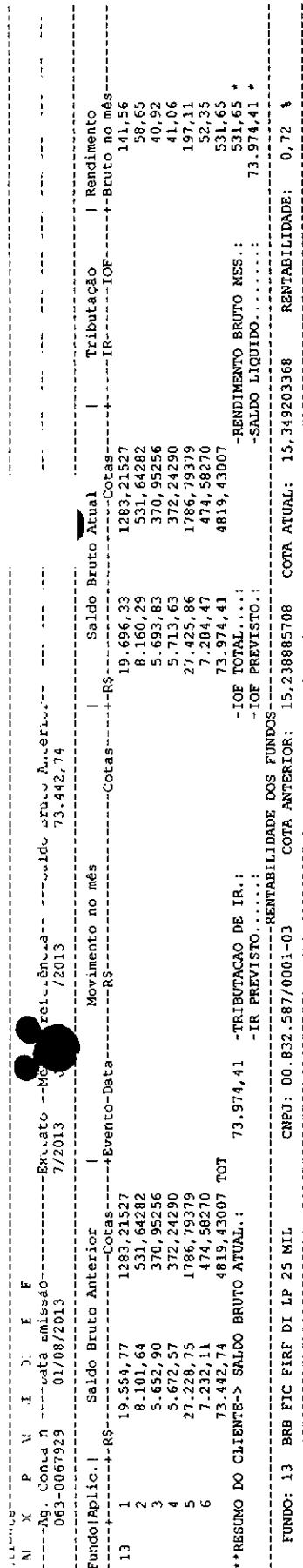


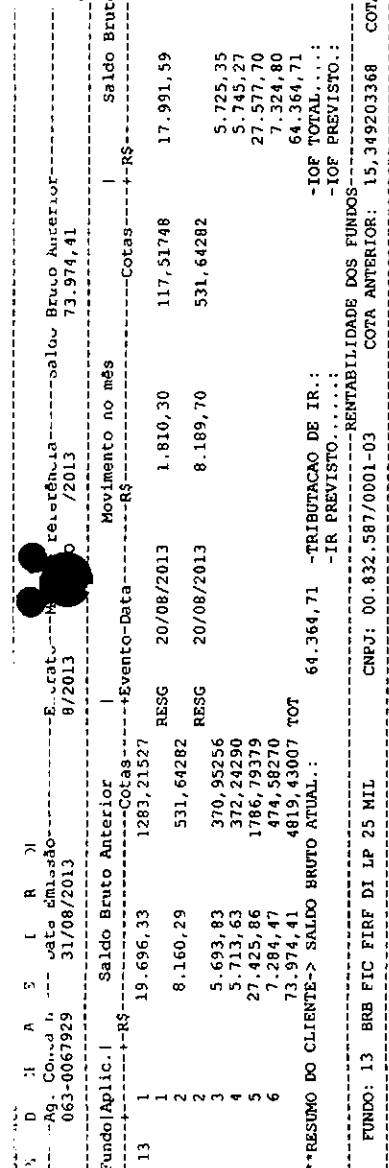
[illegible]



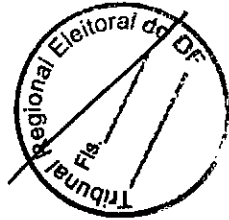
Fundo: 13 BRB FIC FIRF DI LP 25 MIL										CNPJ: 00.832.587/0001-03		COTA ANTERIOR: 15,135095978		COTA ATUAL: 15,188229470		RENTABILIDADE: 0,35 %	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..:																	
Fundo/Aplic.:		Saldo Bruto Anterior		Cotas		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Cotas		Tributação		Rendimento			
		RS		RS		RS		RS		RS		IR		IOF			
13		1		19.421,59		1283,21527		19.489,77		1283,21527				68,27			
		2		8.046,47		531,64282		8.074,71		531,64282				28,34			
		3		5.614,40		370,95256		5.634,11		370,95256				19,80			
		4		5.633,93		372,24290		5.653,71		372,24290				19,87			
		5		27.043,30		1786,79379		27.138,23		1786,79379				95,03			
		6		7.182,85		474,58270		7.208,07		474,58270				25,22			
		TOT		72.942,54		4819,43007		73.198,60		4819,43007				256,53			
				73.198,60		-TRIBUTACAO DE IR..		-IOF TOTAL.....						236,53 *			
						-IR PREVISTO.....		-IOF PREVISTO.....						73.198,60 *			
								</									

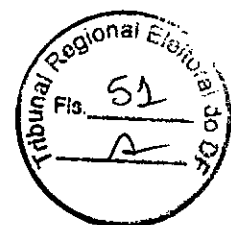




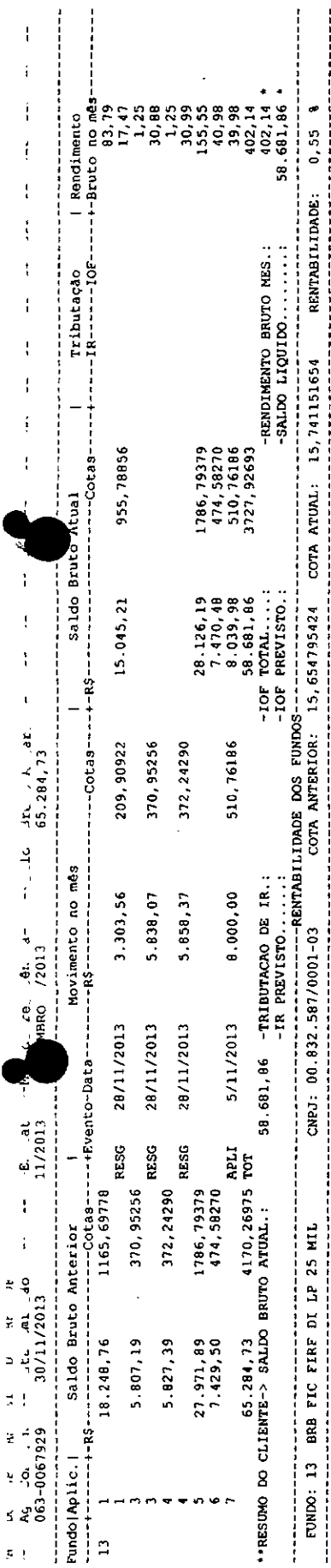


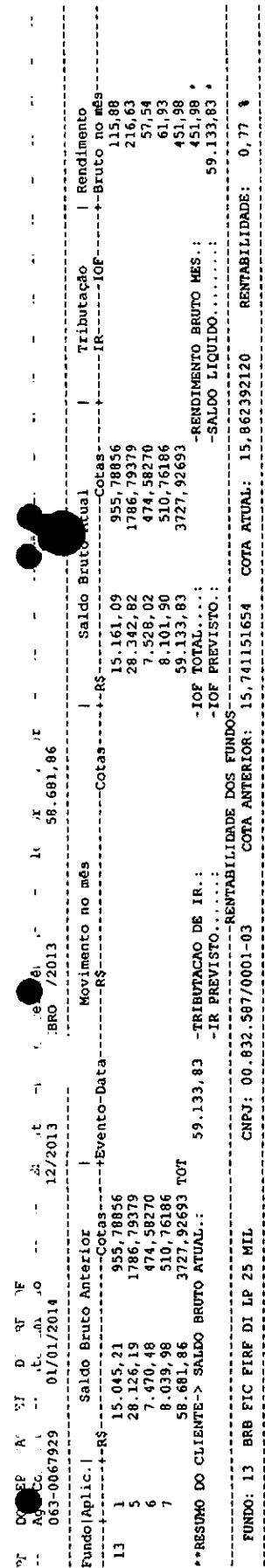
---Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		de referência		Saldo Bruto Anterior	
063-0067929		30/10/2013		9/2013		ABRO /2013		64.364,71	
Fundos/Aplic.		Saldo Bruto Anterior		Cotas		Movimento no mês		Cotas	
13		17.991,59		1165,69778		R\$		R\$	
3		5.725,35		370,95256		18.109,68		1165,69778	
4		5.745,27		372,24290		5.762,93		370,95256	
5		27.577,70		1786,79379		5.782,97		372,24290	
6		7.324,80		474,58270		27.758,71		1786,79379	
64.364,71		4170,26975 TOT		474,58270		7.372,87		474,58270	
64.364,71		4170,26975 TOT		64.787,16		64.787,16		4170,26975	
--RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL..		64.787,16		-TRIBUTACAO DE IR..		-IOF TOTAL.....		-RENDIMENTO BRUTO MES..	
						-IR PREVISTO.....		-SALDO LIQUIDO.....	
						-IOF PREVISTO..			
FUNDO: 13 BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL		CNPJ: 00.832.587/0001-03		RENTABILIDADE DOS FUNDOS		COTA ANTERIOR: 15,434183979		COTA ATUAL: 15,535485592	
								RENTABILIDADE: 0,66 %	





P. D. E. A. J. D. R. E.		Exatidão		Saldo Bruto Anterior	
Ag. Condição		10/2013		64.787,16	
063-0067929		01/11/2013		64.787,16	
Fundos/Aplic. I		Movimento no mês		R\$	
13		Saldo Bruto Anterior		Cotas	
1		18.109,68		1165,69778	
3		5.762,93		370,95256	
4		5.762,97		372,24290	
5		27.758,71		1786,79379	
6		7.372,87		474,58270	
64.787,16		4170,26975 TOT		4170,26975	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..:		65.284,73		-RENDIMENTO BRUTO MES..:	
				-IR PREVISITO.....:	
				-IOF PREVISITO.....:	
				-SALDO LIQUIDO.....:	
				65.284,73 *	
FUNDO: 13 BRB FIC FIRC DI LP 25 MIL		CNPJ: 00.832.587/0001-03		COTA ATUAL: 15,654795424	
				RENTABILIDADE DOS FUNDOS:	
				COTA ANTERIOR: 15,654795424	
				RENTABILIDADE: 0,77 %	





DEMONSTRATIVOS

CONFORME ARTIGO Nº 14 DA RESOLUÇÃO Nº 21.841/04

PRB

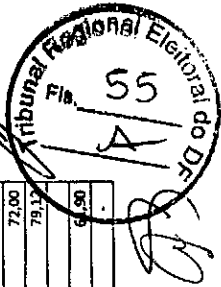
BALANÇO PATRIMONIAL

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

Ano 2013

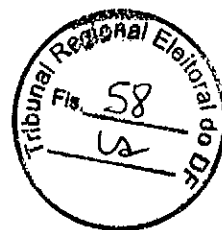
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

CÓDIGO	CONTA	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012	CÓDIGO	CONTA	Saldo em 31/12/2013	Saldo em 31/12/2012
1.	ATIVO	112.468,19	135.603,94	2.	PASSIVO	112.468,19	135.603,94
1.1.	ATIVO CIRCULANTE	63.581,86	90.991,89	2.1.	PASSIVO CIRCULANTE	14.689,84	4.779,51
1.1.1.	ATIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	60.049,85	71.939,43	2.1.1.	PASSIVO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO	12.140,28	3.478,40
1.1.1.01.	DISPONÍVEL	60.049,85	71.939,43	2.1.1.01.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	10.663,17	2.790,40
1.1.1.01.02.	BANCOS	916,02	7.914,58	2.1.1.01.01.	FORNECEDORES DE BENS	3.834,10	861,77
1.1.1.01.02.01.	Banco de Brasília C/C: 6.792-9 - Fundo Partidário	916,02	7.914,58	2.1.1.01.01.01.	Forneceadores de Bens eventuais a pagar	2.845,25	861,77
1.1.1.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	59.133,83	64.024,85	2.1.1.01.02.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	6.829,07	1.928,63
1.1.1.01.03.01.	Fundos de Investimentos - (especificar, criando contas)	59.133,83	64.024,85	2.1.1.01.02.01.	Forneceadores de Serviços eventuais a pagar	2.169,00	1.928,63
1.1.1.01.03.01.01.	BRB FIC IRRF DLP 25 Mil C/C: 6.792-9 - Fundo Partidário	59.133,83	64.024,85	2.1.1.01.02.01.01.	O/S.A.	109,81	-
1.1.1.02.	CRÉDITOS	-	-	2.1.1.01.02.01.02.	Naxtel Telecomunicações Ltda	698,94	-
1.1.1.02.01.	CREDITOS A RECEBER	-	-	2.1.1.01.02.01.03.	Ivonne Alves de Jesus 13973772835	600,00	-
1.1.1.02.01.01.	Outros Créditos a receber (especificar, criando contas)	-	-	2.1.1.01.02.02.	Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	580,00	-
1.1.1.02.01.01.01.	(-) Provisão para Perdas	-	-	2.1.1.01.02.02.01.	Flavio Brito e Cristiane Brito Advogados e Consult. Jurid. SC	2.671,32	-
1.1.1.03.	ADIANTAMENTOS	-	-	2.1.1.02.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	1.477,11	688,00
1.1.1.03.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	-	2.1.1.02.01.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-	688,00
1.1.1.03.01.01.	Adiantamentos de Salários e Ordenados	-	-	2.1.1.02.01.01.	Salários e Ordenados a Pagar	-	688,00
1.1.1.03.01.02.	Adiantamentos de 13º Salário	-	-	2.1.1.02.01.02.	13º Salário a Pagar	-	-
1.1.1.03.01.03.	Adiantamentos de Férias	-	-	2.1.1.02.01.03.	Férias a Pagar	-	-
1.1.1.03.01.04.	Outros Adiantamentos	-	-	2.1.1.02.01.04.	Estagiários a Pagar	-	-
1.1.1.03.02.	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-	2.1.1.02.01.05.	Outras Obrigações Trabalhistas	-	-
1.1.1.03.02.01.	Fornecedores (especificar, criando contas)	-	-	2.1.1.02.02.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	1.367,70	-
1.1.1.03.02.01.01.	Previdência Social a Recolher	-	-	2.1.1.02.02.01.	FGTS a Recolher	988,16	-
1.1.1.03.02.01.02.	PIS a Recolher	-	-	2.1.1.02.02.03.	PIS a Recolher	50,91	-
1.1.2.	ATIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	3.532,01	19.052,46	2.1.1.02.03.	Outras Obrigações Sociais	-	-
1.1.2.01.	DISPONÍVEL	3.532,01	19.052,46	2.1.1.02.03.01.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	109,41	-
1.1.2.01.01.	CAIXA	249,50	342,32	2.1.1.02.03.01.01.	IRRF Retenção PJ	40,68	-
1.1.2.01.01.01.	Fundo de Caixa	249,50	342,32	2.1.1.02.03.01.02.	IRRF Sobre Salários	68,73	-
1.1.2.01.02.	BANCOS	3.282,51	18.710,14	2.1.1.02.03.04.	Outras Obrigações Fiscais	-	-
1.1.2.01.02.01.	Banco de Brasília C/C: 3.180-0 - Outros Recursos	3.282,51	18.710,14	2.1.2.	PASSIVO CIRCULANTE - OUTROS RECURSOS	2.549,56	1.301,11
1.1.2.01.02.02.	Bancos conta de Campanha Eleitoral	-	-	2.1.2.01.	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	-	632,56
1.1.2.01.02.99.	(-) Recursos de Origem não Identificada - conta retificadora	-	-	2.1.2.01.01.	FORNECEDORES DE BENS	-	632,56
1.1.2.01.03.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	2.1.2.01.02.	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	-	632,56
1.1.2.01.03.01.	Fundos de Investimentos - (especificar, criando contas)	-	-	2.1.2.01.02.01.	Forneceadores de Serviços eventuais a pagar	2.549,56	668,55
1.1.2.02.	CRÉDITOS	-	-	2.1.2.02.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, SOCIAIS E FISCAIS	-	-
1.1.2.02.01.	SOBRAS DE CAMPANHAS A RECEBER	-	-	2.1.2.02.01.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2.520,99	-
1.1.2.02.01.01.	Candidatos	-	-	2.1.2.02.01.01.	Salários e Ordenados a Pagar	2.520,99	-
1.1.2.02.01.01.01.	Cometes	-	-	2.1.2.02.01.02.	13º Salário a Pagar	-	-
1.1.2.02.01.02.	Obrigações Trabalhistas	-	-	2.1.2.02.01.03.	Férias a Pagar	-	-
1.1.2.02.01.03.	Obrigações Fiscais	-	-	2.1.2.02.01.04.	Estagiários a Pagar	-	-
1.1.2.02.02.	CRÉDITOS A RECEBER	-	-	2.1.2.02.02.	Outras Obrigações Trabalhistas	-	-
1.1.2.02.02.01.	Títulos a Receber	-	-	2.1.2.02.02.01.	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	-	606,05
1.1.2.02.02.02.	Cartões de Crédito	-	-	2.1.2.02.02.01.01.	Previdência Social a Recolher	455,53	-
1.1.2.02.02.03.	Aluguéis a receber	-	-	2.1.2.02.02.02.	FGTS a Recolher	72,00	-
1.1.2.02.02.04.	Outros Créditos a receber (especificar, criando contas)	-	-	2.1.2.02.02.03.	PIS a Recolher	79,12	-
1.1.2.02.02.99.	(-) Provisão para Perdas	-	-	2.1.2.02.03.	OBRIGAÇÕES FISCAIS	28,57	-
1.1.2.03.	ADIANTAMENTOS	-	-	2.1.2.02.03.01.	IRRF Retenção PJ	-	-
1.1.2.03.01.	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	-	-	-	-	-	-
1.1.2.03.01.01.	Adiantamentos de Salários e Ordenados	-	-	-	-	-	-



1.1.2.03.01.02	Adiantamentos de 13º Salário				2.1.2.02.03.02	ISS Fonte		28,57	61,90
1.1.2.03.01.03	Adiantamentos de Férias				2.1.2.02.03.04	IRRF Sobre Salários		-	-
1.1.2.03.01.04	Outros Adiantamentos				2.1.2.03	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		-	-
1.1.2.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES				2.1.2.03.01	OBRIGAÇÕES DIVERSAS		-	-
1.1.2.03.03.01	Fornecedores				2.1.2.03.01.01	Aluguéis a Pagar		-	-
					2.1.2.03.01.02	Honorários e Serviços Técnico-Profissionais a Pagar		-	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE				2.1.2.03.01.03	Encargos Sociais a Pagar		-	-
1.2.1	ATIVO NÃO CIRCULANTE - FUNDO PARTIDÁRIO				2.1.2.03.01.04	Seguros a Pagar		-	-
1.2.1.04	IMOBILIZADO				2.1.2.03.01.05	Empréstimos Bancários		-	-
1.2.1.04.01	BENS MÓVEIS				2.1.2.03.01.06	Financiamentos		-	-
1.2.1.04.01.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				2.1.2.03.01.07	Multas a Pagar		-	-
1.2.1.04.01.01.01	Equipamentos de Informática				2.1.2.03.01.08	Juros a Pagar		-	-
1.2.1.04.01.01.02	(-) Depreciação Acumulada				2.1.2.03.01.09	Outras Obrigações a Pagar (especificar, criando contas)		-	-
1.2.1.04.01.01.03	Equipamentos Audiovisuais							-	-
1.2.1.04.01.01.04	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.01.05	Equipamentos de Sonorização							-	-
1.2.1.04.01.01.06	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.01.07	Outras Máquinas e Equipamentos							-	-
1.2.1.04.01.01.08	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS							-	-
1.2.1.04.01.02.01	Mobiliário de Escritório							-	-
1.2.1.04.01.02.02	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.02.03	Utensílios em Geral							-	-
1.2.1.04.01.02.04	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.02.05	Outros Móveis e Utensílios							-	-
1.2.1.04.01.02.06	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.03	VEÍCULOS							-	-
1.2.1.04.01.03.01	Automóveis							-	-
1.2.1.04.01.03.02	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.03.03	Utilitários							-	-
1.2.1.04.01.03.04	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.01.03.05	Outros Veículos (especificar, criando contas)							-	-
1.2.1.04.01.03.06	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.03	BENS IMÓVEIS							-	-
1.2.1.04.03.01	Terrenos							-	-
1.2.1.04.03.02	Edificações							-	-
1.2.1.04.03.03	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.03.04	Instalações							-	-
1.2.1.04.03.05	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.04.03.06	Outros Bens Imóveis (especificar, criando contas)							-	-
1.2.1.04.03.07	(-) Depreciação Acumulada							-	-
1.2.1.05	INTANGÍVEL							-	-
1.2.1.05.01	BENS INCORPÓREOS							-	-
1.2.1.05.01.01	Direito de Uso de Linhas Telefônicas							-	-
1.2.1.05.01.02	(-) Amortização Acumulada							-	-
1.2.1.05.01.03	Marcas e Patentes							-	-
1.2.1.05.01.04	(-) Amortização Acumulada							-	-
1.2.1.05.01.05	Outros Bens Incorpóreos (especificar, criando contas)							-	-
1.2.1.05.01.06	(-) Amortização Acumulada							-	-
1.2.1.05.02	SISTEMAS APLICATIVOS							-	-
1.2.1.05.02.01	Sistemas de Informática							-	-
1.2.1.05.02.02	(-) Amortização Acumulada							-	-

[Assinatura]



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

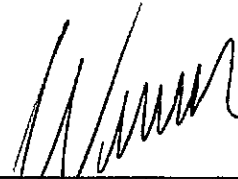
Ano 2013

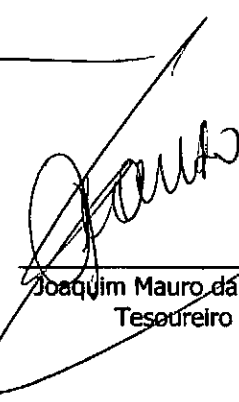
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

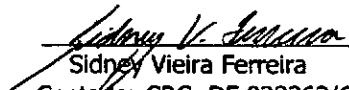
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

	Total
RECEITA OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	113.277,33
(-) Deduções Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - FUNDO PARTIDÁRIO	113.277,33
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO - FUNDO PARTIDÁRIO	113.277,33
(-) Despesas Operacionais	(118.136,12)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	
(-) Outras Despesas Operacionais	
RESULTADO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	(4.858,79)
RECEITA NÃO OPERACIONAL - FUNDO PARTIDÁRIO	-
(-) Despesas Não Operacionais	-
RESULTADO ANTES DO IR	(4.858,79)
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - FUNDO PARTIDÁRIO	(4.858,79)
RECEITA OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	198.557,59
(-) Deduções Receita Bruta	
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA - OUTROS RECURSOS	198.557,59
(-) Custo dos Produtos Vendidos	
RESULTADO BRUTO - OUTROS RECURSOS	198.557,59
(-) Despesas Operacionais	(226.744,88)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	-
(-) Outras Despesas Operacionais	-
RESULTADO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	(28.187,29)
RECEITA NÃO OPERACIONAL - OUTROS RECURSOS	-
(-) Despesas Não Operacionais	-
RESULTADO ANTES DO IR	(28.187,29)
IR	
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO - OUTROS RECURSOS	(28.187,29)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.046,08)

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - FUNDO PARTIDÁRIO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

Método Indireto	2013	2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(3.538,03)	24.305,35
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.1.1.01.)	(4.858,79)	24.305,35
Ajustes por:		
(+) Depreciação (conta: 3.1.1.01.11.01.)	130,76	-
(+) Amortização (conta: 3.1.1.01.11.02.)	1.190,00	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.01.)	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	(3.538,03)	24.305,35
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes		
Créditos a Receber (conta: 1.1.1.02.01.)	-	-
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.1.02.02.)	-	-
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.1.02.03.)	-	-
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.1.03.01.)	-	-
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.1.03.02.)	-	-
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.1.03.03.)	-	-
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.1.05.)	-	-
Outros Valores a Receber (especificar)	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	8.661,88	2.790,40
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.1.01.)	7.872,77	2.790,40
Obrigações com Empregados (conta: 2.1.1.02.01.)	(688,00)	-
Obrigações Tributárias (contas: 2.1.1.02.02. e 2.1.1.02.03.)	1.477,11	-
Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.1.04.)	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	5.123,85	27.095,75
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(15.627,25)	-
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.1.04. e 1.2.1.05.)	(15.627,25)	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(15.627,25)	-
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(10.503,40)	27.095,75
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	71.939,43	45.037,30
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	61.436,03	72.133,05

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

João Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - OUTROS RECURSOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

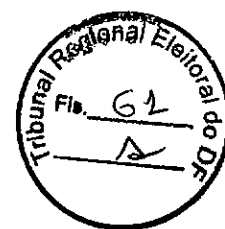
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

Método Indireto	2013	2012
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	(13.538,02)	(572,49)
Superávit (Déficit) do Período (conta: 5.2.1.01.)	(28.187,29)	(15.026,33)
Ajustes por:		
(+) Depreciação (conta: 3.1.2.01.11.01.)	14.649,27	14.453,84
(+) Amortização (conta: 3.1.2.01.11.02.)	-	-
(-) Ganho na Venda de Bens do Imobilizado (conta: 4.2.1.02.)	-	-
Superávit (Déficit) Ajustado	(13.538,02)	(572,49)
Aumento (Diminuição) nos Ativos Circulantes	-	-
Créditos a Receber (conta: 1.1.2.02.02.)	-	-
Transferências de Recursos Financeiros a Receber (conta: 1.1.2.02.03.)	-	-
Sobras de Campanha a Receber (conta: 1.1.2.02.01.)	-	-
Adiantamentos a Empregados (conta: 1.1.2.03.01.)	-	-
Adiantamentos Diversos (conta: 1.1.2.03.02.)	-	-
Adiantamentos a Fornecedores (conta: 1.1.2.03.03.)	-	-
Despesas Antecipadas (conta: 1.1.2.05.)	-	-
Outros Valores a Receber (especificar)	-	-
Aumento (Diminuição) nos Passivos Circulantes	1.248,45	222,59
Fornecedores de bens e serviços (conta: 2.1.2.01.)	(632,56)	(157,96)
Obrigações com Empregados (conta: 2.1.2.02.01)	2.520,99	-
Obrigações Tributárias (contas: 2.1.2.02.02. e 2.1.2.02.03.)	(639,98)	380,55
Outras Obrigações a Pagar (conta: 2.1.2.03.)	-	-
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(12.289,57)	(349,90)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	(4.617,06)	(3.426,15)
Recursos Recebidos pela Venda de Bens	-	-
Outros Recebimentos por Investimentos Realizados	-	-
Aquisições de Bens e Direitos para o Ativo (contas: 1.2.2.04. e 1.2.2.05.)	(4.617,06)	(3.426,15)
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	(4.617,06)	(3.426,15)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	-	-
Recebimentos de Empréstimos	-	-
Outros Recebimentos por Financiamentos	-	-
Pagamentos de Empréstimos	-	-
Pagamentos de Arrendamento Mercantil	-	-
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	-	-
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(16.906,63)	3.076,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	19.052,46	21.658,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	2.145,83	24.735,14

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

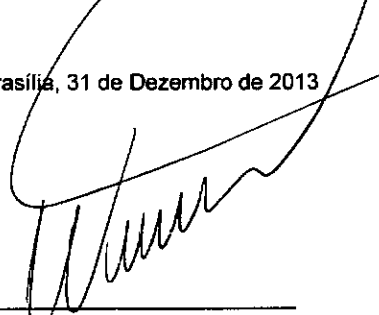
Ano 2013

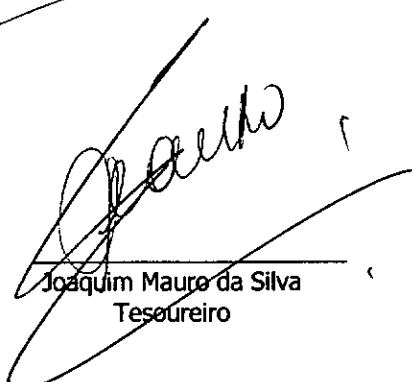
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

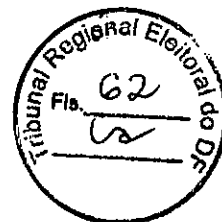
DESCRIÇÃO	Total
1. SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR: 2012	130.824,43
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.046,08)
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
4.1 TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00
5. SALDO ATUAL	97.778,35

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

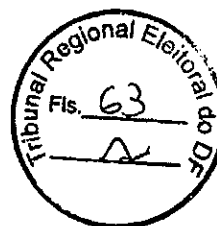
DESCRIÇÃO	Total
1. SALDO ACUMULADO DO EXERCÍCIO DO ANO ANTERIOR: 2012	130.824,43
2. AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
2.1 EFEITOS DA MUDANÇA DE CRITÉRIOS CONTÁBEIS	0,00
2.2 RETIFICAÇÃO DE ERRO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
3. LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.046,08)
4. DESTINAÇÃO DO LUCRO	0,00
4.1 TRANSFERÊNCIA PARA RESERVAS ESTATUTÁRIAS	0,00
SALDO ATUAL	97.778,35

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney V. Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DE RECURSOS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

	Total
1 ORIGENS DE RECURSOS	(17.076,05)
1.1 DAS OPERAÇÕES	(17.076,05)
1.1.1. RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(33.046,08)
1.1.2. DESPESAS DE DEPRECIAÇÃO	14.780,03
1.1.3. DESPESAS E AMORTIZAÇÃO	1.190,00
1.1.4. LUCRO NA VENDA DE BENS E DIREITOS	-
1.1.5. VARIAÇÕES DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	-
1.2 DE TERCEIROS	-
1.2.1. REDUÇÃO DO ATIVO REALIZÁVEL AO LONGO PRAZO	-
1.2.2. VENDA DE BENS E DIREITOS DO ATIVO PERMANENTE	-
1.2.3. AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LP	-
1.3. TOTAL DAS ORIGENS	(17.076,05)
2 APLICAÇÕES	20.244,31
2.1 AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-
2.2 AQUISIÇÃO DE BENS E DIREITOS PERMANENTE	20.244,31
2.3 REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL	-
2.4 TOTAL DAS APLICAÇÕES	20.244,31
3 VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	(37.320,36)

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

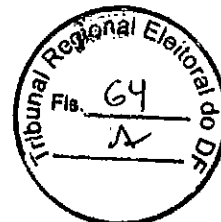
	Ano Anterior	Ano Atual	Variação
ATIVO CIRCULANTE	90.991,89	63.581,86	(27.410,03)
(-) Passivo Circulante	4.779,51	14.689,84	9.910,33
(=) CCL	86.212,38	48.892,02	(37.320,36)

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7

**DEMONSTRATIVO DE OBRIGAÇÕES A PAGAR****PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2013****ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

FORNECEDORES/CNPJ/CPF	Natureza Gasto	IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO			VENCIMENTO	VALOR R\$
		DATA DE EMISSÃO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	NÚMERO		
Posto 212 Sul Ltda	Fornecedor	02/01/2014	Nota Fiscal	766	15/01/2014	988,85
OI S.A	Fornecedor	01/01/2014	Nota Fiscal	76776	14/01/2014	109,81
Nextel Telecomunicações Ltda	Fornecedor	19/12/2013	Nota Fiscal	6708	17/01/2014	698,94
Ivone de Alves de Jesus 13973772835	Fornecedor	02/01/2014	Nota Fiscal	26	06/01/2014	600,00
Alterdata Tecnologia em Informática Ltda	Fornecedor	14/12/2013	Nota Fiscal	279805	04/01/2014	580,00
CTIS Tecnologia S.A	Fornecedor	30/12/2013	Nota Fiscal	133933	27/01/2014	948,42
CTIS Tecnologia S.A	Fornecedor	30/12/2013	Nota Fiscal	133933	27/02/2014	948,42
CTIS Tecnologia S.A	Fornecedor	30/12/2013	Nota Fiscal	133933	27/03/2014	948,41
Distribuidora Brasília de Veículos S.A	Fornecedor	26/12/2013	Nota Fiscal	104884	25/01/2014	723,00
Distribuidora Brasília de Veículos S.A	Fornecedor	26/12/2013	Nota Fiscal	104884	25/02/2014	723,00
Distribuidora Brasília de Veículos S.A	Fornecedor	26/12/2013	Nota Fiscal	104884	28/03/2014	723,00
Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consult. Jurid. SC	Fornecedor	27/12/2013	Nota Fiscal	519	06/01/2014	2.671,32
Flavio Britto e Cristiane Britto Adv. e Consult. Jurid. SC	IRRF	27/12/2013	DARF	jan/14	20/02/2014	40,68
FGTS	Folha de Pagamento	31/12/2013	GRF	dez/13	07/01/2014	318,63
IRRF	Folha de Pagamento	31/05/2013	DARF	ma/13	20/06/2013	10,58
IRRF	Folha de Pagamento	31/05/2013	DARF	jun/13	19/07/2013	10,58
IRRF	Folha de Pagamento	31/05/2013	DARF	jul/13	20/08/2013	10,58
IRRF	Folha de Pagamento	31/05/2013	DARF	set/13	18/10/2013	16,21
IRRF	Folha de Pagamento	31/12/2013	DARF	dez/13	20/01/2014	20,78
INSS	Folha de Pagamento	31/12/2013	GPS	dez/13	20/01/2014	998,16
PIS	Folha de Pagamento	31/12/2013	DARF	dez/13	24/01/2014	50,91
Ana Paula Prado da Silva	Folha de Pagamento	31/12/2013	Recibo	dez/13	06/01/2014	1.688,03
Izabel Reis de Oliveira	Folha de Pagamento	31/12/2013	Recibo	dez/13	06/01/2014	832,96
Maria Nely Pereira da Silva	RPA	17/04/2013	Recibo	abr/13	01/05/2013	28,57
TOTAL / TRANSPORTAR						14.689,84

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

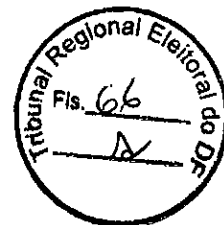
Wanderley Tavares da Silva
PresidenteJoaquim Mauro da Silva
TesoureiroSidney V. Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7

**DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS****PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2013****ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

TÍTULO DA CONTA		Total
4	RECEITAS	311.834,92
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	311.834,92
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	113.277,33
4.1.1.04	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - FUNDO PARTIDÁRIO	108.000,00
4.1.1.04.01	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS EM RECURSOS FINANCEIROS	108.000,00
4.1.1.04.01.01	RECEBIDAS DA DIREÇÃO NACIONAL	108.000,00
4.1.1.05	RECEITAS FINANCEIRAS	5.277,33
4.1.1.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	5.277,33
4.1.1.05.01.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	5.108,98
4.1.1.05.01.02	DESCONTOS OBTIDOS	168,35
4.1.2	RECEITAS OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	198.557,59
4.1.2.01	RECEITAS DE DOAÇÕES	111.900,34
4.1.2.01.01	DOAÇÕES PESSOAS FÍSICAS	104.550,34
4.1.2.01.01.01	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS EM RECURSOS FINANCEIROS	100.950,34
4.1.2.01.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	3.600,00
4.1.2.01.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS	7.350,00
4.1.2.01.02.01	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS EM RECURSOS FINANCEIROS	150,00
4.1.2.01.02.02	DOAÇÕES DE PESSOAS JURÍDICAS EM RECURSOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO	7.200,00
4.1.2.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	85.637,21
4.1.2.02.01	PARLAMENTARES	5.371,00
4.1.2.02.02	FILIADOS	80.266,21
4.1.2.05	RECEITAS FINANCEIRAS	769,95
4.1.2.05.01	JUROS E OUTRAS RENDAS	769,95
4.1.2.05.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	769,95
4.1.2.05.01.04	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - OUTROS	0,00
4.1.2.06	RECEITAS DE SOBRAS DE CAMPANHA	250,09
4.1.2.06.01	SOBRAS DE CAMPANHA - CANDIDATOS	250,09
4.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.1	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	0,00
4.2.1.01	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00
4.2.1.02	LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS RECURSOS	0,00
4.2.2	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00
4.2.2.01	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00
4.2.2.02	OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00

TÍTULO DA CONTA		FUNDO PARTIDÁRIO	OUTROS RECURSOS	ESTIMÁVEL	Total
3	DESPESAS	118.136,12	215.944,88	10.800,00	344.881,00
3.1	DESPESAS OPERACIONAIS	118.136,12	215.944,88	10.800,00	344.881,00
3.1.X	DESPESAS EFETUADAS	118.136,12	215.944,88	10.800,00	344.881,00
3.1.X.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.055,82	168.655,62	10.800,00	239.511,44
3.1.X.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	31.053,84	36.942,92	0,00	67.996,76
3.1.X.01.01.01	SALÁRIOS E ORDENADOS	17.110,25	15.515,56	0,00	32.625,81
3.1.X.01.01.02	FÉRIAS	0,00	1.382,59	0,00	1.382,59
3.1.X.01.01.03	13º SALÁRIO	0,00	3.034,36	0,00	3.034,36
3.1.X.01.01.04	PREVIDÊNCIA SOCIAL	4.534,56	5.965,99	0,00	10.500,55
3.1.X.01.01.05	FGTS	1.459,80	2.072,26	0,00	3.532,06
3.1.X.01.01.06	PIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	193,56	174,15	0,00	367,71
3.1.X.01.01.08	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	4.738,40	5.514,29	0,00	10.252,69
3.1.X.01.01.09	AUXÍLIO TRANSPORTE	2.039,77	1.515,00	0,00	3.554,77
3.1.X.01.01.10	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	55,00	0,00	55,00
3.1.X.01.01.11	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	0,00	984,82	0,00	984,82
3.1.X.01.01.14	UNIFORMES E VESTIMENTAS	0,00	503,90	0,00	503,90
3.1.X.01.01.15	CURSOS E TREINAMENTOS	977,50	225,00	0,00	1.202,50
3.1.X.01.02	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3.1.X.01.02.02	LOCAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
3.1.X.01.03	DESPESAS COM TRANSPORTES E VIAGENS	7.133,41	20.748,12	0,00	27.881,53
3.1.X.01.03.01	PASSAGENS AÉREAS	0,00	4.855,31	0,00	4.855,31
3.1.X.01.03.02	FRETES E CARRETOS	0,00	2.952,00	0,00	2.952,00
3.1.X.01.03.04	COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS E LUBRIFICANTES	7.133,41	10.707,51	0,00	17.840,92
3.1.X.01.03.06	PEDÁGIOS E SERVIÇOS DE TAXI	0,00	203,00	0,00	203,00
3.1.X.01.03.07	HOSPEDAGENS E ESTÁDIAS	0,00	2.030,30	0,00	2.030,30
3.1.X.01.04	SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	7.824,00	8.042,02	3.600,00	19.466,02
3.1.X.01.04.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3.1.X.01.04.02	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	2.400,00	4.660,00	0,00	7.060,00
3.1.X.01.04.03	SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA	5.424,00	2.034,00	0,00	7.458,00
3.1.X.01.04.99	OUTROS SERVIÇOS TÉCNICOS E PROFISSIONAIS	0,00	1.348,02	0,00	1.348,02
3.1.X.01.05	MATERIAL DE CONSUMO	1.437,10	3.227,94	0,00	4.665,04
3.1.X.01.05.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	523,10	866,90	0,00	1.390,00
3.1.X.01.05.02	MATERIAIS IMPRESSOS	180,00	360,68	0,00	540,68

[Handwritten signatures]



3.1.X.01.05.03	MATERIAIS DE INFORMÁTICA	254,00	690,00	0,00	944,00
3.1.X.01.05.04	MATERIAIS DE COPA E COZINHA	480,00	732,15	0,00	1.212,15
3.1.X.01.05.05	MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE	0,00	578,21	0,00	578,21
3.1.X.01.05.06	BANNERS, FAIXAS E CAMISETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.X.01.07	SERVIÇOS E UTILIDADES	6.465,21	6.870,44	0,00	13.335,65
3.1.X.01.07.03	TELECOMUNICAÇÕES	6.465,21	4.459,24	0,00	10.924,45
3.1.X.01.07.06	SERVIÇOS DE LIMPEZA	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.1.X.01.07.07	CÓPIAS, ENCADERNACÕES E SERVIÇOS SIMILARES	0,00	50,00	0,00	50,00
3.1.X.01.07.08	SERVIÇOS CARTORÁRIOS	0,00	561,20	0,00	561,20
3.1.X.01.08	TRIBUTOS	157,06	2.515,40	0,00	2.672,46
3.1.X.01.08.03	TAXAS	157,06	0,00	0,00	157,06
3.1.X.01.08.99	OUTROS TRIBUTOS	0,00	2.515,40	0,00	2.515,40
3.1.X.01.09	DESPESAS GERAIS	4.664,44	20.659,51	0,00	25.323,95
3.1.X.01.09.01	ASSINATURAS E AQUISIÇÕES DE	280,00	0,00	0,00	280,00
3.1.X.01.09.03	SEGUROS	0,00	987,75	0,00	987,75
3.1.X.01.09.04	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPAROS DE BENS	2.092,00	6.660,22	0,00	8.752,22
3.1.X.01.09.07	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	6.961,55	0,00	6.961,55
3.1.X.01.09.08	ESTACIONAMENTOS	0,00	372,00	0,00	372,00
3.1.X.01.09.09	REUNIÕES ADMINISTRATIVAS	0,00	3.211,54	0,00	3.211,54
3.1.X.01.09.10	DESPESAS COM VEÍCULOS	2.292,44	2.466,45	0,00	4.758,89
3.1.X.01.10	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.X.01.10.01	TRANSFERÊNCIAS EFETUADAS EM REC. FINANCEIROS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
3.1.X.01.10.01.01	DIREÇÃO NACIONAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.1.X.01.10.01.02.10	DIREÇÃO ESTADUAL PRB MARANHÃO	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.1.X.01.11	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.320,76	14.649,27	0,00	15.970,03
3.1.X.01.11.01	DEPRECIAÇÃO	130,76	14.649,27	0,00	14.780,03
3.1.X.01.11.02	AMORTIZAÇÃO	1.190,00	0,00	0,00	1.190,00
3.1.X.02	DESPESAS COM FINS DOUTRINÁRIOS E/OU POLÍTICOS	58.000,00	42.821,50	0,00	100.821,50
3.1.X.02.01	PROPAGANDA DOUTRINÁRIA E POLÍTICA	58.000,00	42.821,50	0,00	100.821,50
3.1.X.02.01.01	DESPESAS COM RÁDIO E TELEVISÃO	58.000,00	25.200,00	0,00	83.200,00
3.1.X.02.01.02	DESPESAS COM EVENTOS PROMOCIONAIS	0,00	17.621,50	0,00	17.621,50
3.1.X.02.01.02.01	DESPESAS COM EVENTOS - PRB DF	0,00	17.621,50	0,00	17.621,50
3.1.X.02.01.02.01.04	SERVIÇOS DE BUFFET	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00
3.1.X.02.01.02.01.07	OUTROS MATERIAIS	0,00	11,50	0,00	11,50
3.1.X.02.01.02.01.08	SERVIÇOS AUTONOMOS PRESTADOS	0,00	500,00	0,00	500,00
3.1.X.04	ENCARGOS FINANCEIROS	80,30	4.467,76	0,00	4.548,06
3.1.X.04.01	DESPESAS FINANCEIRAS	80,30	4.467,76	0,00	4.548,06
3.1.X.04.01.0X	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	80,30	4.121,40	0,00	4.201,70
3.1.X.04.01.0X	JUROS	0,00	317,36	0,00	317,36
3.1.X.04.01.0X	MULTAS	0,00	28,33	0,00	28,33
3.1.X.04.01.0X	CORREÇÕES MONETÁRIAS DE OBRIGAÇÕES	0,00	0,67	0,00	0,67
3.2	DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.01	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1.02	PERDA NA ALIENAÇÃO DE BENS DE USO - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.01	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - FUNDO PARTIDÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2.02	OUTRAS DESPESAS NÃO - OPERACIONAIS - OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO					(33.046,08)

*o terceiro dígito (X) pode se referir ao código 1 (despesas efetuadas com recursos próprios) e/ou ao código 2 (despesas efetuadas com recursos do Fundo Partidário)

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Ano 2013
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL UF/MUNICÍPIO: DF/BRASILIA

DIREÇÃO ESTADUAL	1ª COTA	2ª COTA	3ª COTA	4ª COTA	5ª COTA	6ª COTA	7ª COTA	8ª COTA	9ª COTA	10ª COTA	11ª COTA	12ª COTA	TOTAL
01. ACRE													-
02. ALAGOAS													-
03. AMAPÁ													-
04. AMAZONAS													-
05. BAHIA													-
06. CEARÁ													-
07. DISTRITO FEDERAL													-
08. ESPÍRITO SANTO													-
09. GOIÁS													-
10. MARANHÃO													-
11. MATO GROSSO													-
12. MATO GROSSO DO SUL													-
13. MINAS GERAIS													-
14. PARÁ													-
15. PARAÍBA													-
16. PARANÁ													-
17. PERNAMBUCO													-
18. PIAUÍ													-
19. RIO DE JANEIRO													-
20. RIO GRANDE DO NORTE													-
21. RIO GRANDE DO SUL													-
22. RONDÔNIA													-
23. RORAIMA													-
24. SANTA CATARINA													-
25. SÃO PAULO													-
26. SERGIPE													-
27. TOCANTINS													-
TOTAL													-

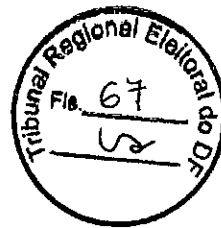
SEM MOVIMENTO

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoreroiro

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7





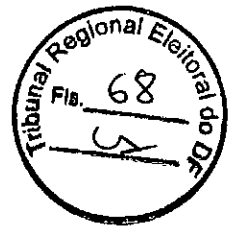
Ano 2013

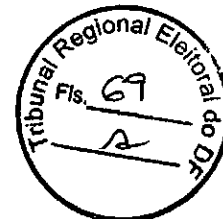
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

~~Brasília, 31 de Dezembro de 2013~~

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

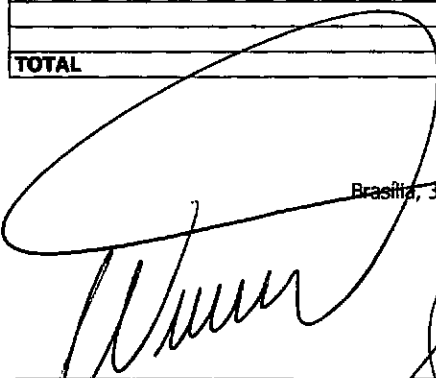
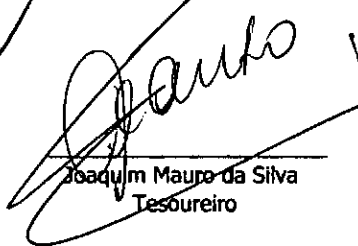
Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



**DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDO PARTIDÁRIO DISTRIBUÍDOS A CANDIDATOS OU COMITÊS****PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2013****ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

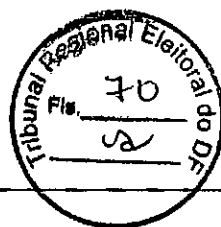
CANDIDATOS / COMITÊS	Valor da Cota	Data
SEM MOVIMENTO		
TOTAL		.

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro
Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DE DOAÇÕES RECEBIDAS



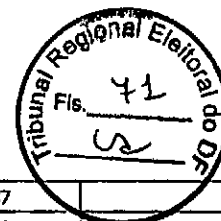
PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

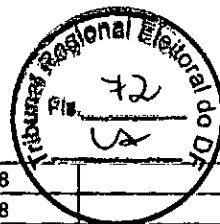
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

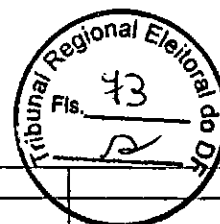
DATA	ESPÉCIE RECURSO	DOADOR	CPF/CNPJ	VALOR R\$
02/01/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	397,45
03/01/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	122,50
04/01/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	95,00
04/01/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	195,00
07/01/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
07/01/2013	Dinheiro	Márcio Olivato	142.112.328-27	80,00
07/01/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	421,00
08/01/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	400,00
10/01/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	302,76
14/01/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
14/01/2013	Dinheiro	Julio Cesar Ribeiro	157.915.638-09	450,00
17/01/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	284,30
18/01/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	142,00
18/01/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	175,00
18/01/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
21/01/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	249,34
21/01/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	334,73
30/01/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
30/01/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
31/01/2013	Dinheiro	Paôla Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
31/01/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
31/01/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferrelra	703.560.841-91	300,00
31/01/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/02/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
04/02/2013	Dinheiro	Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	017.526.571-28	52,00
04/02/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	78,00
04/02/2013	Dinheiro	Luciana Moraes da Silva Soares	695.342.841-49	111,00
04/02/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
04/02/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
04/02/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
05/02/2013	Dinheiro	Marcel Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
05/02/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/02/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
05/02/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
05/02/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
05/02/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/02/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
05/02/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/02/2013	Dinheiro	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
05/02/2013	Dinheiro	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	320,00
05/02/2013	Dinheiro	Maria do Socorro da Silva	224.314.541-34	336,00
05/02/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
07/02/2013	Dinheiro	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
08/02/2013	Dinheiro	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
08/02/2013	Dinheiro	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	127,00
08/02/2013	Dinheiro	Eber Grabriel Perea	709.484.021-72	450,00
08/02/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
15/02/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
15/02/2013	Dinheiro	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	585,00
15/02/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
15/02/2013	Dinheiro	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	850,00
18/02/2013	Dinheiro	Julio Cesar Ribeiro	157.915.638-09	650,00



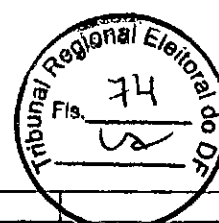
19/02/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	175,00
20/02/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
22/02/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	400,00
27/02/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
28/02/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
28/02/2013	Dinheiro	Alynne Lolola de Souza Freitas	016.763.171-39	77,37
28/02/2013	Dinheiro	Alynne Lolola de Souza Freitas	016.763.171-39	77,37
28/02/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	80,00
28/02/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
28/02/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/03/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
01/03/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
01/03/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
01/03/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
01/03/2013	Dinheiro	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	127,00
01/03/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	143,00
01/03/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
01/03/2013	Dinheiro	José Landim Rosa	822.012.851-87	450,00
04/03/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
04/03/2013	Dinheiro	Paola Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
04/03/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
04/03/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
04/03/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
04/03/2013	Dinheiro	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	173,80
04/03/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
04/03/2013	Dinheiro	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
04/03/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
04/03/2013	Dinheiro	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	850,00
05/03/2013	Dinheiro	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
05/03/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	156,65
05/03/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/03/2013	Dinheiro	Keima Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
05/03/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	321,75
05/03/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
06/03/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
11/03/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
12/03/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
14/03/2013	Dinheiro	Geysa Francilina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
15/03/2013	Dinheiro	Suellen Brasil Borges	007.311.031-06	98,00
18/03/2013	Dinheiro	Claudemir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
19/03/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	175,00
25/03/2013	Dinheiro	Ana Alice da Silva Cardoso	888.016.401-53	163,63
27/03/2013	Dinheiro	Paola Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
28/03/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
28/03/2013	Dinheiro	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
28/03/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
28/03/2013	Dinheiro	Julio Cesar Ribeiro	157.915.638-09	650,00
31/03/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
31/03/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/04/2013	Dinheiro	Vando Alves de Oliveira	829.070.481-04	50,00
01/04/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
01/04/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
01/04/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
01/04/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
01/04/2013	Dinheiro	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
02/04/2013	Dinheiro	Emivaldo Alves de Almeida	516.647.551-87	98,00
02/04/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
03/04/2013	Dinheiro	Wagner Pereira de Lima	270.927.201-68	50,00
03/04/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
03/04/2013	Dinheiro	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	173,80
03/04/2013	Dinheiro	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	180,83



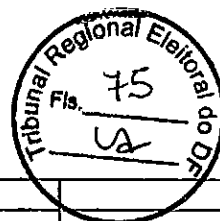
04/04/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
04/04/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	179,34
05/04/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/04/2013	Dinheiro	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
05/04/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
05/04/2013	Dinheiro	Ludana Moraes da Silva Soares	695.342.841-49	160,00
05/04/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/04/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
05/04/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	321,75
05/04/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
08/04/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	80,00
08/04/2013	Dinheiro	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
08/04/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
08/04/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
10/04/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
10/04/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
18/04/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
19/04/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	180,00
22/04/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
23/04/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	334,73
24/04/2013	Dinheiro	Jeovanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
29/04/2013	Dinheiro	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
30/04/2013	Dinheiro	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
30/04/2013	Dinheiro	Paóla Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
30/04/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
30/04/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
30/04/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
30/04/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
02/05/2013	Dinheiro	Vando Alves de Oliveira	829.070.481-04	50,00
02/05/2013	Dinheiro	Marcel Perreira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
02/05/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
02/05/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
02/05/2013	Dinheiro	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
03/05/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
03/05/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
03/05/2013	Dinheiro	Shariene Marques de Brito	005.699.561-02	180,83
03/05/2013	Dinheiro	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	320,00
06/05/2013	Dinheiro	Emivaldo Alves de Almeida	516.647.551-87	98,00
06/05/2013	Dinheiro	Jeovanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
06/05/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
06/05/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
06/05/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
06/05/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
06/05/2013	Dinheiro	Aideide de Sousa Martins	724.967.203-78	173,80
06/05/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
06/05/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
08/05/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	80,00
08/05/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
08/05/2013	Dinheiro	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	218,00
08/05/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
15/05/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
17/05/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	175,00
21/05/2013	Dinheiro	Ana Alice da Silva Cardoso	888.016.401-53	163,63
23/05/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
28/05/2013	Dinheiro	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
29/05/2013	Dinheiro	Rusembergue Barbosa de Almeida	334.754.315-72	400,00
31/05/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
31/05/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
31/05/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
31/05/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
03/06/2013	Dinheiro	Vando Alves de Oliveira	829.070.481-04	50,00



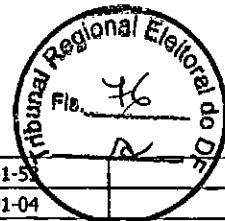
03/06/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
03/06/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
03/06/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
04/06/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
04/06/2013	Dinheiro	Paôla Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
04/06/2013	Dinheiro	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
05/06/2013	Dinheiro	Clélia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
05/06/2013	Dinheiro	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
05/06/2013	Dinheiro	Jeovanlio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
05/06/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/06/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
05/06/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
05/06/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
05/06/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
05/06/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
06/06/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
10/06/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
21/06/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	418,41
28/06/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
30/06/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
30/06/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/07/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
01/07/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
01/07/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
01/07/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
02/07/2013	Dinheiro	Clélia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
02/07/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
03/07/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
03/07/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
04/07/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
04/07/2013	Dinheiro	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
05/07/2013	Dinheiro	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
05/07/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
05/07/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/07/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
05/07/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/07/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
05/07/2013	Dinheiro	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
08/07/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
08/07/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
08/07/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
11/07/2013	Dinheiro	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	168,00
18/07/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	250,00
19/07/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
23/07/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
23/07/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
30/07/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	156,65
31/07/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
31/07/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/08/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
05/08/2013	Dinheiro	Clélia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
05/08/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/08/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
05/08/2013	Dinheiro	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
05/08/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
05/08/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/08/2013	Dinheiro	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
05/08/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
05/08/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
05/08/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00



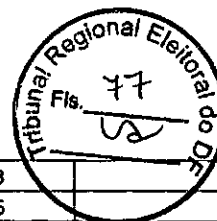
05/08/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
07/08/2013	Dinheiro	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
08/08/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
09/08/2013	Dinheiro	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
12/08/2013	Dinheiro	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
13/08/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
20/08/2013	Dinheiro	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	168,00
21/08/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
23/08/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	180,00
28/08/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
29/08/2013	Dinheiro	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	148,48
29/08/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
30/08/2013	Dinheiro	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
31/08/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
31/08/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
02/09/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
02/09/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	130,00
02/09/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
02/09/2013	Dinheiro	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
03/09/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
03/09/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
03/09/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
03/09/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
03/09/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
03/09/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
04/09/2013	Dinheiro	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70
04/09/2013	Dinheiro	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	98,70
04/09/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
04/09/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
05/09/2013	Dinheiro	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
05/09/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/09/2013	Dinheiro	Claudenir Célla da Silva	001.551.501-03	80,00
05/09/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	98,70
05/09/2013	Dinheiro	Jeovanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
05/09/2013	Dinheiro	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
05/09/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/09/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
05/09/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
06/09/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
09/09/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
09/09/2013	Dinheiro	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
10/09/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
10/09/2013	Dinheiro	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
13/09/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
18/09/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	200,00
25/09/2013	Dinheiro	Helliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
25/09/2013	Dinheiro	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	127,00
25/09/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
27/09/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
30/09/2013	Dinheiro	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	58,00
30/09/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
30/09/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
30/09/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	130,00
30/09/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
30/09/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/10/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
01/10/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
01/10/2013	Dinheiro	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
01/10/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
02/10/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
03/10/2013	Dinheiro	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70



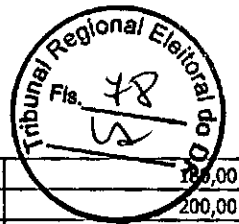
04/10/2013	Dinheiro	Joseane Maria Vaz Silva Ferreira	713.252.392-91	98,00
04/10/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	98,00
04/10/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
07/10/2013	Dinheiro	Jeovanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
07/10/2013	Dinheiro	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
07/10/2013	Dinheiro	Joanildes Henrique Silva Linhares	226.673.691-49	127,00
07/10/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
07/10/2013	Dinheiro	Raphael de Queiroz Medeiros	031.673.261-31	127,00
07/10/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
07/10/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
07/10/2013	Dinheiro	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
07/10/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
07/10/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
07/10/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	418,41
09/10/2013	Dinheiro	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
10/10/2013	Dinheiro	Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	017.526.571-28	87,00
10/10/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	127,00
11/10/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
11/10/2013	Dinheiro	William Marques de Jesus	028.721.581-46	192,00
14/10/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
15/10/2013	Dinheiro	Luciana Moraes da Silva Soares	695.342.841-49	111,00
15/10/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
18/10/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
18/10/2013	Dinheiro	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
22/10/2013	Dinheiro	Alynne Loliola de Souza Freitas	016.763.171-39	87,05
22/10/2013	Dinheiro	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
23/10/2013	Dinheiro	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	111,55
25/10/2013	Dinheiro	Luciane Jesus Bonfim Carvalho	708.781.101-00	55,00
25/10/2013	Dinheiro	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
25/10/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	213,00
28/10/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
28/10/2013	Dinheiro	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
28/10/2013	Dinheiro	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
28/10/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	190,00
29/10/2013	Dinheiro	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	58,00
29/10/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
29/10/2013	Dinheiro	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
29/10/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
30/10/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	98,00
31/10/2013	Dinheiro	Deise Lucide Moraes da Costa	950.383.537-20	92,00
31/10/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
31/10/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
31/10/2013	Dinheiro	João Batista Oliveira Rodrigues da Silva	249.604.201-97	192,00
31/10/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
31/10/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
31/10/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
31/10/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
01/11/2013	Dinheiro	Thiago dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
01/11/2013	Dinheiro	Vasconcello Davi de Melo	791.267.071-87	192,00
01/11/2013	Dinheiro	Vasconcello Davi de Melo	791.267.071-87	192,00
01/11/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
04/11/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
04/11/2013	Dinheiro	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70
04/11/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
04/11/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
04/11/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
04/11/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
04/11/2013	Dinheiro	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	398,00
04/11/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	418,41
05/11/2013	Dinheiro	Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	017.526.571-28	87,00
05/11/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00



05/11/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
05/11/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
05/11/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
05/11/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
05/11/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
06/11/2013	Dinheiro	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	127,00
07/11/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	127,00
07/11/2013	Dinheiro	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
07/11/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	450,00
08/11/2013	Dinheiro	Deise Lucide Moraes da Costa	950.383.537-20	92,00
08/11/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	700,00
11/11/2013	Dinheiro	Pablo Henrique de Carvalho	080.060.094-06	33,50
11/11/2013	Dinheiro	Joanildes Henrique Silva Linhares	226.673.691-49	127,00
12/11/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
14/11/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
14/11/2013	Dinheiro	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
14/11/2013	Dinheiro	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	127,00
14/11/2013	Dinheiro	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	127,00
14/11/2013	Dinheiro	Flávia Coutinho Carvalho de Rezende	669.917.141-00	235,00
18/11/2013	Dinheiro	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
19/11/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	190,00
19/11/2013	Dinheiro	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	250,00
19/11/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	250,00
20/11/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
20/11/2013	Dinheiro	Marcelo Martins de Araújo	584.292.801-97	700,00
22/11/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	200,00
22/11/2013	Dinheiro	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Wagner Alves Pereira	705.782.651-68	50,00
25/11/2013	Dinheiro	Raphael de Queiroz Medeiros	031.673.261-31	50,00
25/11/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	50,00
25/11/2013	Dinheiro	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	50,00
25/11/2013	Dinheiro	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	50,00
25/11/2013	Dinheiro	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Alessandro Matos de Souza	518.213.702-87	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	100,00
25/11/2013	Dinheiro	Conexção Refrigeração Ltda ME	05.300.925/0001-71	150,00
25/11/2013	Dinheiro	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	150,00
25/11/2013	Dinheiro	Herilson Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	150,00
25/11/2013	Dinheiro	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	150,00
25/11/2013	Dinheiro	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	200,00
25/11/2013	Dinheiro	Janayna Cristina de Almeida Pontes	063.048.384-17	200,00
25/11/2013	Dinheiro	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Adriana Martins Lolola	724.411.781-72	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Marcos Lima da Silva Araújo	695.053.571-68	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Chelre Alves da Silva	889.643.881-00	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Wanderlan Rodrigues Santana	606.312.791-72	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Vasconcelos Davi de Melo	791.267.071-87	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	250,00
25/11/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	250,00



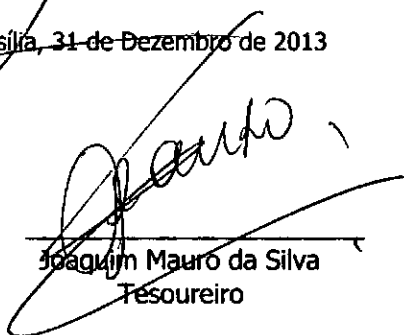
25/11/2013	Dinheiro	Alonso Dias dos Santos	564.087.141-53	300,00
25/11/2013	Dinheiro	William Marques de Jesus	028.721.581-46	350,00
25/11/2013	Dinheiro	Rusembergue Barbosa de Almeida	334.754.315-72	400,00
25/11/2013	Dinheiro	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	500,00
25/11/2013	Dinheiro	Illobaldo Vivas da Silva	551.955.987-20	500,00
25/11/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	1.000,00
27/11/2013	Dinheiro	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	100,00
27/11/2013	Dinheiro	Sidney Vieira Ferrelra	703.560.841-91	200,00
27/11/2013	Dinheiro	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Francisco Vicema Medeiros	646.554.071-15	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Glória Maria Pechanha Ferrelra	881.794.351-72	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Katia Rejane Costa da Silva	328.460.964-49	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Paloma Souza Nascimento	042.842.711-13	250,00
27/11/2013	Dinheiro	Erivando Custódio da Silva	602.199.631-34	500,00
27/11/2013	Dinheiro	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	500,00
27/11/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	500,00
27/11/2013	Dinheiro	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	500,00
27/11/2013	Dinheiro	Ricardo Quirino dos Santos	832.170.377-15	1.000,00
27/11/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	1.000,00
29/11/2013	Dinheiro	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	58,00
29/11/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
29/11/2013	Dinheiro	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
29/11/2013	Dinheiro	Katia Rejane Costa da Silva	328.460.964-49	193,00
30/11/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferrelra	703.560.841-91	300,00
30/11/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
02/12/2013	Dinheiro	Silvia de Lima Barbosa	047.278.371-88	58,00
02/12/2013	Dinheiro	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
02/12/2013	Dinheiro	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	200,00
02/12/2013	Dinheiro	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
02/12/2013	Dinheiro	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
03/12/2013	Dinheiro	Marty Silva de Sousa	027.432.871-28	50,00
03/12/2013	Dinheiro	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
03/12/2013	Dinheiro	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
03/12/2013	Dinheiro	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	127,00
03/12/2013	Dinheiro	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	192,00
03/12/2013	Dinheiro	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	192,00
03/12/2013	Dinheiro	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	192,00
03/12/2013	Dinheiro	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
03/12/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
04/12/2013	Dinheiro	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
04/12/2013	Dinheiro	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70
04/12/2013	Dinheiro	Joanildes Henrique Silva Linhares	226.673.691-49	127,00
04/12/2013	Dinheiro	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
04/12/2013	Dinheiro	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
04/12/2013	Dinheiro	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/12/2013	Dinheiro	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/12/2013	Dinheiro	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
05/12/2013	Dinheiro	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
05/12/2013	Dinheiro	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/12/2013	Dinheiro	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	398,00
06/12/2013	Dinheiro	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
09/12/2013	Dinheiro	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
11/12/2013	Dinheiro	Deise Lucide Moraes da Costa	950.383.537-20	92,00
11/12/2013	Dinheiro	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	98,00
11/12/2013	Dinheiro	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	98,00
11/12/2013	Dinheiro	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00

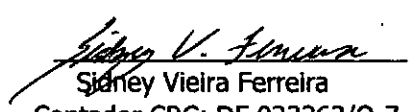


11/12/2013	Dinheiro	Valdir Antônio de Andrade	368.884.941-87	188,00
11/12/2013	Dinheiro	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
11/12/2013	Dinheiro	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
11/12/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	450,00
13/12/2013	Dinheiro	Rusembergue Barbosa de Almeida	334.754.315-72	400,00
20/12/2013	Dinheiro	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	192,00
20/12/2013	Dinheiro	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	192,00
23/12/2013	Dinheiro	Clélia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
23/12/2013	Dinheiro	Geysa Francellina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
23/12/2013	Dinheiro	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
23/12/2013	Dinheiro	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
24/12/2013	Dinheiro	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
30/12/2013	Dinheiro	Marcel Perreira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
30/12/2013	Dinheiro	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
30/12/2013	Dinheiro	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
31/12/2013	Estimável em Dinheiro	Sidney Vieira Ferreira	703.560.841-91	300,00
31/12/2013	Estimável em Dinheiro	Direção Nacional do PRB	07.665.132/0001-81	600,00
TOTAL / TRANSPORTAR				111.900,34

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB
Ano 2013
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL
UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE RECURSO	DOADOR	CPF/CNPJ	VALOR R\$
02/01/2013	Dinheiro	Maria Lindaci de Medeiros Araújo	490.052.004-72	126,70
03/01/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
03/01/2013	Dinheiro	Írval Miranda de Araújo	012.795.722-72	99,39
05/01/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	100,00
07/01/2013	Dinheiro	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
09/01/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	192,26
11/01/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	200,00
11/01/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	200,00
15/01/2013	Dinheiro	Elíney Rosa dos Reis	223.561.501-53	215,00
17/01/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
17/01/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
18/01/2013	Dinheiro	Evandro Garla Pereira da Silva	276.903.178-39	650,00
21/01/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	95,00
21/01/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	95,00
21/01/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
22/01/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
25/01/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
25/01/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
29/01/2013	Dinheiro	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	180,00
30/01/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
31/01/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
31/01/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
31/01/2013	Dinheiro	Maria Lindaci de Medeiros Araújo	490.052.004-72	111,00
31/01/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
31/01/2013	Dinheiro	Marleneide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
31/01/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
31/01/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
01/02/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
01/02/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	189,79
01/02/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
01/02/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	384,00
04/02/2013	Dinheiro	Írval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/02/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
04/02/2013	Dinheiro	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	216,00
04/02/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	257,67
04/02/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
05/02/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	100,00
05/02/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
05/02/2013	Dinheiro	Dantella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
05/02/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/02/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	152,00
05/02/2013	Dinheiro	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/02/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
05/02/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/02/2013	Dinheiro	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
05/02/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
05/02/2013	Dinheiro	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	254,00
05/02/2013	Dinheiro	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	384,00
05/02/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	472,50
07/02/2013	Dinheiro	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	106,00
08/02/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
08/02/2013	Dinheiro	Herlison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	537,50
13/02/2013	Dinheiro	Luciana Cândida Ribeiro de Aquino	590.952.451-87	241,85

15/02/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
15/02/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
18/02/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	114,00
19/02/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	221,00
20/02/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
20/02/2013	Dinheiro	Roberta Guerra Maia	028.433.094-42	75,00
20/02/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
21/02/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	200,00
21/02/2013	Dinheiro	Evandro Garla Pereira da Silva	276.903.178-39	650,00
22/02/2013	Dinheiro	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	345,00
26/02/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
27/02/2013	Dinheiro	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
27/02/2013	Dinheiro	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
27/02/2013	Dinheiro	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	127,00
27/02/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	152,00
27/02/2013	Dinheiro	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	402,00
28/02/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
28/02/2013	Dinheiro	Marinilde Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
28/02/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
28/02/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
28/02/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
28/02/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	1.000,00
01/03/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
01/03/2013	Dinheiro	Maria Lindaci de Medeiros Araújo	490.052.004-72	111,00
01/03/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
01/03/2013	Dinheiro	Maria Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	125,00
01/03/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
01/03/2013	Dinheiro	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	700,00
04/03/2013	Dinheiro	Luzinete Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
04/03/2013	Dinheiro	Irral Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/03/2013	Dinheiro	Ricardo Lustosa Jacobina	619.238.771-00	100,00
04/03/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
04/03/2013	Dinheiro	Marcos Lima da Silva Araújo	695.053.571-68	127,00
04/03/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
04/03/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
04/03/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
04/03/2013	Dinheiro	Chelre Alves da Silva	889.643.881-00	210,00
04/03/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
04/03/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	384,00
04/03/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	762,00
05/03/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/03/2013	Dinheiro	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	73,00
05/03/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
05/03/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/03/2013	Dinheiro	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/03/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/03/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
05/03/2013	Dinheiro	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
05/03/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
05/03/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	252,00
06/03/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
07/03/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
08/03/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
12/03/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	100,00
15/03/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
15/03/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
15/03/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	458,00
20/03/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
22/03/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
22/03/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
27/03/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	117,50
27/03/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	117,50
28/03/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
28/03/2013	Dinheiro	Marinilde Alves da Silva	857.537.931-34	127,00

28/03/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
01/04/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
01/04/2013	Dinheiro	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
01/04/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
01/04/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
01/04/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
01/04/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
01/04/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
02/04/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
02/04/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
02/04/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
03/04/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
03/04/2013	Dinheiro	Maria Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	125,00
04/04/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
04/04/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	252,00
05/04/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/04/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	106,00
05/04/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	106,00
05/04/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	106,00
05/04/2013	Dinheiro	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/04/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/04/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
05/04/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	213,85
05/04/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	384,00
08/04/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
08/04/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
09/04/2013	Dinheiro	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
09/04/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
17/04/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
18/04/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
22/04/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
22/04/2013	Dinheiro	Glória Maria Pechanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
23/04/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
26/04/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	252,00
29/04/2013	Dinheiro	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
29/04/2013	Dinheiro	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
29/04/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
29/04/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
30/04/2013	Dinheiro	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
30/04/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/04/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/04/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
30/04/2013	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
30/04/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
30/04/2013	Dinheiro	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	216,00
02/05/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
02/05/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	100,00
02/05/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
02/05/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
03/05/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
03/05/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
03/05/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
03/05/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
03/05/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	221,00
06/05/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
06/05/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
06/05/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
06/05/2013	Dinheiro	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
06/05/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
06/05/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00

PD

W

///

06/05/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
06/05/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	192,00
06/05/2013	Dinheiro	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	221,60
07/05/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
09/05/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
14/05/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	52,00
15/05/2013	Dinheiro	Juliana Maria Rodrigues de Lima	009.148.391-36	36,80
20/05/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
22/05/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
28/05/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
29/05/2013	Dinheiro	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	99,72
29/05/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
29/05/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
29/05/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
31/05/2013	Dinheiro	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	73,00
03/06/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
03/06/2013	Dinheiro	Maria Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	125,00
03/06/2013	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
03/06/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
04/06/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/06/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
04/06/2013	Dinheiro	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
04/06/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
04/06/2013	Dinheiro	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
05/06/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/06/2013	Dinheiro	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
05/06/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/06/2013	Dinheiro	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/06/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Elíney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Victor José Hohl	057.444.828-49	192,00
05/06/2013	Dinheiro	Ivo de Assis Rodrigues	880.591.897-00	200,00
05/06/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
06/06/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
07/06/2013	Dinheiro	Juliana Maria Rodrigues de Lima	009.148.391-36	36,80
07/06/2013	Dinheiro	Erlisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
10/06/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
18/06/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
18/06/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
21/06/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
25/06/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
27/06/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
28/06/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	123,00
28/06/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
28/06/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
01/07/2013	Dinheiro	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
01/07/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
01/07/2013	Dinheiro	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
01/07/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
02/07/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
02/07/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
02/07/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
02/07/2013	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
02/07/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
03/07/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
03/07/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
04/07/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
04/07/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00



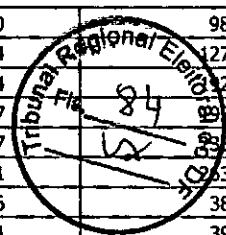


04/07/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/07/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/07/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-44	124,00
05/07/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/07/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
08/07/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
09/07/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
10/07/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
10/07/2013	Dinheiro	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
11/07/2013	Dinheiro	Maria Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	125,00
15/07/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
17/07/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
18/07/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
22/07/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
25/07/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
26/07/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
29/07/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
30/07/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
31/07/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
31/07/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
01/08/2013	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
01/08/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
02/08/2013	Dinheiro	Maria Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	125,00
05/08/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
05/08/2013	Dinheiro	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
05/08/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
05/08/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/08/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/08/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/08/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
05/08/2013	Dinheiro	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	331,00
06/08/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	123,00
06/08/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	123,00
06/08/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
07/08/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
08/08/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
12/08/2013	Dinheiro	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
12/08/2013	Dinheiro	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
13/08/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
13/08/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	100,00
14/08/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
14/08/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
16/08/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
16/08/2013	Dinheiro	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
16/08/2013	Dinheiro	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
21/08/2013	Dinheiro	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	216,00
21/08/2013	Dinheiro	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	240,00
21/08/2013	Dinheiro	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	240,00
22/08/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
29/08/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
30/08/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/08/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/08/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
30/08/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
30/08/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
02/09/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
02/09/2013	Dinheiro	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
03/09/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
03/09/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
04/09/2013	Dinheiro	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
04/09/2013	Dinheiro	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98



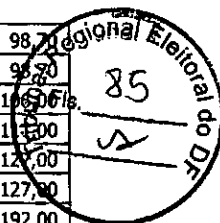


04/09/2013	Dinheiro	Elias Ferreira Campos	373.512.731-20	98,00
04/09/2013	Dinheiro	Maria Gorete Vieira de Sousa	244.122.281-34	127,00
04/09/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	12,00
04/09/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	992,00
04/09/2013	Dinheiro	Erlisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	835,00
04/09/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
05/09/2013	Dinheiro	Ralane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
05/09/2013	Dinheiro	Luzinete Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
05/09/2013	Dinheiro	Irlévânia Lustosa de Brito	000.464.891-93	43,19
05/09/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
05/09/2013	Dinheiro	Erivando Custódio da Silva	602.199.631-34	88,13
05/09/2013	Dinheiro	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
05/09/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,70
05/09/2013	Dinheiro	Marilane Ferreira Pereira da Silva	079.010.784-80	98,70
05/09/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
05/09/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
05/09/2013	Dinheiro	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Marlene Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Patrícia Teófilo Gonçalves	723.685.511-15	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Renata Alkmin de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Wagner Pereira Ferreira da Silva	859.023.491-68	127,00
05/09/2013	Dinheiro	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/09/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/09/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/09/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
05/09/2013	Dinheiro	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
05/09/2013	Dinheiro	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
06/09/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
10/09/2013	Dinheiro	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	111,55
13/09/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
19/09/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
23/09/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
24/09/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
25/09/2013	Dinheiro	Luzinete Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
25/09/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	112,00
25/09/2013	Dinheiro	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	127,00
25/09/2013	Dinheiro	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
25/09/2013	Dinheiro	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
25/09/2013	Dinheiro	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
27/09/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
27/09/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
27/09/2013	Dinheiro	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
30/09/2013	Dinheiro	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
30/09/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
01/10/2013	Dinheiro	Alexsandro Mendes Brandão	724.367.511-53	58,00
01/10/2013	Dinheiro	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
01/10/2013	Dinheiro	Marlene Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
01/10/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	127,00
02/10/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
02/10/2013	Dinheiro	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	111,55
02/10/2013	Dinheiro	André Augusto Carvalho	049.031.784-71	130,00
03/10/2013	Dinheiro	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
03/10/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
03/10/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
04/10/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
04/10/2013	Dinheiro	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
04/10/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
07/10/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	38,00
07/10/2013	Dinheiro	Irlévânia Lustosa de Brito	000.464.891-93	43,19



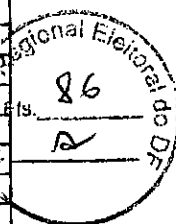
Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

07/10/2013	Dinheiro	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
07/10/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,70
07/10/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	128,00
07/10/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
07/10/2013	Dinheiro	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
07/10/2013	Dinheiro	Renata Alkmim de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
07/10/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
07/10/2013	Dinheiro	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	192,00
07/10/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
09/10/2013	Dinheiro	Olimpia Ferreira dos Santos Mariano	350.614.641-68	38,66
09/10/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva	020.061.151-89	192,00
09/10/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
10/10/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
10/10/2013	Dinheiro	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
11/10/2013	Dinheiro	Raiane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
11/10/2013	Dinheiro	Roberta Guerra Mala	028.433.094-92	112,00
11/10/2013	Dinheiro	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
17/10/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	98,00
17/10/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	123,86
17/10/2013	Dinheiro	Alicione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
17/10/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
18/10/2013	Dinheiro	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
21/10/2013	Dinheiro	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	60,00
21/10/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
21/10/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
22/10/2013	Dinheiro	Ervando Custódio da Silva	602.199.631-34	88,13
22/10/2013	Dinheiro	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	192,00
25/10/2013	Dinheiro	Roberta Guerra Mala	028.433.094-92	112,00
25/10/2013	Dinheiro	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	112,00
25/10/2013	Dinheiro	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	127,00
25/10/2013	Dinheiro	Lucineide Francisca Almeida	861.035.471-72	127,00
28/10/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
28/10/2013	Dinheiro	Hilda Maria Barros de Oliveira	289.828.861-68	130,00
29/10/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
29/10/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
29/10/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
29/10/2013	Dinheiro	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	230,00
30/10/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
30/10/2013	Dinheiro	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	127,00
30/10/2013	Dinheiro	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	127,00
30/10/2013	Dinheiro	Maria Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	127,00
30/10/2013	Dinheiro	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
31/10/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,70
31/10/2013	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
31/10/2013	Dinheiro	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
01/11/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	38,00
01/11/2013	Dinheiro	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
01/11/2013	Dinheiro	Elias Ferreira Campos	373.512.731-20	98,00
01/11/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
04/11/2013	Dinheiro	Iral Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/11/2013	Dinheiro	Elzi Gomes da Silva	648.128.121-00	98,00
04/11/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
04/11/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	127,00
04/11/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	128,00
04/11/2013	Dinheiro	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Polliane Cardoso Lima Fraga	005.302.031-62	38,66
05/11/2013	Dinheiro	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
05/11/2013	Dinheiro	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
05/11/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/11/2013	Dinheiro	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	127,00
05/11/2013	Dinheiro	Renata Alkmim de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
05/11/2013	Dinheiro	André Augusto Carvalho	049.031.784-71	130,00



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

05/11/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Wanderlan Rodrigues Santana	606.312.791-72	192,00
05/11/2013	Dinheiro	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
05/11/2013	Dinheiro	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	240,00
06/11/2013	Dinheiro	Luiz Gonzaga Ferreira Chagas	210.583.261-04	87,00
06/11/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
07/11/2013	Dinheiro	Priscila Ribeiro de Almeida	033.157.531-05	73,00
07/11/2013	Dinheiro	Sandra Catiane Pereira do Amaral	003.107.010-82	98,00
11/11/2013	Dinheiro	Regilane Rodrigues de Melo	024.757.523-27	98,00
11/11/2013	Dinheiro	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
12/11/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
12/11/2013	Dinheiro	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
13/11/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
14/11/2013	Dinheiro	Rosa Maria Corsino Pelxoto	507.179.104-82	98,00
18/11/2013	Dinheiro	Glória Maria Pechanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
19/11/2013	Dinheiro	Raiane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
19/11/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	123,86
22/11/2013	Dinheiro	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	111,55
22/11/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
25/11/2013	Dinheiro	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
25/11/2013	Dinheiro	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
25/11/2013	Dinheiro	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
25/11/2013	Dinheiro	André Luiz Magalhães	554.532.601-49	200,00
26/11/2013	Dinheiro	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Dinheiro	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Dinheiro	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Dinheiro	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Dinheiro	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	230,00
27/11/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
28/11/2013	Dinheiro	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	60,00
28/11/2013	Dinheiro	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	60,00
28/11/2013	Dinheiro	Gilvania Lopes de Sousa	552.775.271-68	87,00
28/11/2013	Dinheiro	Mariane Ferreira Pereira da Silva	079.010.784-80	98,70
28/11/2013	Dinheiro	Mariane Ferreira Pereira da Silva	079.010.784-80	98,70
28/11/2013	Dinheiro	Wagner Pereira Ferreira da Silva	859.023.491-68	98,70
28/11/2013	Dinheiro	Wagner Pereira Ferreira da Silva	859.023.491-68	127,00
28/11/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Alburquerque	011.734.711-62	192,00
29/11/2013	Dinheiro	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
02/12/2013	Dinheiro	Polliane Cardoso Lima Fraga	005.302.031-62	38,66
02/12/2013	Dinheiro	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
02/12/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
02/12/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
02/12/2013	Dinheiro	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
02/12/2013	Dinheiro	Maria Gorete Vieira de Sousa	244.122.281-34	127,00
02/12/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
03/12/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
03/12/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
03/12/2013	Dinheiro	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
03/12/2013	Dinheiro	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
03/12/2013	Dinheiro	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
04/12/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
04/12/2013	Dinheiro	Robênea Maria P Araújo	635.841.741-04	87,62
04/12/2013	Dinheiro	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	127,00
05/12/2013	Dinheiro	Alexsandro Mendes Brandão	724.367.511-53	58,00
05/12/2013	Dinheiro	Priscila Ribeiro de Almeida	033.157.531-05	73,00
05/12/2013	Dinheiro	Priscila Ribeiro de Almeida	033.157.531-05	73,00
05/12/2013	Dinheiro	Luiz Gonzaga Ferreira Chagas	210.583.261-04	87,00



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

05/12/2013	Dinheiro	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
05/12/2013	Dinheiro	Elias Ferreira Campos	373.512.731-20	98,05
05/12/2013	Dinheiro	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,72
05/12/2013	Dinheiro	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
05/12/2013	Dinheiro	Gerson Duarte Mariano	214.112.801-30	120,00
05/12/2013	Dinheiro	Renata Alkmim de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
05/12/2013	Dinheiro	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/12/2013	Dinheiro	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/12/2013	Dinheiro	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
06/12/2013	Dinheiro	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	128,00
09/12/2013	Dinheiro	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
09/12/2013	Dinheiro	Elzi Gomes da Silva	648.128.121-00	98,00
09/12/2013	Dinheiro	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
10/12/2013	Dinheiro	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	38,00
10/12/2013	Dinheiro	Herlison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	192,65
10/12/2013	Dinheiro	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
10/12/2013	Dinheiro	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
11/12/2013	Dinheiro	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
11/12/2013	Dinheiro	Sandra Catiane Pereira do Amaral	003.107.010-82	98,00
11/12/2013	Dinheiro	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
11/12/2013	Dinheiro	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
11/12/2013	Dinheiro	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
12/12/2013	Dinheiro	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,00
12/12/2013	Dinheiro	Roberta Guerra Mala	028.433.094-92	112,00
12/12/2013	Dinheiro	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	123,86
13/12/2013	Dinheiro	André Luiz Magalhães	554.532.601-49	100,00
13/12/2013	Dinheiro	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	100,00
13/12/2013	Dinheiro	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
18/12/2013	Dinheiro	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
19/12/2013	Dinheiro	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	192,00
20/12/2013	Dinheiro	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191.34	39,00
20/12/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
20/12/2013	Dinheiro	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
20/12/2013	Dinheiro	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
20/12/2013	Dinheiro	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
20/12/2013	Dinheiro	Patrícia Teófilo Gonçalves	723.685.511-15	127,00
23/12/2013	Dinheiro	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
23/12/2013	Dinheiro	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	228,00
26/12/2013	Dinheiro	Alessandro Matos de Souza	518.213.702-87	127,00
30/12/2013	Dinheiro	Raiane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
30/12/2013	Dinheiro	Chelrre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
30/12/2013	Dinheiro	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
30/12/2013	Dinheiro	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
30/12/2013	Dinheiro	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	206,15
TOTAL / TRANSPORTAR				85.637,21



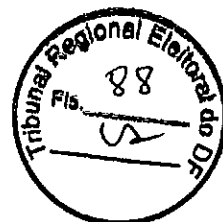
Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro

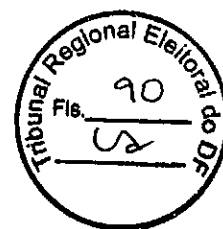
Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7

Desmembramento de cobranças PRB/DF 2013			
DATA	NOME	CPF	VALOR
02/01/2013	Maria Lindaci de Medeiros Araújo	490.052.004-72	126,70
02/01/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	397,45
Total do dia 02/01/2013			524,15
03/01/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	122,50
Total do dia 03/01/2013			122,50
03/01/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	99,39
03/01/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
Total do dia 03/01/2013			169,39
04/01/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	95,00
04/01/2013	Keima Machado Lima de Souza	417.544.171-91	195,00
Total do dia 04/01/2013			290,00
07/01/2013	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
07/01/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	421,00
07/01/2013	Márcio Olivato	142.112.328-27	80,00
Total do dia 07/01/2013			661,00
07/01/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
Total do dia 07/01/2013			75,00
08/01/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	400,00
Total do dia 08/01/2013			400,00
09/01/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	192,26
Total do dia 09/01/2013			192,26
10/01/2013	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	302,76
Total do dia 10/01/2013			302,76
11/01/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	200,00
11/01/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	200,00
Total do dia 11/01/2013			400,00
14/01/2013	Julio Cesar Ribeiro	157.915.638-09	450,00
Total do dia 14/01/2013			450,00
15/01/2013	Elíney Rosa dos Reis	223.561.501-53	215,00
Total do dia 15/01/2013			215,00
17/01/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
17/01/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
17/01/2013	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	284,30
Total do dia 17/01/2013			753,26
21/01/2013	Geysa Francetina de Albuquerque	000.302.111-40	249,34
21/01/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
21/01/2013	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	334,73
21/01/2013	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	95,00
21/01/2013	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	95,00
Total do dia 21/01/2013			1.149,07
22/01/2013	Glória Maria Pecanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 22/01/2013			290,00
25/01/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
25/01/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
Total do dia 25/01/2013			468,96
29/01/2013	Mayeila Ribeiro Rocha	026.988.841-18	180,00
Total do dia 29/01/2013			180,00
30/01/2013	Ámilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
30/01/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
30/01/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
Total do dia 30/01/2013			489,00
31/01/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
31/01/2013	Maria Lindaci de Medeiros Araújo	490.052.004-72	111,00
31/01/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
31/01/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
31/01/2013	Paôla Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
31/01/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
Total do dia 31/01/2013			802,00

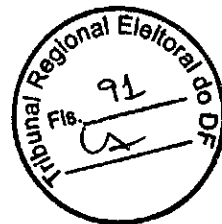




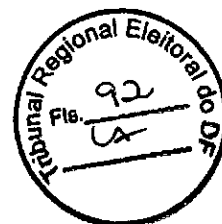
31/01/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
31/01/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
31/01/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
Total do dia 31/01/2013			417,00
01/02/2013	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
01/02/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
01/02/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
01/02/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	189,79
	Total do dia 01/02/2013		728,79
01/02/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	384,00
Total do dia 01/02/2013			384,00
04/02/2013	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	216,00
04/02/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
04/02/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
04/02/2013	Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	017.526.571-28	52,00
04/02/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
04/02/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/02/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
04/02/2013	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	78,00
04/02/2013	Luciana Moraes da Silva Soares	695.342.841-49	111,00
04/02/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	257,67
Total do dia 04/02/2013			1.444,34
04/02/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
Total do dia 04/02/2013			192,00
05/02/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	472,50
05/02/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
05/02/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/02/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	152,00
05/02/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/02/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
05/02/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
05/02/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
05/02/2013	Maria do Socorro da Silva	224.314.541-34	336,00
05/02/2013	Jhonnathan Andrade da Costa	001.057.471-90	320,00
05/02/2013	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	254,00
05/02/2013	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	384,00
05/02/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
Total do dia 05/02/2013			3.158,63
05/02/2013	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
05/02/2013	Aldione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
05/02/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
05/02/2013	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/02/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
05/02/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/02/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/02/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/02/2013	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
05/02/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
05/02/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
Total do dia 05/02/2013			1.504,75
07/02/2013	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
Total do dia 07/02/2013			73,00
07/02/2013	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	106,00
Total do dia 07/02/2013			106,00
08/02/2013	Eber Gabriel Perea	709.484.021-72	450,00
08/02/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
08/02/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
08/02/2013	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
08/02/2013	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	127,00
Total do dia 08/02/2013			1.337,67
08/02/2013	Herlison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	537,50
Total do dia 08/02/2013			537,50



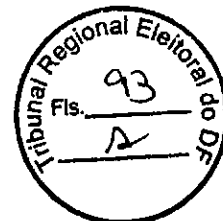
13/02/2013	Luciana Cândida Ribeiro de Aquino	590.952.451-87	241,85
Total do dia 13/02/2013			241,85
15/02/2013	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	585,00
15/02/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
15/02/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
15/02/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
Total do dia 15/02/2013			1.093,00
15/02/2013	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	850,00
Total do dia 15/02/2013			850,00
18/02/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	114,00
Total do dia 18/02/2013			114,00
18/02/2013	Julio Cesar Ribeiro	157.915.638-09	650,00
Total do dia 18/02/2013			650,00
19/02/2013	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	221,00
Total do dia 19/02/2013			221,00
20/02/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
20/02/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
Total do dia 20/02/2013			423,33
20/02/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
Total do dia 20/02/2013			124,00
20/02/2013	Roberta Guerra Maia	028.433.094-92	175,00
Total do dia 20/02/2013			175,00
21/02/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	200,00
Total do dia 21/02/2013			200,00
22/02/2013	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	345,00
22/02/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	400,00
Total do dia 22/02/2013			745,00
26/02/2013	Elediak Francisco Cordelro	102.284.384-20	375,00
Total do dia 26/02/2013			375,00
27/02/2013	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
27/02/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
27/02/2013	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	127,00
27/02/2013	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	402,00
27/02/2013	Gabriela Reglma C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
Total do dia 27/02/2013			833,00
27/02/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	152,00
Total do dia 27/02/2013			152,00
28/02/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
28/02/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
28/02/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
28/02/2013	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	1.000,00
28/02/2013	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
28/02/2013	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
28/02/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	80,00
Total do dia 28/02/2013			1.888,00
28/02/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
28/02/2013	Alynne Lolola de Souza Freitas	016.763.171-39	77,37
28/02/2013	Alynne Lolola de Souza Freitas	016.763.171-39	77,37
Total do dia 28/02/2013			227,74
01/03/2013	Georgeane Almeida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
01/03/2013	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
01/03/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
01/03/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
01/03/2013	José Landim Rosa	822.012.851-87	450,00
01/03/2013	Maria Lindaci de Medeiros Araújo	490.052.004-72	111,00
01/03/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
01/03/2013	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	127,00
01/03/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
01/03/2013	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	700,00
01/03/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
01/03/2013	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	143,00
Total do dia 01/03/2013			2.460,00



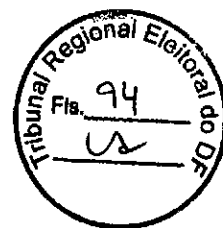
01/03/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
Total do dia 01/03/2013			99,75
04/03/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
04/03/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
04/03/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
04/03/2013	Irvai Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/03/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
04/03/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
04/03/2013	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	762,00
04/03/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
04/03/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
04/03/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
04/03/2013	Paôla Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
04/03/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	384,00
04/03/2013	Sandra Faraí Cavalcante	603.379.821-04	561,25
04/03/2013	Chelre Alves da Silva	889.643.881-00	210,00
04/03/2013	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	173,80
Total do dia 04/03/2013			3.648,05
04/03/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
04/03/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
04/03/2013	Marcos Lima da Silva Araújo	695.053.571-68	127,00
04/03/2013	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	850,00
04/03/2013	Ricardo Lustosa Jacobina	619.238.771-00	100,00
Total do dia 04/03/2013			1.413,00
04/03/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
Total do dia 04/03/2013			127,00
05/03/2013	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
05/03/2013	Lillian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/03/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/03/2013	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	73,00
05/03/2013	Elmey Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/03/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
05/03/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/03/2013	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
05/03/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	252,00
05/03/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	321,75
Total do dia 05/03/2013			2.008,75
05/03/2013	Akione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
05/03/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/03/2013	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
05/03/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/03/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
05/03/2013	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	156,65
Total do dia 05/03/2013			1.008,69
06/03/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
06/03/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
Total do dia 06/03/2013			316,00
07/03/2013	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
Total do dia 07/03/2013			192,00
08/03/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
Total do dia 08/03/2013			70,00
11/03/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
Total do dia 11/03/2013			75,00
12/03/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
Total do dia 12/03/2013			597,00
14/03/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
Total do dia 14/03/2013			124,67



15/03/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	458,00
15/03/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
15/03/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
15/03/2013	Suellen Brasil Borges	007.311.031-06	98,00
Total do dia 15/03/2013			1.024,96
18/03/2013	Claudemir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
Total do dia 18/03/2013			80,00
20/03/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 20/03/2013			290,00
22/03/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
22/03/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
Total do dia 22/03/2013			508,33
25/03/2013	Ana Alice da Silva Cardoso	888.016.401-53	163,63
Total do dia 25/03/2013			163,63
27/03/2013	Paola Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
27/03/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	117,50
27/03/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	117,50
Total do dia 27/03/2013			333,00
28/03/2013	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
28/03/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
28/03/2013	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
28/03/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
28/03/2013	Marcelo Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
28/03/2013	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
Total do dia 28/03/2013			816,00
28/03/2013	Julio Cesar Ribeiro	157.915.638-09	650,00
Total do dia 28/03/2013			650,00
01/04/2013	Anilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
01/04/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
01/04/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
01/04/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
01/04/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
01/04/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
01/04/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
01/04/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
01/04/2013	Sandra Faraí Cavalcante	603.379.821-04	561,25
01/04/2013	Vando Alves de Oliveira	829.070.481-04	50,00
Total do dia 01/04/2013			1.915,25
01/04/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
01/04/2013	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
01/04/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
Total do dia 01/04/2013			366,00
02/04/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
02/04/2013	Emivaldo Alves de Almeida	516.647.551-87	98,00
02/04/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
02/04/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
02/04/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
Total do dia 02/04/2013			919,00
03/04/2013	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	173,80
03/04/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
03/04/2013	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	180,83
03/04/2013	Wagner Pereira de Lima	270.927.201-68	50,00
Total do dia 03/04/2013			479,63
03/04/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
Total do dia 03/04/2013			106,00
04/04/2013	Shella Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
Total do dia 04/04/2013			112,00
04/04/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
04/04/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	179,34
04/04/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	252,00
Total do dia 04/04/2013			538,34



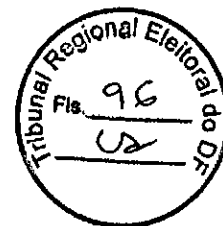
05/04/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/04/2013	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
05/04/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/04/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	213,85
05/04/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	106,00
05/04/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	106,00
05/04/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	106,00
05/04/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/04/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/04/2013	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
05/04/2013	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/04/2013	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
05/04/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
Total do dia 05/04/2013			2.214,85
05/04/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	321,75
05/04/2013	Luciana Moraes da Silva Soares	695.342.841-49	160,00
05/04/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	384,00
05/04/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
Total do dia 05/04/2013			914,12
08/04/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
08/04/2013	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
08/04/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
08/04/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	80,00
08/04/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
08/04/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
Total do dia 08/04/2013			1.159,67
09/04/2013	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
09/04/2013	Pamela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
Total do dia 09/04/2013			405,13
10/04/2013	Georgeane Almida do Nascimento	968.999.051-91	106,00
10/04/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
Total do dia 10/04/2013			205,75
17/04/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
Total do dia 17/04/2013			192,00
18/04/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
18/04/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
Total do dia 18/04/2013			316,67
22/04/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
Total do dia 22/04/2013			133,33
22/04/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 22/04/2013			290,00
23/04/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
Total do dia 23/04/2013			192,00
23/04/2013	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	334,73
Total do dia 23/04/2013			334,73
24/04/2013	Jeovanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
Total do dia 24/04/2013			100,00
26/04/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	252,00
Total do dia 26/04/2013			252,00
29/04/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
29/04/2013	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
29/04/2013	Gabriela Regina C. dos Santos	713.276.731-34	67,00
29/04/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
29/04/2013	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
Total do dia 29/04/2013			1.018,25
30/04/2013	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
30/04/2013	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
30/04/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
30/04/2013	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
30/04/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
30/04/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
30/04/2013	Paola Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
Total do dia 30/04/2013			822,00



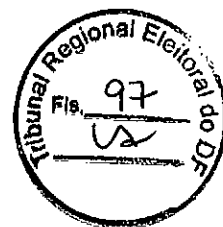
30/04/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
30/04/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/04/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/04/2013	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	216,00
Total do dia 30/04/2013			519,00
02/05/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
02/05/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
02/05/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
02/05/2013	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
02/05/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
02/05/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
02/05/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
Total do dia 02/05/2013			1.008,00
02/05/2013	Vando Alves de Oliveira	829.070.481-04	50,00
Total do dia 02/05/2013			50,00
03/05/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
03/05/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
03/05/2013	Shella Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
03/05/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
03/05/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
03/05/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	207,13
03/05/2013	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	320,00
03/05/2013	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	221,00
03/05/2013	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	180,83
Total do dia 03/05/2013			1.569,76
06/05/2013	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
06/05/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
06/05/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
06/05/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
06/05/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
06/05/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
06/05/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
06/05/2013	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	173,80
Total do dia 06/05/2013			1.436,80
06/05/2013	Hellana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
06/05/2013	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
06/05/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
06/05/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	192,00
06/05/2013	Emivaldo Alves de Almeida	516.647.551-87	98,00
06/05/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
06/05/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
06/05/2013	Jevanilo Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
06/05/2013	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	221,60
Total do dia 06/05/2013			1.273,97
07/05/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
Total do dia 07/05/2013			192,00
08/05/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	80,00
08/05/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
08/05/2013	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	218,00
Total do dia 08/05/2013			533,00
08/05/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
Total do dia 08/05/2013			192,00
09/05/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
Total do dia 09/05/2013			70,00
14/05/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	152,00
Total do dia 14/05/2013			152,00
15/05/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
Total do dia 15/05/2013			398,00
15/05/2013	Juliana Maria Rodrigues de Lima	009.148.391-36	36,80
Total do dia 15/05/2013			36,80



20/05/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 20/05/2013			290,00
21/05/2013	Ana Alice da Silva Cardoso	888.016.401-53	163,63
Total do dia 21/05/2013			163,63
22/05/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
Total do dia 22/05/2013			133,33
23/05/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
Total do dia 23/05/2013			450,00
28/05/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
28/05/2013	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
Total do dia 28/05/2013			272,00
29/05/2013	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
29/05/2013	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
29/05/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
29/05/2013	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	99,72
29/05/2013	Rusembergue Barbosa de Almeida	334.754.315-72	400,00
Total do dia 29/05/2013			945,72
31/05/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
31/05/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
31/05/2013	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	73,00
Total do dia 31/05/2013			327,00
03/06/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
03/06/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
03/06/2013	Marleneide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
03/06/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
03/06/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
03/06/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
Total do dia 03/06/2013			1.223,00
03/06/2013	Vando Alves de Oliveira	829.070.481-04	50,00
Total do dia 03/06/2013			50,00
04/06/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
04/06/2013	Sheila Ferreira da Silva Cruz	874.868.491-00	112,00
04/06/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/06/2013	Maroci Perelra Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
04/06/2013	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
04/06/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
04/06/2013	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
Total do dia 04/06/2013			1.191,25
04/06/2013	Paola Maciel Araújo Lima	006.202.251-22	98,00
Total do dia 04/06/2013			98,00
05/06/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
05/06/2013	Elodiak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
05/06/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
05/06/2013	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
05/06/2013	Lilian de Lima Olivato	083.159.527-22	160,00
05/06/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/06/2013	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
05/06/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/06/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/06/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/06/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/06/2013	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
Total do dia 05/06/2013			2.238,34



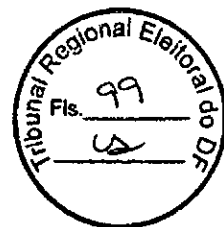
05/06/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
05/06/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
05/06/2013	Elney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/06/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
05/06/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/06/2013	Victor José Hohl	057.444.828-49	192,00
05/06/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/06/2013	Jeovanio Dias Montelro	071.028.014-91	100,00
05/06/2013	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
05/06/2013	Ivo de Assis Rodrigues	880.591.897-00	200,00
Total do dia 05/06/2013			1.528,37
06/06/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
Total do dia 06/06/2013			73,00
06/06/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 06/06/2013			217,00
07/06/2013	Juliana Maria Rodrigues de Lima	009.148.391-36	36,80
07/06/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
Total do dia 07/06/2013			271,80
10/06/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
Total do dia 10/06/2013			235,00
10/06/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
Total do dia 10/06/2013			70,00
18/06/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
18/06/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
Total do dia 18/06/2013			526,00
21/06/2013	Wakdir de Carvalho	065.662.678-08	418,41
Total do dia 21/06/2013			418,41
21/06/2013	Glória Maria Pecanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 21/06/2013			290,00
25/06/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
Total do dia 25/06/2013			133,33
27/06/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 27/06/2013			217,00
28/06/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
28/06/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
28/06/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
28/06/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	123,00
Total do dia 28/06/2013			569,00
01/07/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
01/07/2013	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
01/07/2013	Domingas Alres dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
Total do dia 01/07/2013			307,00
01/07/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
01/07/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
01/07/2013	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
Total do dia 01/07/2013			369,00
02/07/2013	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
02/07/2013	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
02/07/2013	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
02/07/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
02/07/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
02/07/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
02/07/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
Total do dia 02/07/2013			904,00
03/07/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
03/07/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
03/07/2013	Rodngo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
Total do dia 03/07/2013			500,00
03/07/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
Total do dia 03/07/2013			106,00
04/07/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
04/07/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
04/07/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
04/07/2013	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
Total do dia 04/07/2013			599,00



04/07/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
Total do dia 04/07/2013			73,00
05/07/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
05/07/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
05/07/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/07/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/07/2013	Elíney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/07/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
05/07/2013	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
05/07/2013	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
Total do dia 05/07/2013			1.778,92
05/07/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/07/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
05/07/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
Total do dia 05/07/2013			340,12
08/07/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
08/07/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
08/07/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
08/07/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
Total do dia 08/07/2013			1.146,00
09/07/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
Total do dia 09/07/2013			235,00
10/07/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
10/07/2013	Lydia Pinheiro Araújo de Sá	070.466.775-49	234,48
Total do dia 10/07/2013			468,96
11/07/2013	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	168,00
Total do dia 11/07/2013			168,00
15/07/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
Total do dia 15/07/2013			375,00
17/07/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
Total do dia 17/07/2013			192,00
18/07/2013	Glória Maria Peçanha Ferrelra	881.794.351-72	290,00
Total do dia 18/07/2013			290,00
19/07/2013	Helliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
Total do dia 19/07/2013			124,00
22/07/2013	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
Total do dia 22/07/2013			192,00
23/07/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
23/07/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
Total do dia 23/07/2013			900,00
25/07/2013	Valdelce de Almeida dos Santos	913.753.047-04	133,33
Total do dia 25/07/2013			133,33
26/07/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
Total do dia 26/07/2013			263,00
29/07/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muntz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 29/07/2013			217,00
30/07/2013	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	156,65
30/07/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
Total do dia 30/07/2013			283,65
31/07/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
31/07/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
Total do dia 31/07/2013			384,00
01/08/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
01/08/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
01/08/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
Total do dia 01/08/2013			916,00



05/08/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
05/08/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
05/08/2013	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
05/08/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
05/08/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/08/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/08/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
05/08/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/08/2013	Luzneide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
05/08/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/08/2013	Claudemir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
05/08/2013	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
05/08/2013	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	331,00
05/08/2013	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
Total do dia 05/08/2013			2.063,85
05/08/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
05/08/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
05/08/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
05/08/2013	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/08/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
Total do dia 05/08/2013			661,75
06/08/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
06/08/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	123,00
06/08/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	123,00
Total do dia 06/08/2013			438,00
07/08/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
07/08/2013	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
Total do dia 07/08/2013			320,00
08/08/2013	Elediak Francisco Cordelro	102.284.384-20	375,00
08/08/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
Total do dia 08/08/2013			450,00
09/08/2013	Sandra Faraj Cavalcante	603.379.821-04	561,25
Total do dia 09/08/2013			561,25
12/08/2013	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
12/08/2013	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
12/08/2013	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
Total do dia 12/08/2013			454,00
13/08/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
Total do dia 13/08/2013			235,00
13/08/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	48,37
Total do dia 13/08/2013			48,37
14/08/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
14/08/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
Total do dia 14/08/2013			298,00
16/08/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 16/08/2013			290,00
16/08/2013	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
16/08/2013	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
Total do dia 16/08/2013			778,00
20/08/2013	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	168,00
Total do dia 20/08/2013			168,00
21/08/2013	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	216,00
Total do dia 21/08/2013			216,00
21/08/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
Total do dia 21/08/2013			127,00
21/08/2013	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	240,00
Total do dia 21/08/2013			240,00
21/08/2013	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	240,00
Total do dia 21/08/2013			240,00
22/08/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 22/08/2013			217,00



28/08/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
Total do dia 28/08/2013			450,00
29/08/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
Total do dia 29/08/2013			127,00
29/08/2013	Edinãza José dos Santos	564.009.771-04	148,48
Total do dia 29/08/2013			148,48
30/08/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
30/08/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
30/08/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
30/08/2013	Márcio Olivato	142.112.328-27	93,67
30/08/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
30/08/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
Total do dia 30/08/2013			703,67
02/09/2013	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
02/09/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
02/09/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
Total do dia 02/09/2013			424,00
02/09/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	105,00
02/09/2013	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
Total do dia 02/09/2013			297,00
03/09/2013	Elediak Francisco Cordelro	102.284.384-20	375,00
03/09/2013	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
03/09/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
03/09/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
03/09/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
03/09/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
03/09/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
Total do dia 03/09/2013			1.943,00
03/09/2013	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
Total do dia 03/09/2013			192,00
04/09/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
04/09/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
04/09/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
04/09/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
04/09/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
04/09/2013	Harrison Nepomuceno Costa	938.949.105-34	50,00
04/09/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
04/09/2013	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	98,70
04/09/2013	Maria Gorete Vieira de Sousa	244.122.281-34	127,00
04/09/2013	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70
04/09/2013	Elias Ferreira Campos	373.512.731-20	98,00
04/09/2013	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
Total do dia 04/09/2013			1.995,38
05/09/2013	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
05/09/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
05/09/2013	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/09/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/09/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
05/09/2013	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
05/09/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
05/09/2013	Claudenir Célia da Silva	001.551.501-03	80,00
05/09/2013	Jeevanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
05/09/2013	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
05/09/2013	Erivando Custódio da Silva	602.199.631-34	88,13
05/09/2013	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
05/09/2013	Renata Alkmin de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
05/09/2013	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
05/09/2013	Wagner Pereira Ferreira da Silva	859.023.491-68	127,00
05/09/2013	Irlévânia Lustosa de Brito	000.464.891-93	43,19
05/09/2013	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
05/09/2013	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	98,70
Total do dia 05/09/2013			2.410,37



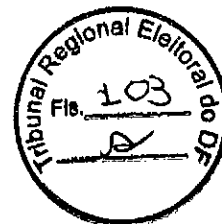
05/09/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	124,00
05/09/2013	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
05/09/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/09/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/09/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/09/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
05/09/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
05/09/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/09/2013	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
05/09/2013	Marlane Ferreira Pereira da Silva	079.010.784-80	98,70
05/09/2013	Ralane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
05/09/2013	Glsele Maria da Silva	081.318.206-96	98,70
Total do dia 05/09/2013			1.638,91
05/09/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
Total do dia 05/09/2013			73,00
05/03/2013	Patrícia Teófilo Gonçalves	723.685.511-15	127,00
Total do dia 05/09/2013			127,00
06/09/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
06/09/2013	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
Total do dia 06/09/2013			197,00
09/09/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
09/09/2013	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
Total do dia 09/09/2013			323,00
10/09/2013	Geysa Francefina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
10/09/2013	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	111,55
Total do dia 10/09/2013			236,22
10/09/2013	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
Total do dia 10/09/2013			192,65
13/09/2013	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
13/09/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
Total do dia 13/09/2013			250,86
19/09/2013	Glória Maria Pechanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
Total do dia 19/09/2013			290,00
23/09/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 23/09/2013			217,00
24/09/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
Total do dia 24/09/2013			98,00
25/09/2013	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
25/09/2013	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
25/09/2013	Telma Aparecida da Cruz Franco	086.942.238-30	389,00
25/09/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
25/09/2013	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	127,00
25/09/2013	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	127,00
25/09/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	112,00
Total do dia 25/09/2013			1.572,00
25/09/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
25/09/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
Total do dia 25/09/2013			574,00
27/09/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
27/09/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
27/09/2013	Alcione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
Total do dia 27/09/2013			517,00
30/09/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
30/09/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
30/09/2013	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
30/09/2013	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	58,00
Total do dia 30/09/2013			362,98
30/09/2013	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
Total do dia 30/09/2013			192,00



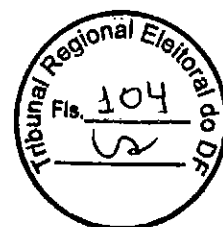
01/10/2013	Antônia Artemísia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
01/10/2013	Antônia Mônica de O. Gama	851.796.394-68	107,00
01/10/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
01/10/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
01/10/2013	Alexsandro Mendes Brandão	724.367.511-53	58,00
01/10/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
01/10/2013	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
01/10/2013	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	127,00
Total do dia 01/10/2013			1.408,65
02/10/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
02/10/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
02/10/2013	André Augusto Carvalho	049.031.784-71	130,00
02/10/2013	Patricia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	111,55
Total do dia 02/10/2013			402,55
03/10/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
03/10/2013	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
03/10/2013	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
03/10/2013	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70
Total do dia 03/10/2013			680,70
04/10/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
04/10/2013	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
04/10/2013	Joseane Maria Vaz Silva Ferreira	713.252.392-91	98,00
Total do dia 04/10/2013			469,00
04/10/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
04/10/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
04/10/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	98,00
Total do dia 04/10/2013			324,75
07/10/2013	Amilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
Total do dia 07/10/2013			192,00
07/10/2013	Kelma Machado L. de Souza	417.544.171-91	264,00
07/10/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
07/10/2013	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
07/10/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
07/10/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
07/10/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	106,00
07/10/2013	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	418,41
07/10/2013	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
07/10/2013	Irelvânia Lustosa de Brito	000.464.891-93	43,19
07/10/2013	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
07/10/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	38,00
07/10/2013	Cleone José de Barcelos	854.253.461-15	192,00
Total do dia 07/10/2013			2.169,60
07/10/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
07/10/2013	Jeovanio Dias Monteiro	071.028.014-91	100,00
07/10/2013	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
07/10/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
07/10/2013	Renata Alkmin de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
07/10/2013	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
07/10/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,70
07/10/2013	Raphael de Queiroz Medeiros	031.673.261-31	127,00
07/10/2013	Joanildes Henrique Silva Linhares	226.673.691-49	127,00
Total do dia 07/10/2013			1.024,25
09/10/2013	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
09/10/2013	Olimpia Ferreira dos Santos Mariano	350.614.641-68	38,66
09/10/2013	Ana Carla Rogado da Silva	020.061.151-89	192,00
Total do dia 09/10/2013			480,66
09/10/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
Total do dia 09/10/2013			192,00
10/10/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
10/10/2013	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	127,00
10/10/2013	Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	017.526.571-28	87,00
Total do dia 10/10/2013			284,00



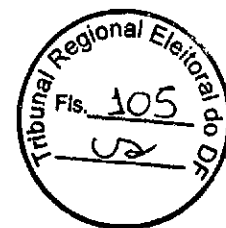
10/10/2013	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
Total do dia 10/10/2013			211,00
11/10/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
11/10/2013	Raiane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
11/10/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	192,00
11/10/2013	Roberta Guerra Maia	028.433.094-92	112,00
Total do dia 11/10/2013			534,66
11/10/2013	William Marques de Jesus	028.721.581-46	192,00
Total do dia 11/10/2013			192,00
14/10/2013	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
Total do dia 14/10/2013			127,00
15/10/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
15/10/2013	Luciana Moraes da Silva Soares	695.342.841-49	111,00
Total do dia 15/10/2013			509,00
17/10/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
17/10/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	123,86
17/10/2013	Aclione Alves da Silva	904.465.691-00	198,00
17/10/2013	Carlos Gonzaga Silva de Morais	695.625.631-20	98,00
Total do dia 17/10/2013			709,86
18/10/2013	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
18/10/2013	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
Total do dia 18/10/2013			392,65
18/10/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
Total do dia 18/10/2013			124,00
21/10/2013	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	60,00
Total do dia 21/10/2013			60,00
21/10/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 21/10/2013			217,00
21/10/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
Total do dia 21/10/2013			375,00
22/10/2013	Erivando Custódio da Silva	602.199.631-34	88,13
22/10/2013	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
22/10/2013	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	192,00
Total do dia 22/10/2013			480,13
22/10/2013	Alynne Loliola de Souza Freitas	016.763.171-39	87,05
Total do dia 22/10/2013			87,05
23/10/2013	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	111,55
Total do dia 23/10/2013			111,55
25/10/2013	Lucineide Francisca Almeida	861.035.471-72	127,00
25/10/2013	Roberta Guerra Maia	028.433.094-92	112,00
25/10/2013	Célia Rosa da Silva de Souza	995.871.497-34	127,00
25/10/2013	Valdelice de Almeida dos Santos	913.753.047-04	112,00
25/10/2013	Luciane Jesus Bonfim Carvalho	708.781.101-00	55,00
Total do dia 25/10/2013			533,00
25/10/2013	Cléia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
Total do dia 25/10/2013			73,00
28/10/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
28/10/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
28/10/2013	Hilda Maria Barros de Oliveira	289.828.861-68	130,00
28/10/2013	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
Total do dia 28/10/2013			511,00
28/10/2013	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
Total do dia 28/10/2013			127,00
29/10/2013	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
29/10/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
29/10/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
29/10/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
29/10/2013	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	58,00
29/10/2013	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	230,00
Total do dia 29/10/2013			721,00



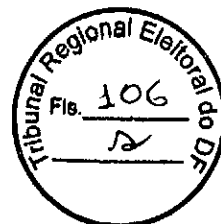
29/10/2013	Domingas Aires dos Santos Guedes	010.143.005-17	75,00
Total do dia 29/10/2013			75,00
30/10/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
30/10/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	98,00
30/10/2013	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	127,00
30/10/2013	Christine Caetano da Silva	011.539.841-48	127,00
30/10/2013	Erisvânia Sousa Silva	487.146.073-87	235,00
30/10/2013	Marta Viviane da Silva dos Santos	710.594.741-15	127,00
Total do dia 30/10/2013			784,00
31/10/2013	Kelma Machado L. de Souza	417.544.171-91	264,00
31/10/2013	Antônia Mônica de O. Gama	851.796.394-68	107,00
31/10/2013	Marlene de Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
31/10/2013	Simone Nunes Bergmann	512.545.221-15	597,00
31/10/2013	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
31/10/2013	Deise Lucide Moraes da Costa	950.383.537-20	92,00
Total do dia 31/10/2013			1.366,00
31/10/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,70
31/10/2013	João Batista Oliveira Rodrigues da Silva	249.604.201-97	192,00
Total do dia 31/10/2013			290,70
31/10/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
Total do dia 31/10/2013			127,00
01/11/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
Total do dia 01/11/2013			450,00
01/11/2013	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
01/11/2013	Thiago dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
01/11/2013	Vasconcelio Davi de Melo	791.267.071-87	192,00
01/11/2013	Vasconcelio Davi de Melo	791.267.071-87	192,00
01/11/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	38,00
Total do dia 01/11/2013			721,85
01/11/2013	Elias Ferreira Campos	373.512.731-20	98,00
Total do dia 01/11/2013			98,00
01/11/2013	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
Total do dia 01/11/2013			50,98
04/11/2013	Ana Carla Rogado da Silva Pinto	020.061.151-89	192,00
04/11/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
04/11/2013	Elzi Gomes da Silva	648.128.121-00	98,00
04/11/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	128,00
04/11/2013	Iral Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
04/11/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
04/11/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
04/11/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
04/11/2013	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	127,00
Total do dia 04/11/2013			1.071,00
04/11/2013	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	398,00
04/11/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	98,70
04/11/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
04/11/2013	Waldir de Carvalho	065.662.678-08	418,41
04/11/2013	Wilson Vieira de Melo Neto	027.451.304-80	99,75
Total do dia 04/11/2013			1.139,53



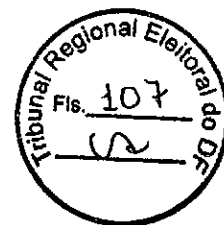
05/11/2013	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
05/11/2013	Amlilton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
05/11/2013	André Augusto Carvalho	049.031.784-71	130,00
05/11/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
05/11/2013	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
05/11/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
05/11/2013	Elíney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/11/2013	Fernanda Ramagem Attuch	634.990.451-68	192,00
05/11/2013	Germano Guedes de Souza	883.653.791-04	127,00
05/11/2013	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	192,00
05/11/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
05/11/2013	Polliane Cardoso Lima Fraga	005.302.031-62	38,66
05/11/2013	Wanderlan Rodrigues Santana	606.312.791-72	192,65
Total do dia 05/11/2013			2.297,31
05/11/2013	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
05/11/2013	Cícero Santos Dias	718.971.511-87	240,00
05/11/2013	José Almeida Filho	096.575.091-49	192,00
05/11/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
05/11/2013	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
05/11/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
05/11/2013	Matheus Rodrigues Pereira Bezerra	017.526.571-28	87,00
05/11/2013	Renata Alkmin de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
05/11/2013	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
Total do dia 05/11/2013			1.426,35
06/11/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
06/11/2013	Luiz Gonzaga Ferreira Chagas	210.583.261-04	87,00
Total do dia 06/11/2013			462,00
06/11/2013	Maria Celise Duarte Costa	175.799.704-06	127,00
Total do dia 06/11/2013			127,00
07/11/2013	Juscélia Marta Alves	021.007.631-30	127,00
07/11/2013	Priscila Ribeiro de Almeida	033.157.531-05	73,00
07/11/2013	Sandra Catiane Pereira do Amaral	003.107.010-82	98,00
Total do dia 07/11/2013			298,00
07/11/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	450,00
07/11/2013	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
Total do dia 07/11/2013			700,00
08/11/2013	Deise Lucide Moraes da Costa	950.383.537-20	92,00
Total do dia 08/11/2013			92,00
11/11/2013	Blanche Soares Mattozinhos Garcia	004.957.591-04	127,00
11/11/2013	Joanildes Henrique Silva Unhars	226.673.691-49	127,00
11/11/2013	Regilane Rodrigues de Melo	024.757.523-27	98,00
Total do dia 11/11/2013			352,00
11/11/2013	Pablo Henrique de Carvalho	080.060.094-06	33,50
Total do dia 11/11/2013			33,50
12/11/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
12/11/2013	Elza Santos Maestro	183.892.521-04	192,00
12/11/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
Total do dia 12/11/2013			457,00
13/11/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
Total do dia 13/11/2013			192,00
14/11/2013	Flávia Coutinho Carvalho de Rezende	669.917.141-00	235,00
14/11/2013	Rosa Maria Corsino Peixoto	507.179.104-82	98,00
14/11/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
14/11/2013	Washington Luiz da Silva	033.800.726-13	124,00
Total do dia 14/11/2013			581,00
14/11/2013	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	127,00
14/11/2013	Aldeide de Sousa Martins	724.967.203-78	127,00
Total do dia 14/11/2013			254,00
18/11/2013	Glória Maria Peganha Ferreira	881.794.351-72	290,00
18/11/2013	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
Total do dia 18/11/2013			482,00
19/11/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	123,86
19/11/2013	Raiane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
Total do dia 19/11/2013			162,52
20/11/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
Total do dia 20/11/2013			124,67



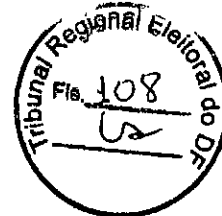
22/11/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
22/11/2013	Patrícia Andréia Leitão da Silva	919.323.600-00	111,55
Total do dia 22/11/2013			374,55
25/11/2013	André Luiz Magalhães	554.532.601-49	200,00
25/11/2013	Mayeila Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
25/11/2013	Mayeila Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
25/11/2013	Mayeila Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
25/11/2013	Rusembergue Barbosa de Almeida	334.754.315-72	400,00
Total do dia 25/11/2013			846,00
26/11/2013	Julio Cesar Lopes Lima	723.575.501-63	230,00
26/11/2013	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
26/11/2013	Rosimeire Ferreira da Silva	800.671.741-91	85,00
Total do dia 26/11/2013			570,00
27/11/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	217,00
Total do dia 27/11/2013			217,00
28/11/2013	Gilvania Lopes de Sousa	552.775.271-68	87,00
28/11/2013	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	60,00
28/11/2013	Justine Jane de Assis Jesus	019.883.271-05	60,00
28/11/2013	Marilane Ferreira Perelra da Silva	079.010.784-80	98,70
28/11/2013	Marilane Ferreira Perelra da Silva	079.010.784-80	98,70
28/11/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
28/11/2013	Wagner Perelra Ferreira da Silva	859.023.491-68	127,00
28/11/2013	Wagner Perelra Ferreira da Silva	859.023.491-68	98,70
Total do dia 28/11/2013			822,10
29/11/2013	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
29/11/2013	Edinilza José dos Santos	564.009.771-04	58,00
Total do dia 29/11/2013			237,00
29/11/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
29/11/2013	Katia Rejane Costa da Silva	328.460.964-49	193,00
29/11/2013	Regina Durvigem Castro Lopes	010.319.321-94	192,00
Total do dia 29/11/2013			509,00
02/12/2013	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
Total do dia 02/12/2013			192,00
02/12/2013	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
02/12/2013	Demóstenes Félix Rodrigues	113.024.258-70	450,00
02/12/2013	Kelma Machado Lima de Souza	417.544.171-91	264,00
02/12/2013	Leda Maria Santos da Silva	504.117.131-91	50,98
02/12/2013	Ricardo Pinheiro de Araújo Sá	890.967.461-04	192,65
02/12/2013	Silvia de Lima Barbosa	047.278.371-88	58,00
02/12/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
02/12/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
Total do dia 02/12/2013			1.338,63
02/12/2013	Maria Gorete Vieira de Sousa	244.122.281-34	127,00
02/12/2013	Polliane Cardoso Lima Fraga	005.302.031-62	38,66
Total do dia 02/12/2013			165,66
03/12/2013	Amliton da Silva Prado	710.910.761-20	192,00
03/12/2013	Antônia Mônica de Oliveira Gama	851.796.394-68	107,00
03/12/2013	Edniram Brandão dos Santos	917.291.491-20	127,00
03/12/2013	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	192,00
03/12/2013	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	192,00
03/12/2013	Jhonathan Andrade da Costa	001.057.471-90	192,00
03/12/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
03/12/2013	Maria do Socorro Araújo da Silva	993.217.261-87	235,00
03/12/2013	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
03/12/2013	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
03/12/2013	Marineide Alves da Silva	857.537.931-34	127,00
03/12/2013	Rodrigo Marcelo do Amparo Simões	688.379.091-87	192,00
03/12/2013	Sharlene Marques de Brito	005.699.561-02	127,00
Total do dia 03/12/2013			2.328,72



04/12/2013	Célio René Trindade Vieira	539.448.101-63	406,00
04/12/2013	Joanildes Henrique Silva Linhares	226.673.691-49	127,00
04/12/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
04/12/2013	Maria da Conceição Carvalho Rodrigues	602.274.941-72	127,00
04/12/2013	Maroci Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
04/12/2013	Paulo Roberto Vieira	703.826.701-91	127,00
04/12/2013	Robênea Maria P Araújo	635.841.741-04	87,62
Total do dia 04/12/2013			986,62
04/12/2013	Camila de Fátima Trigueiro	027.771.201-70	98,70
04/12/2013	Miriam Ines Pessoa de França	358.877.291-04	170,00
Total do dia 04/12/2013			268,70
05/12/2013	José Almida Filho	096.575.091-49	192,00
Total do dia 05/12/2013			192,00
05/12/2013	Alessandra Silva Barbosa	146.529.418-03	398,00
05/12/2013	Alexandre Ferreira dos Santos	823.441.591-34	211,00
05/12/2013	Alexandro Mendes Brandão	724.367.511-53	58,00
05/12/2013	Eliney Rosa dos Reis	223.561.501-53	192,00
05/12/2013	Gerson Duarte Mariano	214.112.801-30	120,00
05/12/2013	Hélio Leite Quidute	003.140.601-70	192,00
05/12/2013	Irval Miranda de Araújo	012.795.722-72	88,00
Total do dia 05/12/2013			1.259,00
05/12/2013	Betina de Jesus Damião Leal	638.289.875-91	98,70
05/12/2013	Ismar Moreira Rodrigues	363.150.603-15	73,00
05/12/2013	Leany Moreira Rodrigues	002.921.081-09	127,00
05/12/2013	Luiz Gonzaga Ferreira Chagas	210.583.261-04	87,00
05/12/2013	Marcos Paulo Trindade Meireles	069.900.156-08	127,00
05/12/2013	Pammela Uyara da Luz Abreu Lucas	011.153.351-11	111,00
05/12/2013	Priscila Ribeiro de Almeida	033.157.531-05	73,00
05/12/2013	Priscila Ribeiro de Almeida	033.157.531-05	73,00
05/12/2013	Renata Alkmin de Siqueira Oliveira	034.037.497-70	127,00
Total do dia 05/12/2013			896,70
05/12/2013	Elias Ferreira Campos	373.512.731-20	98,00
Total do dia 05/12/2013			98,00
06/12/2013	Eude dos Santos Oliveira	688.506.111-53	128,00
06/12/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
Total do dia 06/12/2013			252,67
09/12/2013	Elizabeth França Moreira Gama	722.839.121-72	192,00
09/12/2013	Elzi Gomes da Silva	648.128.121-00	98,00
09/12/2013	Luiz Carlos Miguel	525.173.309-72	70,00
Total do dia 09/12/2013			360,00
09/12/2013	Washington de Oliveira Rodrigues	022.351.041-69	250,00
Total do dia 09/12/2013			250,00
10/12/2013	Glória Maria Peçanha Ferreira	881.794.351-72	290,00
10/12/2013	Hertison Ronan Ferreira da Silva	248.184.818-74	192,65
Total do dia 10/12/2013			482,65
10/12/2013	Ednilton Corrêa de Menezes	602.435.111-91	263,00
10/12/2013	Vivian Maria dos Santos	693.325.251-53	38,00
Total do dia 10/12/2013			301,00
11/12/2013	Antônia Artemisia P. de Andrade	895.134.011-20	127,00
11/12/2013	Deise Lucide Moraes da Costa	950.383.537-20	92,00
11/12/2013	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	98,00
11/12/2013	Elediak Francisco Cordeiro	102.284.384-20	375,00
11/12/2013	Paula Maria Araújo dos Santos	882.366.501-97	200,00
Total do dia 11/12/2013			892,00
11/12/2013	Douglas Carlos de Souza Cabral	003.541.881-86	98,00
11/12/2013	Heliana Fernandes da Costa	447.276.583-72	124,00
11/12/2013	Juliana Sant'Ana Machado	779.999.831-87	398,00
11/12/2013	Maria Paula Lopes	723.158.061-00	123,86
11/12/2013	Mayela Ribeiro Rocha	026.988.841-18	82,00
11/12/2013	Paulo Antônio da Silva	128.352.058-37	450,00
11/12/2013	Sandra Catiane Pereira do Amaral	003.107.010-82	98,00
Total do dia 11/12/2013			1.373,86



12/12/2013	Daniella Vasconcelos Santana	869.090.101-91	123,86
12/12/2013	Gisele Maria da Silva	081.318.206-96	98,00
12/12/2013	Roberta Guerra Maia	028.433.094-92	112,00
Total do dia 12/12/2013			333,86
13/12/2013	Cátia Aparecida de Oliveira Araújo de Souza	780.155.021-87	179,00
13/12/2013	Rusembergue Barbosa de Almeida	334.754.315-72	400,00
Total do dia 13/12/2013			579,00
18/12/2013	Edileide Costa Cardoso Lima	636.239.351-15	127,00
Total do dia 18/12/2013			127,00
19/12/2013	Josafá Neto Pereira da Silva	794.525.071-87	192,00
Total do dia 19/12/2013			192,00
20/12/2013	Elizabeth Gomes da Silva	696.115.641-04	127,00
20/12/2013	Patrícia Teófilo Gonçalves	723.685.511-15	127,00
20/12/2013	Tatiane Gomes Martins	063.029.286-80	98,00
Total do dia 20/12/2013			352,00
20/12/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
20/12/2013	Carlos Gonzaga Silva de Moraes	695.625.631-20	98,00
20/12/2013	Luzineide Francisca Almeida	666.044.191-34	39,00
20/12/2013	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	192,00
20/12/2013	Miriam Lemos dos Santos Ribeiro	012.266.041-29	192,00
Total do dia 20/12/2013			619,00
23/12/2013	Cicero Santos Dias	718.971.511-87	228,00
23/12/2013	Cleia Andrade Cardoso	718.970.381-00	73,00
23/12/2013	Geysa Francelina de Albuquerque	000.302.111-40	124,67
23/12/2013	Rafaela Lisboa Dantas de Albuquerque	011.734.711-62	192,00
23/12/2013	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
23/12/2013	Suedilson Justino de Maria	713.764.371-04	127,00
Total do dia 23/12/2013			871,67
24/12/2013	Nilton Ribeiro Lopes	351.604.971-53	192,00
Total do dia 24/12/2013			192,00
26/12/2013	Alessandro Matos de Souza	518.213.702-87	127,00
Total do dia 26/12/2013			127,00
30/12/2013	Lidiana Nunes Ferreira de Castro	713.937.141-53	127,00
30/12/2013	Marcelo Pereira Pinto Peres	719.989.931-91	73,00
30/12/2013	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
30/12/2013	Raiane Ribeiro Rocha	033.943.651-46	38,66
Total do dia 30/12/2013			431,31
30/12/2013	Cheirre Alves da Silva	889.643.881-00	127,00
30/12/2013	Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	516.155.331-68	206,15
30/12/2013	Thiago Dos Santos Fideles	018.142.801-62	107,85
Total do dia 30/12/2013			441,00
30/12/2013	Meire Pereira Nunes de Souza	579.074.712-49	192,65
Total do dia 30/12/2013			192,65



DEMONSTRATIVO DE SOBRAS DE CAMPANHA

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

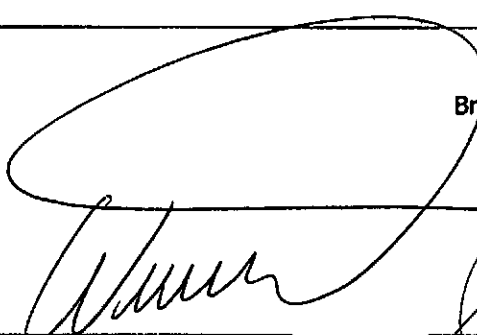
Ano 2013

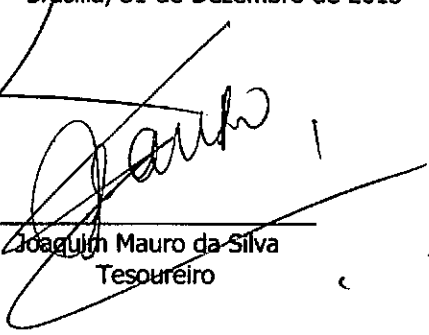
ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

DATA	ESPÉCIE DO RECURSO	CANDIDATO	CPF/CNPJ	VALOR
02/09/2013	Dinheiro	Francisco Pedro da Silva	214.403.601-20	250,09
TOTAL				250,09

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7

[illegible]

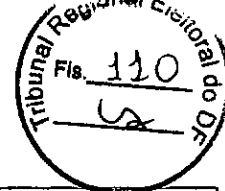
Fonte de recursos	
FP	Fundo Partidário
QR	Quotas Recursos

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

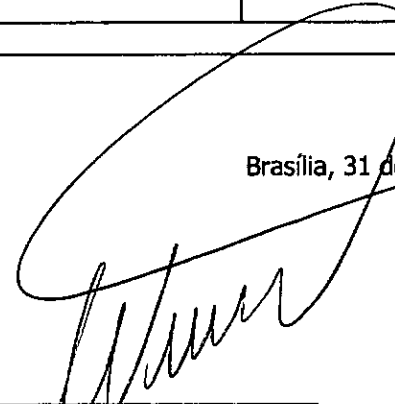
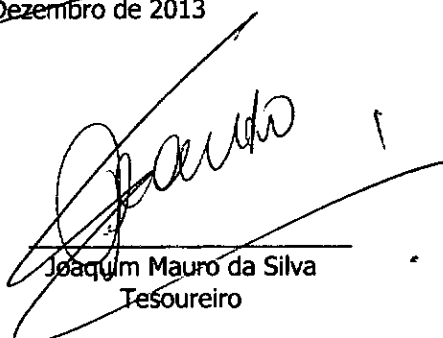
~~Joaquim Mauro da Silva~~
~~Presoureiro~~

Sidney Vieira Ferrelra
Contador CRC: DF 023363/O-7

**DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS RECEBIDAS****PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2013****ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

DATA	ORIGEM DO RECURSO	CPF/CNPJ	VALOR R\$
02/01/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 5.000,00
01/02/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 5.000,00
01/03/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 5.000,00
22/03/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 10.000,00
02/04/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 5.000,00
07/05/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
13/05/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 10.000,00
03/06/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
28/06/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 20.000,00
01/07/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
01/08/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
13/08/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 20.000,00
02/09/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
01/10/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
04/11/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
02/12/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	R\$ 3.500,00
	TOTAL		108.000,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro
Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



DEMONSTRATIVO DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS INTRAPARTIDÁRIAS EFETUADAS

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

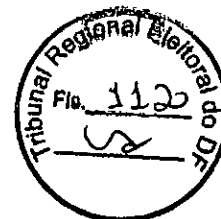
DATA	DESTINATÁRIO DO RECURSO	CPF/CNPJ	VALOR R\$
20/03/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	10.000,00
28/06/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	20.000,00
14/08/2013	PRB NACIONAL	07.665.132/0001-81	20.000,00
05/12/2013	PRB MARANHÃO	08.055.925/0001-41	5.000,00
TOTAL			55.000,00

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

~~Joaquim Mauro da Silva~~
~~Tesoureiro~~

Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



PARECER DA COMISSÃO EXECUTIVA/PROVISÓRIA

PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL DO PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, À VISTA DOS DOCUMENTOS APRESENTADOS, RESOLVE:

Aprovar a Prestação de Contas do Diretório Estadual do PRB, referente ao exercício financeiro de 2013, determinando a sua remessa ao Tribunal Regional Eleitoral para posterior exame, conforme determina a Lei nº 9.096/95, complementada pela Resolução nº 21.841/04.

Brasília, 31 de Dezembro de 2013

Wanderley Tavares da Silva
Presidente

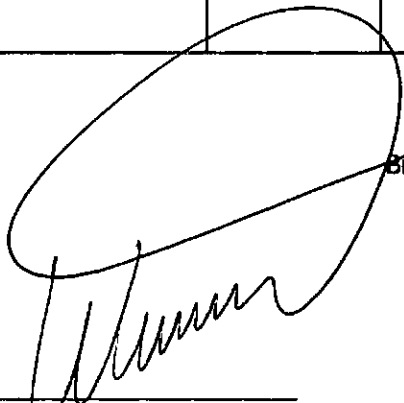
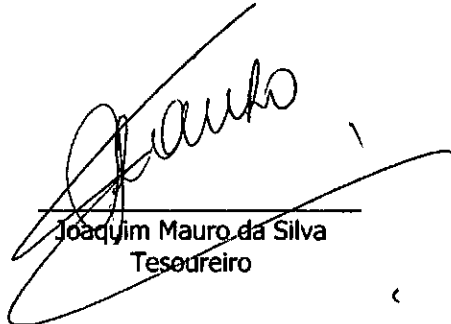
João Mauro da Silva
Tesoureiro

Evandro Garfa Pereira da Silva
Secretário

RELAÇÃO DE CONTAS BANCÁRIAS**PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB****Ano 2013****ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL****UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA**

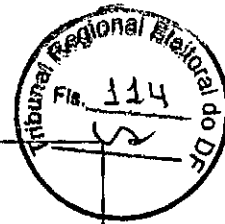
TIPO DE CONTA	BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	ENDEREÇO
Fundo Partidário	BRB - 070	063	6792-9	SDS Bl.P, loja 14, Térreo Venâncio III, Asa Sul - Brasília/DF
Recurso Próprio	BRB - 070	063	3180-0	SDS Bl.P, loja 14, Térreo Venâncio III, Asa Sul - Brasília/DF

Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente
Joaquim Mauro da Silva
Teseureiro
Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



PARTIDO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

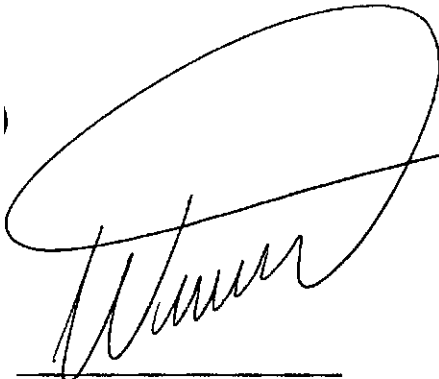
Ano 2013

ÓRGÃO DO PARTIDO: ESTADUAL

UF/MUNICÍPIO: DF/BRASÍLIA

BANCO: 070	AGÊNCIA: 063	CONTA CORRENTE: 6792-9
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013		916,02
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		916,02
BANCO: 070	AGÊNCIA: 063	CONTA CORRENTE: 3180-0
SALDO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2013		3.282,51
DÉBITOS AINDA NÃO EFETUADOS		-
SALDO NO BALANÇO PATRIMONIAL		3.282,51

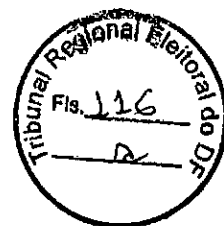
Brasília, 31 de Dezembro de 2013


Wanderley Tavares da Silva
Presidente


Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro


Sidney Vieira Ferreira
Contador CRC: DF 023363/O-7

PLANILHA COM MOTIVOS DAS VIAGENS



Relação Detalhada das Despesas Lançadas na conta Passagens e Condições									
Passagens Fundo Partidário									
Dados da Viagem									
Dados da Fatura									
Empresa Conta	Maiorça		Pessoas Beneficiárias		Relação com o Partido	Data da Viagem		Destino	Eventos / Finalidade
	Fatura	Emissão	Valor						
6792-9	75376	02/01/2014	R\$ 568,60	Ricardo Quirino dos Santos	Vice-presidente PRB / DF	15/12/2013	17/12/2013	Brasília/Salvador/Brasília	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB.

Relação Detalhada das Despesas Lançadas na conta Passagens e Condições

Recurso Próprio

Dados da Fatura					Dados da Viagem				Eventos / Finalidade
Empresa	Maiorca			Pessoas Beneficiadas	Relação com o Partido	Data da Viagem	Destino		
Conta	Fatura	Emissão	Valor						
3180-0	68604	01/04/2013	R\$ 1.101,12	Julio Cesar Ribeiro	Vogal na Executiva do PRB/DF	27/3/2013 09:17:00	Brasília/São Paulo, Congonhas/Brasília	Reunião com o Presidente Nacional do PRB	
3180-0	70895	03/07/2013	R\$ 1.803,19	Ricardo Quirino dos Santos	Vice-presidente PRB / DF	6/7/2013 17:25:00	Porto Alegre/Brasília	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB	
3180-0	71167	22/07/2013	R\$ 309,35	Ricardo Quirino dos Santos	Vice-presidente PRB / DF	5/7/2013 14:11:00	Brasília/São Paulo, Guarulhos/Porto Alegre	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB	
3180-0	73352	03/10/2013	R\$ 1.074,06	Ricardo Quirino dos Santos	Vice-presidente PRB / DF	5/7/2013 12:00:00	Porto Alegre / RS	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB	
3180-0	75130	06/12/2013	R\$ 383,25	Ricardo Quirino dos Santos	Vice-presidente PRB / DF	18/9/2013 10:21:00	Brasília/São Paulo, Congonhas	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB	
3180-0	75144	10/12/2013	R\$ 1.280,24	Leny Bernardo dos Santos Carla Pereira da Silva	Vice-presidente PRB / DF Segunda tesoureira PRB Regional/DF	19/9/2013 16:54:00	São Paulo, Congonhas/Brasília	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB	
3180-0	75144	10/12/2013	R\$ 1.280,24	Leny Bernardo dos Santos Carla Pereira da Silva	Vice-presidente PRB / DF Segunda tesoureira PRB Regional/DF	18/9/2013 12:00:00	São Paulo (Todos) / SP	Reunião Movimentos Sociais e Setoriais do PRB	
3180-0	75144	10/12/2013	R\$ 1.280,24	Leny Bernardo dos Santos Carla Pereira da Silva	Vice-presidente PRB / DF Segunda tesoureira PRB Regional/DF	11/11/2013 20:59:00	Brasília/Campo Grande, MS/Brasília	Reunião com a Executiva do PRB Estadual	

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

NOTAS EXPLICATIVAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF **EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013**

A) Recursos Próprios (conta corrente 3180-0)

A.1) Em 06/02/2013 foram realizados o reembolso de faturas de números: Fatura: 1448 – Trecho BSB/SDU – Bilhete: 1013577213 no valor de R\$ 201,65 e Fatura: 1452 – Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 1013556379 no valor de R\$ 201,65, na realização da operação o responsável informou como depositante uma outra empresa, diante do exposto a agência encaminhou uma carta de correção corrigindo a informação.

A.2) No dia 02/12/2013 foi realizado o pagamento de Salário da Sra. Isabel Reis de Oliveira, contudo no boy ao efetuar o depósito em caixa eletrônico do BRB, informou o valor de R\$ 649,13, cujo valor correto é R\$ 694,13, a compensação do cheque foi efetuado no valor correto, permanecendo apenas a divergência no valor do comprovante por se tratar de um comprovante temporário, pois o mesmo está sujeito a conferência e verificação por parte da agência bancária.

A.3) Em 03/12/2013 foi realizado um pagamento indevido de outro diretório do PRB para Empresa: Digital River do Brasil, cujo valor R\$ 629,00 foi reembolsado em 30/12/2013.

Ofício FNC002/2013

Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2013.

À Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda.

Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 1448 – Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 1013577213

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

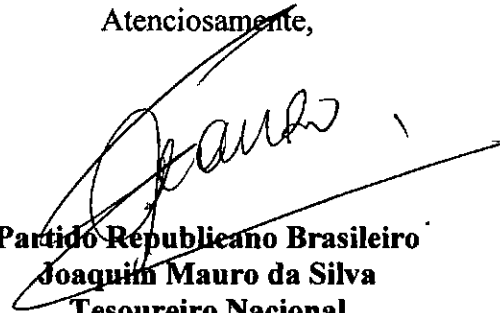
Banco BRB

Agência : 063

Conta Corrente: 003180-0

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



-BRB- Banco de Brasília - 070 06/02/2013 12:01
PA:022 J.:3006 TRN:134095 NSU:80689

Recibo de Depósito Identificado em C/C
Conta Corrente: 0630031800
Favorecido: PARTIDO REP BRASILEIRO DIN REG DE
CPF/CNPJ Depositante: 08950874000111
Finalidade: CREDITO CC
Forma do Depósito:
Dinheiro:.....***** **R\$201,65
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....***** **R\$201,65

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

.....
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Nec Espec)

.....
Autenticação: F1303408

Ofício FNC001/2013

Brasília - DF, 29 de Janeiro de 2013.

À Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda.

Prezados Senhores,

Devido ao fato da viagem não ter sido realizada e não ser possível a remarcação, solicitamos o reembolso.

Fatura: 1452 – Trecho: BSB/SDU – Bilhete: 1013556379

O reembolso deverá ser creditado como depósito identificado, na conta do Partido Republicano Brasileiro, conforme dados bancário abaixo.

Banco BRB

Agência : 063

Conta Corrente: 003180-0

Sem mais a acrescentar, me coloco a disposição para esclarecer qualquer dúvida que venha surgir.

Atenciosamente,


Partido Republicano Brasileiro
Joaquim Mauro da Silva
Tesoureiro Nacional



-BRB- Banco de Brasília - 076 06/02/2013 12:00
PA.022 T.:3000 VAN:134095 NSU:80428

Recibo de Depósito Identificado em C/C
Conta Corrente: 0630031800
Favorecido: PARTIDO REP BRASILEIRO DIR REG DF
CPF/CNPJ Depositante: 08950874000111
Finalidade: CREDITO EM CC
Forma do Depósito:

Dinheiro:.....*****R\$201,65
Cheque BRB:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00
Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****R\$201,65

(comprovante emitido em papel termossensível).
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Porta-voz de Nac Espec)

Autenticação: 32667471

Rio de Janeiro, 07 de Fevereiro de 2013

Carta de correção

Ref. Deposito – BRB – Banco de Brasília – 070 06/02/2013 12:00

PA:022 T.: 3008 – TRN: 134095 NSU: 80428

Autenticação: 32B87471

valor R\$ 201,65 (duzentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

Ofício nº 01/2013

Ref. Deposito – BRB – Banco de Brasília – 070 06/02/2013 12:01

PA:022 T.: 3008 – TRN: 134095 NSU: 80699

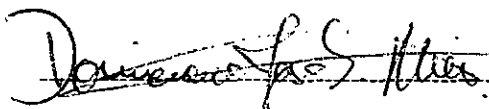
Autenticação: F13034D8

valor R\$ 201,65 (duzentos e um reais e sessenta e cinco centavos).

Ofício nº 02/2013

Declaramos para os devidos fins que a razão social correta, referente os depósitos acima realizados em 06/02/2013, é Agiliza Brasil Viagens e Turismo Ltda.

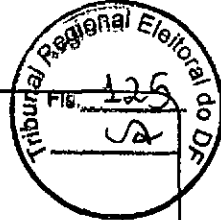
Atenciosamente


Domiciano José Soares Mendes

AGILIZA BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA.

Avenida Rio Branco, 257 – 10º Andar - Centro – Rio de Janeiro RJ – Cep: 21040-009

Tel/Fax (21) 3352-2535 - E-mail: mendes.tur@hotmail.com



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000707

VALOR: 694,13

EXTENSO: (SEISCENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E TREZE CENTAVOS)*****

PORTADOR: IZABEL REIS DE OLIVEIRA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/12/2013

cópia de cheque nº

000707



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. SALARIOS E ORDENADOS

MES REF. NOVEMBRO/2013

IZABEL REIS DE OLIVEIRA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

Cheque assinado por:



SISBB - SISTEMA DE INFORMAÇÕES BANCO DO BRASIL
02/12/2013 - Autoatendimento - 14:39:39
481170661 1284

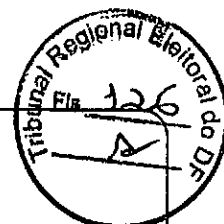
COMPROVANTE DE ENTREGA DE ENVELOPE
DEPOSITO EM CONTA CORRENTE - CHEQUE

FAVORECIDO
CLIENTE: IZABEL REIS OLIVEIRA
AGENCIA: 3129-1 CONTA: 25.139-9
VALOR TOTAL * 649,13
NR. ENVELOPE 1.314.353.051

* Valor sujeito a conferencia.

GUARDE ESTE COMPROVANTE ATE A OPERACAO
SER PROCESSADA.

Leia no verso como conservar este documento,
entre outras informações.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 629,00

CHEQUE NO: 000709

EXTENSO: (SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS)*****

PORTADOR: DIGITAL RIVER DO BRB IMPORTACAO COM.DE PRO. DE INFOR. LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 03/12/2013

cópia de cheque nº

000709

☐

Visado

☐

Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGAMENTO REF. AQUISICAO DE PRODUTO DE INFORMÁTICA - ANTI-VIRUS

~~DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFOR. LTDA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

3180-0

Talão

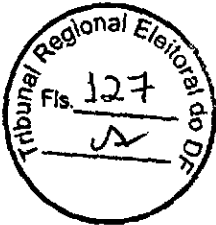
Cheque assinado por:



BRB Banco de Brasília - 070 03/12/2013 15:30
PA:214 11:3903 INR.320000 R\$0:69/92

Resumo de Pagamento

Cód. Banco:
3989362/290400034115111756337324159010000082906
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 039
Data de Vencimento: 03/12/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento: ***** R\$629,00
Desconto: ***** R\$0,00
Outras Deduções: ***** R\$0,00
Nota/Lucro: ***** R\$0,00
Outros acréscimos: ***** R\$0,00
Total: ***** R\$629,00
Saldo: ***** R\$0,00



Braspag :: Tecnologia em Pagamentos

<https://www.pagador.com.br/post/pagador/reenvia.asp/837e0ecb-c43f-...>

Instruções:
1 - Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou a laser em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.

2 - Utilize folha A4 (210x297mm) ou carta (216x279mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do formulário.

3 - Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Imprimir Boleto

Recibo do Sacado



399-9

39993.62720 84000.331151 11796.337324 1 59010000062900

Cedente		Agência/Código Cedente		Vencimento	
Digital River do Brasil Importacao e Comercio de		36227284/36227284		3/12/2013	
Produtos de Informatica LTDA					
CNPJ/CPF: 08.165.429/0002-21					
Rua Dr. Edger Teófilo Santana, 351, Barra Funda, São Paulo, SP CEP					
01140-030					
Sacado		Número do Documento		Nosso Número	
15627234828 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO -		3311511796		3311511796948	
CNPJ/CPF: 07665132000181					
PRB		(-) Descontos / Abatimentos		(-) Valor Documento	
Espécie		Quantidade		(x) Valor	
09 - Real		(+/-) Outras Acrecimos		(x) Valor Cobrado	
				629,00	
Demonstrativo:					
Referente a compra pela internet.					

for



NF-e
Nº 1274050
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Digital River do Brasil

AV. DAS NAÇÕES UNIDAS 12.995

ANDAR 10 SALA 35F Parte - BROOKLIN

Fone: (011) 5503-6620 Cep: 04.578-000

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 1274050
SÉRIE 1
FL 1/1



CHAVE DE ACESSO

3513 1208 1654 2900 0221 5500 1801 2740 5015 1466 7843

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.receb.de terceiros /

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135130784428936 19/10/2013 00:03:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL

148084552119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

UNPJ

08.165.429/0002-21

DESTINATÁRIO / RESIDENTE

NOME/RACÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB

CNPJ/CPF

07.665.132/0001-81

DATA DA EMISSÃO

18/10/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 02 CJ 01 CASA 02 S/N

BARRIO/DISTRITO

Brasília

CEP

71.650-180

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

18/10/2013

MUNICÍPIO

Brasília

FONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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	629,02	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RACÃO SOCIAL	PREÇO POR CONT. 0 - CLIENTE 1 - DESTINATÁRIO	9	CONDICIONAMENTO	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CBT	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
000900	avast endpoint Protection MK 1 year	99999999	90	6102	UN	14,0000	44.9300	629,02	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO AO FISCAL
Numero pedido: 15627236828 Compra efetuada pela loja online (internet) da fatura PAGA - Nao ha	

**PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR. REG. DO DF (00002)**

CNPJ: 08052906000161

Razão Geral de 01/01/2013 até 31/12/2013

Livro :9

Folha: 60

Data	Histórico	C/P	Débito	Crédito	S a l d o
(133) BANCO DE BRASILIA C/C: 3.180-0 OUTROS RECURSOS 1-1-2-01-02-01-01					
30/12/2013	Valor ref. Contribuição - CPF: 516.155.331-68 - Paulo Sérgio de Carvalho Muniz	2175	206,15		2.361,86D
30/12/2013	Valor ref. Doação - CPF: 713.937.141-53 - Lidiana Nunes Ferreira de Castro	2161	127,00		2.488,86D
30/12/2013	Valor ref. Contribuição - CPF: 579.074.712-49 - Meire Pereira Nunes de Souza	2177	192,65		2.681,51D
30/12/2013	Valor ref. Devolução do valor da Compra de Antivirus Avast conforme NF. 1274050 - Digitak River do Brasil - Erro na emissão da Nota Fiscal	8998	629,00		3.310,51D
31/12/2013	Tarifa de Cobrança BRB	2069		28,00	3.282,51D
TOTAIS:			188.019,94		
				203.447,57	3.282,51D
(8998) CRÉDITOS A RECEBER DE FORNECEDORES 1-1-2-02-02-04					
05/02/2013	Valor ref. Reembolso de Passagens Aéreas Sr. Joaquim Mauro Conforme Fat. 1452 - Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda	1685	201,65		201,65D
05/02/2013	Valor ref. Reembolso de Passagens Aéreas Sr. Ronaldo Viana Conforme Fat. 1448 - Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda	1685	201,65		403,30D
06/02/2013	Valor ref. Reembolso de Passagens Aéreas Sr. Joaquim Mauro Conforme Fat. 1452 - Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda	133		201,65	201,65D
06/02/2013	Valor ref. Reembolso de Passagens Aéreas Sr. Ronaldo Viana Conforme Fat. 1448 - Agiliza Brasil Agência de Viagens Ltda	133		201,65	0,00D
03/12/2013	Valor ref. Compra de Antivirus Avast conforme NF. 1274050 - Digitak River do Brasil	133	629,00		629,00D
30/12/2013	Valor ref. Devolução do valor da Compra de Antivirus Avast conforme NF. 1274050 - Digitak River do Brasil - Erro na emissão da Nota Fiscal	133		629,00	0,00D
TOTAIS:			1.032,30		
				1.032,30	0,00D
(195) ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO 1-1-2-03-01-02					
29/11/2013	Pagto ref. 1º Parcela do 13º Salário de Ana Paula da Silva.	133	1.034,81		1.034,81D
02/12/2013	Pagto Cheque nº 699 ref. 1º Parc. 13º Salário de Izabel Reis de Oliveira mês dezembro/2013.	133	73,33		1.108,14D
31/12/2013	Valor ref. apropriação de 13º Salário do mês 12/2013	895		1.108,14	0,00D
TOTAIS:			1.108,14		
				1.108,14	0,00D
(197) ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1-1-2-03-01-03					
02/10/2013	Pagto Cheque Nº 000613 ref. Adiantamento de Férias de Teane Gomes Fernandes do período de 07/10/2013 a 05/11/2013	133	1.090,26		1.090,26D
31/10/2013	Valor ref. Baixa de Adiantamento de Férias de Teane Gomes Fernandes do período de 07/10/2013 a 05/11/2013	897		1.090,26	0,00D
TOTAIS:			1.090,26		
				1.090,26	0,00D
(289) EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 1-2-1-04-01-01-01					
28/02/2013	Valor ref. Compra de 01 Nobreak 1200 Station 27392 conforme NF. 2374 - S & K Com. de Prod. de Informática Ltda	847	395,00		395,00D
09/04/2013	Valor ref. Compra de 01 Impressora Multifuncional MFC-J430W Brother conforme NF. 2437 - Office Service Equip. e Serv. para Escritório Ltda	835	487,00		882,00D
TOTAIS:			882,00		
				0,00	882,00D

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF **EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013**

B) RECEITAS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO

B.1) Doações de Pessoas Físicas - Foram realizados a Doação de Serviços Contábeis no valor total de R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo os mesmos contabilizados mensalmente da seguinte forma:

31/01/2013 - R\$ 300,00
28/02/2013 - R\$ 300,00
31/03/2013 - R\$ 300,00
30/04/2013 - R\$ 300,00
31/05/2013 - R\$ 300,00
30/06/2013 - R\$ 300,00
31/07/2013 - R\$ 300,00
31/08/2013 - R\$ 300,00
30/09/2013 - R\$ 300,00
31/10/2013 - R\$ 300,00
30/11/2013 - R\$ 300,00
31/12/2013 - R\$ 300,00

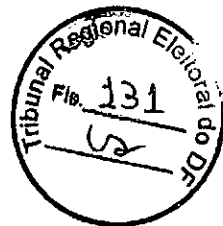
Segue em anexo termo de Doação.

B.2) Doações de Pessoas Jurídicas - Foram realizados a Doação de Sala Comercial para sede PRB/DF no valor total de R\$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), sendo os mesmos contabilizados mensalmente da seguinte forma:

31/01/2013 - R\$ 600,00
28/02/2013 - R\$ 600,00
31/03/2013 - R\$ 600,00
30/04/2013 - R\$ 600,00
31/05/2013 - R\$ 600,00
30/06/2013 - R\$ 600,00
31/07/2013 - R\$ 600,00
31/08/2013 - R\$ 600,00
30/09/2013 - R\$ 600,00
31/10/2013 - R\$ 600,00
30/11/2013 - R\$ 600,00
31/12/2013 - R\$ 500,00

Segue em anexo termo de Comodato.

TERMO DE DOAÇÃO ESTIMADA EM DINHEIRO



DOADOR

Nome: Sidney Vieira Ferreira

CPF: 703.560.841-91

Endereço: Quadra 04 Conjunto B casa 12 – Varjão – Brasília/DF

DONATÁRIO

Razão Social: Partido Republicano Brasileiro – Diretório Regional DF

CNPJ: 08.052.906/0001-61

Endereço: SHIS QL 22 Conjunto 01 Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF

ITEM DOADO: Prestação de Serviços Contábeis no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

VALOR ESTIMADO: R\$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), sendo o mesmo contabilizado o valor de R\$ 300,00 mensais no último dia de cada mês.

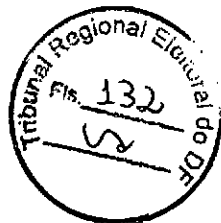
Pelo presente termo de doação estimada em dinheiro, o **DOADOR** supramencionado, declara, para todos os fins de direito, ter cedido ao Partido Republicano Brasileiro acima, os serviços contábeis prestados no período de 01/01/2013 a 31/12/2013.

Brasília, 02 de Janeiro de 2013.

SIDNEY VIEIRA FERREIRA
DOADOR

Sidney Vieira Ferreira
Cid. 04 Conj. B Casa 12 - Varjão
Brasília-DF CEP 71.540-400
Contador CRC nº 023383/DF

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
DONATÁRIO



CONTRATO DE COMODATO

CONTRATO DE COMODATO, sem ônus, que entre si fazem, na melhor forma de direito, de um lado, como COMODANTE o Diretório Nacional do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO e de outro, como COMODATÁRIO, o Diretório Regional do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO no Distrito Federal, mediante as condições e cláusulas expressas abaixo.

COMODANTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, Diretório Nacional do PRB pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 07.665.132/0001-81, neste ato representado pelo seu Presidente Nacional, o senhor Vitor Paulo Araújo dos Santos, portador do CPF sob nº 720.654.607-25.

COMODATÁRIO

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO, Diretório Regional do PRB no Distrito Federal, pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 08.052.906/0001-61, neste ato representado pelo seu Presidente Regional, o senhor Roberto Wagner Monteiro, portador do CPF sob nº 000.807.131-49.

DO OBJETO

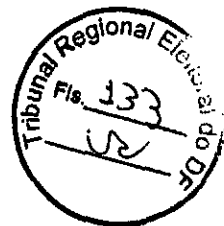
Cessão gratuita para uso de sala comercial localizada no SHIS QL 22 conjunto 01 casa 02 - Lago Sul - Brasília/DF - CEP: 71.650-215, disponibilizando na mesma 01 (uma) mesa e 03 (três) cadeiras, e estando ainda incluso no comodato as despesas com tratamento de água/esgoto, energia elétrica e condomínio. O COMODATÁRIO terá acesso livre às áreas comuns do imóvel, como salas de reunião, cozinha, área externa e etc.

DO PRAZO

O Comodato, objeto do presente contrato, será por tempo indeterminado, contados da assinatura do presente instrumento.

DAS OBRIGAÇÕES DO COMODATÁRIO

O COMODATÁRIO responsabiliza-se pelas despesas com limpeza e manutenção da sala disponibilizada, e qualquer outro tipo de reparo ou melhoria a ser implantada na mesma, salvo as despesas relacionadas no objeto deste instrumento, que serão de responsabilidade do COMODANTE.



Por estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 02 (duas) fias de igual teor, na presença de testemunhas idôneas e elegem o foro de Brasília/DF para dirimir eventuais dúvidas, abrindo mão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Brasília, 01 de março de 2011.

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - NACIONAL
COMODANTE

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - REGIONAL
COMODATÁRIO

Testemunhas:

Nome: JOÃO PAULO T. SANTOS

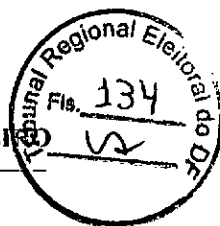
RG: 2.273.401

Assinatura:

Nome: Jaure Kamyla R. Teixeira

RG: 2.391.921

Assinatura:



PRESTAÇÃO DE CONTAS – PRB REGIONAL DF
EXERCÍCIO FINANCEIRO – 2013

ANEXO IV

**- MOVIMENTO FINANCEIRO REFERENTE AOS MESES
DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013 DA CONTA:**

- **BRB – AG. 063 C/C: 6792-9 – FUNDO PARTIDÁRIO**

Movimento Financeiro PRB/DF

C/C: 6792-9 – Fundo Partidário

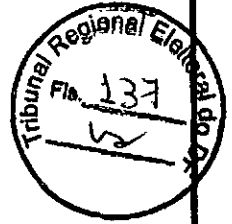
Janeiro a dezembro de 2013

**MOVIMENTO
FINANCEIRO
JANEIRO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS

FUNDO PARTIDÁRIO



ORIGEM: Diretório Nacional

BANCO: do Brasil

AGÊNCIA: 3129-1

CONTA: 15.382-6

DESTINO: Diretório Regional/DF

BANCO: BRB – Banco de Brasília

AGÊNCIA: 063

CONTA: 006.792-9

DATA: 02/01/2013

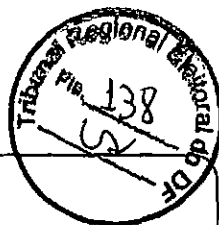
VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000081

VALOR: 688,00

EXTENSO: (SEISCENTOS E OITENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/01/2013

cópia de cheque nº

000081



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF. A SALARIO DE FUNCIONARIO, MES 12/2012

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão



BRB- Banco de Brasília 070 02/01/2013 11:28

PA 2.4 1.12087

TAN 201906 NSU:57715

Recibo de Depósito em C/P

Conta Poupança: 0770934292

Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES

Forma do Depósito:

Dinheiro:.....*****.R\$0,00

Cheque BRB:.....0001 / R\$ 688,00

Bloqueado 1 Dia:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:.....0000 / R\$ 0,00

Total:.....*****.R\$688,00

(Conprovente emitido em papel termossensível).

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, oleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

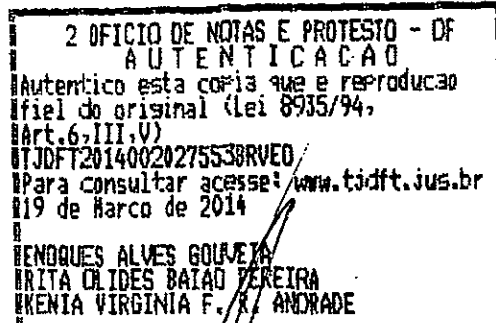
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 546 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

02/01/2013

D.2.1.4.02 01.01 Salários e out. o pagam
C.1.1.1.01.02.01.01 BRB6792-9





001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.052.906/0001-61

Recibo de Pagamento
de Salário

0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				12/2012	800,00	
D 502-Vale Transporte.....				6		48,00
D 512-INSS.....				8		64,00
					800,00	112,00
					12/2012	Líquido 688,00
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
800,00	800,00	900,00	72,00	0,00	0,00	

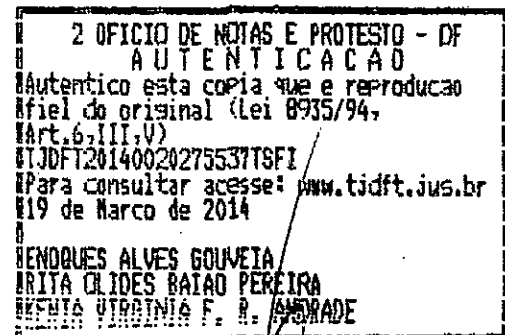
Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

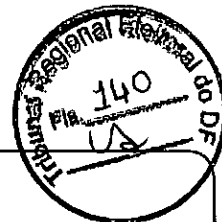
Via da Empresa

DATA

Teane Gomes Fernandes

TEANE GOMES FERNANDES





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 300,00

CHEQUE NO: 000083

EXTENSO: (TREZENTOS REAIS)*****

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/01/2013

cópia de cheque nº 000083 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF A ALUGUEL/CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER			
MES DE REF JANEIRO DE 2013				
LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		



BRB Banco de Brasília - 070 04/01/2013 11:19
Pag 214 1.3004 IRN:320000 NSU:54346

Forma de Pagamento

Outras informações:

Código: 15423640134/8100200004182955630000030000

Tipos: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 05/01/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$300,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$300,00

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

27/12/2012
D-3110104 02. Empresa de informática
C-211.0102.01 Serviço de serviços

04/01/2013
D-211.01.02 01 Serviço de serviços
C-111.01.02.0101 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275533MKCI
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
VENOQUES ALVES GOUVEIA
FRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Líder :: Boletín Líder

Instruções de Impressão
Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9		00199.97154 23640.134781 00200.004182 9 5569000000300000			
Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Nosso número
Lider Processamento de Dados Ltda.		3478-9/00200004-0		R\$	18/99715236401-3
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
99715236401-3		24916363000130	05/01/2013	R\$ 300,00	
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(=) Valor cobrado	
Sacado					
2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ: 08.052.906/0001-61					

Autenticação mecânica

Instruções

Valor Bruto = R\$ 300,00

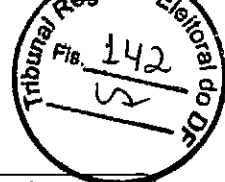
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA. APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.

ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER

NÃO FAZER RETENCOES PREVISTAS NA IN-SRF 381/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

Corte na linha pontilhada





Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Envio de: 27/12/2012 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 300,00		Nº-e N 000.406.8
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Líder Processamento de Dados LTDA SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center Salas 2072/2073 Asa Norte-DF - Tel:6133281401 CEP: 70719-900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 1 2 - ENTRADA N 000.406.8 SÉRIE 1 FL:1/1	CONTROLE DO FISCO
---	---	-----------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços Prestados		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353120032905219 - 2012-12-27T09:21:41	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730908700136	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.916.363/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1212-24.916.363/0001-30-55-001-000.004.068-100.004.071-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/12/2012
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02		BARRIO/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX (61)3366-3986	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

FATURA 004068/01 - Vencimento: 05/01/2013 - Valor Principal: 300,00
--

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	300,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA DEMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
								..-.
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
0				0,00	0,00			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS
001	ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER	99		5933	Serv	1	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN		INSCRIÇÃO ESTADUAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
				300,00	300,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 01/2013 / E-mail: prb.financeliro@gmail.com / Aliquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,00/ Empresa optante pelo Simples Nacional	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 29,90

CHEQUE NO: 000084

EXTENSO: (VINTE E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/01/2013

cópia de cheque nº

000084



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF A SERVICO DE TELEFONIA,			
PERIODO 21/11/2012 A 20/12/2012				
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

títbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 04/01/2013 11:22
PA:214 1.:3004 IRN:332000 NSU:55324

Necibu de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
8466000000829900000002800689822231201301060004
Convenio: EMBRATEL
Data de Pagamento: 04/01/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:..... 29,90
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....29,90

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0600 642 1105

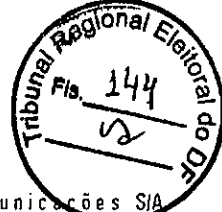
SAC BRB 0500 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

20/12/2012
D-3.1.1.01.07.03 telecomunicações
C-2.1.1.01.02.01 Fornecedor de serviços

04/01/2013
D-2.1.1.01.02.01 Fornecedor de serviços
C-1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
BTJDF2014002027553ALGTT
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
ARITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



ST COMERCIAL SUL DD 5 BLE S/N ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8
CNPJ da Embratel RJ: 33.530.486/0001-29

Empresa Brasileira de Telecomunicações S/A
Fatura de Serviços Prestados - Detalhamento
Pag.: 00001/0002

00021829



CDD LAGO SUL BSB

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D
SHIS QL CJ 1 2
ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF



7287007045004250000001766030261212

POSTAGEM: 26/12/2012 VENCIMENTO: 06/01/2013

A partir do dia 29/07/2012, para fazer ligações interurbanas para celulares (SMP) no DDD 11, você deve incluir o dígito 9 à frente do número (ex: 9xxxx-xxxx).

Para mais informações, acesse www.embratel.com.br ou ligue 103 21.

Cód. Conta 140712948

SUA CONTA VENCE EM

06/01/2013

VALOR DA SUA CONTA

R\$ 29,90

Aproveite as vantagens e ligue para qualquer cidade do Brasil e do mundo com muita economia. Pensou em fazer um DDD ou DD? Faz um 21!

! Lembrete: Débitos anteriores: R\$ 29,50

Seu Telefone: 61 32481150

(CLASSE: E)

mês de referência:

Dezembro/2012

data de emissão:

24/12/2012

nº da fatura:

0200689882223

nº da nota fiscal:

00005516

cód. para débito automático:

140712948-3

Resumo da sua Conta

Total dos Serviços: (com descontos)

R\$ 29,90

Total da Conta:

R\$ 29,90

ICMS:

R\$ 7,47

Resumo dos seus Planos e Serviços

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

PERÍODO

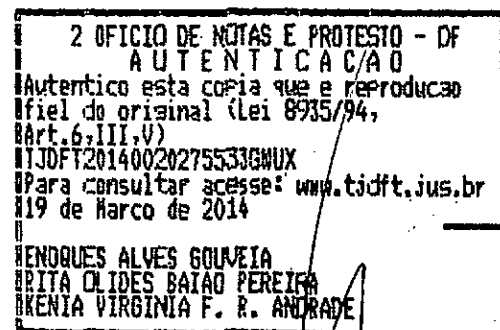
VALOR

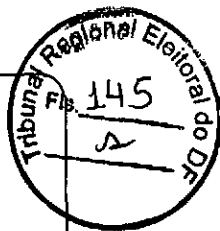
Plano Muito Mais 21 DDD - Ilimitado

21/11/2012 a 20/12/2012

29,90

Subtotal: 29,90





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 230,40

CHEQUE NO: 000092

EXTENSO: (DUZENTOS E TRINTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/01/2013

cópia de cheque nº

000092



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS

MES DE REF. JANEIRO DE 2013

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 14/01/2013 15:04
PA:214 1.130m IRN:020000 NSU:120017

Recibo de Pagamento

Col Barras:

23792374036030017101813970860000000023040

tipo: T11. OUTROS PAGAMENTOS

Banco: 237

Data de Vencimento

Forma de Pagamento: cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: *****R\$230,40

Desconto: *****R\$0,00

Outras Deduções: *****R\$0,00

Mora/Juros: *****R\$0,00

Outras acréscimos: *****R\$0,00

Total: *****R\$230,40

Tarifa: *****R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, nas
e preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

14/1/13
CÁMARA DE PAGAMENTOS
CÁMARA DE PAGAMENTOS

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
ITJDF20140020275531FKTB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
VITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Recibo do Sacado

Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.142712 05018.139708 8 000000000023040

Cedente		Vencimento	14/01/2013
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS			
Agência/Código do Cedente	Número do Documento	Carteira / Nosso Número	=) Valor do Documento
2374 - 4 / 181397 - 8		06 / 00000000237 - 6	230,40
			Cobrança: 6814256

Cobrança: 6814256

Pedido(s)

Pedido(s)	Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
	8815451	1	08052906	17/01/2013	R\$ 224,00

Serviço(s)

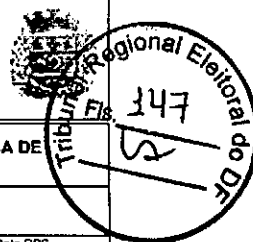
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6814256	Disponibilização do Benefício	1	R\$ 6,40	R\$ 6,40

Sacado **INSTITUTO BRASILEIRO DE AUTENTICACAO MECANICA**

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR
SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Escador/Avalista





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 17/01/2013	Hora Emissão 09:23	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS E FATURA	
	Código Autenticidade 212Q.1121.4411.2720899-R		Número da Nota 120027	Série da Nota
			Número RPS 0002750152	Série RPS RP

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 Inscrição Municipal 4.44096-8 Telefone e-mail	
--	--

Nome Tomador do Serviço PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR	CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61
--	---------------------------------------

Endereço SHIS, 00022	Complemento CONJUNTO 1 CASA 2
--------------------------------	---

CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
-------------------------	---------------------------	---------------------------	-----------------

E-mail cbss@cbss.com.br

Qtd	Descrição do Serviço	Código Serviço	Alíquota	Valor Unitário	Valor Total
1	AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	100203219	2,00	6,40	6,40

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES ALELO ALIMENTACAO = R\$ 224,00 TOTAL DE TARIFA = R\$ 6,40 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,10 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 230,40 Auto-retenção conf. determinado pelas LNs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.
--

VALOR NÃO INCLUIDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 224,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
---	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,10	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA		230,40
----------------------------	--	---------------

Fatura Nº 275015	Valor da Fatura R\$ R\$ 230,40	Forma Pagamento Vcto=17/01/2013
----------------------------	--	---

Valor por Extensão duzentos e trinta reais e quarenta 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 212Q.1121.4411.2720899-R
--	---

RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 120027	Série da Nota
Local	Data	Assinatura

CHEQUE NO: 000093

VALOR: 168,00

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA E OITO REAIS)*****

PORTADOR: DETRANS-TRANSPORTE URBANO DO DE

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/01/2013

cópia de cheque nº

000093

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA
----------	-------------------

Utilizado para	PAGT REF.VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS
----------------	--

MES REF. JANEIRO DE 2013

DETRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

BRB Banco de Brasília S.A. CNPJ 00.708.089/0001-90
PR-214 T.:3006 FAX:5022-1111 120305

Seento. de pagamento lit. de cobrança

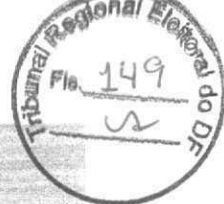
07: 0154b215158832070351760000000016809
 Tit.: 0154b215158832070351760000000016809
 Banc.: 0154b215158832070351760000000016809
 Data de Venc.: 01/01/2011
 Forma de Pagamento: Cheque Liquidado
 Conta de Débito:
 Principal:.....*****R\$168,00
 Desconto:.....*****R\$0,00
 Mora/Multa:.....*****R\$0,00
 Outras acrescimos:.....*****R\$0,00
 Total:.....*****R\$168,00

- Conprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria: 0800 642 1105

SAC GRB 0800 648 6161

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275530YFBV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES RAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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

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

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

Número do protocolo		558832	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	14/1/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		168,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		168,00	
Valor por extenso	Cento e Sessenta e Oito Reais		
Data de emissão documento	14/1/2013	Hora emissão	10:08

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

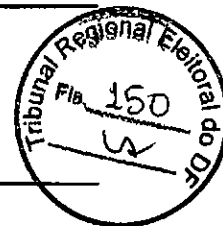
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

E-mail: crisolando.sba@gmail.com - Site:



VALOR DO RECIBO R\$ 168,00

DATA DE VENDA: 15/01/2013

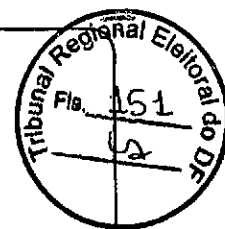
Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Cento e Sessenta e Oito Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-transporte Urbano1	1	112,00	168,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 31 de janeiro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 15/01/2013 **Pedido:** 17
Data do Pedido: 14/01/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 1101965-17
Observação: Foi pago o valor de R\$ 168,00 utilizando o cupom de desconto 0.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE Nº: 000086

VALOR: 861,77

EXTENSO: (OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E SETENTA E SETE *****

CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/01/2013

cópia de cheque nº

000086



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

MES DE REF JANEIRO DE 2013

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



Banco de Brasília - 070 15/01/2013 11:06

1.0005

TRN:320000 NSU.70322

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

3190000090231779200000003373172555790000066177

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/01/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** **R\$861,77

Desconto: ***** **R\$0,00

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

Mora/Juros: ***** **R\$0,00

Outras Acrecimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$861,77

Tarifa: ***** **R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

- Vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas

- preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

21/1/13
D: 2.1.1.01.0304 - Comb. deq.
e Subf. frontes
C: 2.1.1.01.02.01 - Fornecedor
de Serviços

15/1/13
D: 2.1.1.01.02.01 - Fornecedor de
Serviços
C: 1.1.1.01.02.01.01 - Fornecedor

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF20140020275529CZFI
Para consultar acesse: www.tjdf.jus.br
19 de Março de 2014
MENDONÇA ALVES GOUVEIA
BRITA OLÍVIA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.379172 5 557900000086177

Recibo de Entrega

Cedente		Agência / Código Cedente	
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.068/0001-25		02901-7 / 32403-5	
Sacado			
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.908/0001-61		Nosso Número	
Vencimento		Nº Documento	Moeda
15/01/2013	2034642	DM	R\$
Receb(emos) o bloqueio com essas características.		Valor do Documento	Nome
Assinatura		Data da Entrega	861,77

BB Cobrança 2.05.04

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



BANCO DO BRASIL | 001-9

000190.00009 02317.792006 00000.379172 5 55790000086177

Recibo do Sacado

Local do Pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Uso do Banco
Cliente	POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25				
Endereço do Cedente	SQS 212 PAG 01 - BRASILIA/DF - 70275-000				
Data do Documento	Nº Documento	Especie doc	Aceite	Data Process.	
02/01/2013	2034642	DM	N	02/01/2013	
Carreira	Especie	Quantidade	x Valor		
17 / 19	R\$				

Instruções de responsabilidade do cedente

Juros.....: 0,32% ao mês - (R\$ 0,09 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

juros.....: 0,25% ao mês - (R\$ 0,05 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do venc

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



Vencimento	15/01/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	23177920000000379
(=) Valor do Documento	861,77
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outras Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

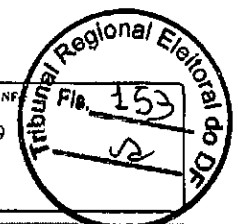
Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0000

Sacador / Avalista,

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

Autenticação Mecânica





RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.499
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.499 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 0100 5950 5800 0125 5500 1000 0004 9915 4140 0105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 02/01/2013
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CEP 71650-215	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133663986 UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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 FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DISCONTO	0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	861,77
VALOR TOTAL DA NOTA	861,77				

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.	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
03	ETANOL COMUM	22071000	060	5929	LT	41,4250	2,2800	94,45					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	269,2360	2,8500	767,32					

CÁLCULO DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL EM ANEXO.	RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 608,73

CHEQUE NO: 000087

EXTENSO: (SEISCENTOS E OITO REAIS E SETENTA E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 17/01/2013

cópia de cheque nº

000087



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES DE REF DEZEMBRO DE 2012

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 6792-9	
			Talão	



-BRB- Banco de Brasília - 070 17/01/2013 11:08
PA:214 T.:3002 TRN:332000 NSU:38364

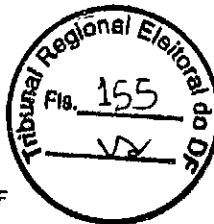
Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
04870000005087300891224830999999292217626418159
convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Data de Pagamento: 17/01/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....608,73
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....608,73

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDF 20140020275528VNU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
019 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

NEXTEL Telecomunicações Ltda.
 Al. Santos, 2356/2364 - Carqueira César - CEP 01418-200 - São Paulo - SP
 C.N.P.J. 06.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.198.101.115



CLIENTE: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
 DIR RE DF
 IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE: 7.1288310.10
 DATA DE EMISSÃO: 19/12/2012

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
 JOAQUIM SILVA - ADM
 QD SHIS QL 22 CONJUNTO 1, S/N CASA 2,
 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL
 71650-215 - LAGO SUL, DF

PERÍODO DE UTILIZAÇÃO: 19/11/2012 a 18/12/2012
 IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO:
 7128831010-0

VENCIMENTO: 17/01/2013

FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

(Total de Gastos no período - EM R\$)

	VALOR
MENSALIDADES	548,62
SERVIÇOS ADICIONAIS	37,90
CONEXÃO DIRETA NEXTEL	0,00
CHAMADA DE TELEFONIA DENTRO DA ÁREA DE REGISTRO	4,40
CHAMADAS LOCAIS	4,40
CHAMADAS DE LONGA DISTÂNCIA	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00
CHAMADAS INTERNACIONAIS	0,00
SERVIÇOS 0300	0,00
CHAMADA DE TELEFONIA FORA DA ÁREA DE REGISTRO (EM ROAMING)	0,00
CHAMADAS ORIGINADAS	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS	0,00
CHAMADAS RECEBIDAS A COBRAR	0,00
SERVIÇOS 0300	0,00
NEXTEL ONLINE (SERVIÇO DE DADOS)	17,81
NEXTEL TORPEDO	17,81
AJUSTES	0,00
CRÉDITO	0,00
JUROS/MULTAS REFERENTES À FATURA ANTERIOR	0,00
TOTAL A PAGAR**	608,73

O pagamento desta conta não quita débitos anteriores.

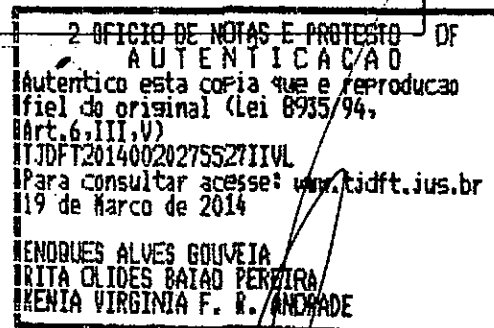
Sobre a conta paga após o vencimento incidirá multa de 2% e juros de mora de 0,033% ao dia a serem incluídas em conta futura.

Bancos autorizados a receber conta de utilização: Brasil, Bancoob, Banrisul, Bradesco, BRB, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Lemon Bank, Mercantil do Brasil, Nossa Caixa, Real, Safra, Santander, Sicredi e Unibanco.

Os Caixas não estão autorizados a receber pagamentos com cheques de terceiros e/ou de outros bancos.

De acordo com a Lei Federal nº 12.007/2009, informamos que V.Sa não possui quaisquer débitos relativos ao ano anterior a data desta fatura.

Autenticação Mecânica



nextel

nextel.com.br

Central de Atendimento Grátis: 1050 ou *811 (através do seu Nextel).

NEXTEL Telecomunicações Ltda.

SBN OD. 02 BLC LOJAS 15 20 25 30 35 40 E 45

ASA NORTE - BRASILIA DF - CEP 70.040-020

C.N.P.J.: 06.970.228/0018-05 C.F.O.F.: 07.404.853/002-20

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO

SERVIÇO MÓVEL ESPECIALIZADO

NOTA FISCAL Nº: 000012283

DATA DE EMISSÃO: 20/12/2012

VIA: 1a.

DATA DE VENCIMENTO: 17/01/2013

SÉRIE: U1



USUÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF

ENDEREÇO: SI SDS ED MIGUEL BAYAS, 30 BL L SL 320, ASA SUL

CEP: 70394-901 MUNICÍPIO: Brasília UF: DF

CNPJ/CPF: 08.052.908/0001-61 INSCR. ESTADUAL: ISENTA

CLASSE DO USUÁRIO: NÃO RESIDENCIAL

PEDIDO:

NÚMERO CLIENTE: 7.1288310.10

DATA OU PERÍODO DA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:

PERÍODO DE: 19/11/2012

ATÉ: 18/12/2012

ASSINATURA MENSAL / SERVIÇOS MEDIDOS / AJUSTES

DESCRIÇÃO:	* ALÍQUOTA:	QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO R\$:	VALOR TOTAL R\$:
Mensalidade rental program	0,00%			28,00
SMS Ilimitado	25,00%			9,90
Mensalidade	25,00%			546,62
Tarifa nextel uso telefonia-nextline	25,00%			4,40
SMS TORPEDO	25,00%			17,81

Reservado ao Fisco:

4588BD4BE1112BF5795E906A932D7B52

BASE DE CÁLCULO ICMS R\$

580,73

ALÍQUOTA ICMS

Vide "

VALOR ICMS R\$

145,21

VALOR TOTAL DA PRESTAÇÃO

608,73

OBSERVAÇÕES

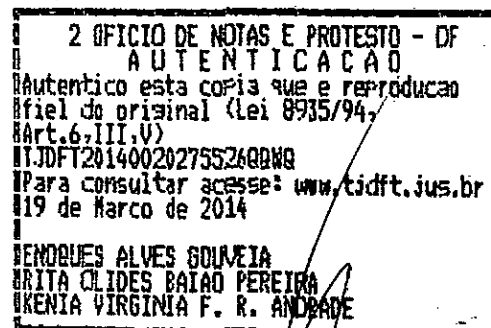
MENSALIDADE PROPORCIONAL (SE HOUVER) MAIS MENSALIDADE DO PERÍODO 19/12/2012 A 18/01/2013

C.F.O.P. 5307

IDENTIFICAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO: 7128831010-0

MENSAGENS:

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART. 9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços - não repassada as tarifas = 6,20





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 588,80

CHEQUE NO: 000094

EXTENSO: (QUINHENTOS E OITENTA E OITO REAIS E OITENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/01/2013

cópia de cheque nº 000094					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para		PAGT REF.A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIOS				
MES DE REF.FEVEREIRO DE 2013						
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente	6792-9		
			Talão			



-BRB- Banco de Brasília - 070 21/01/2013 12:29
PA:214 T.:3006 TRN:320006 NSU:66699

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:
2379237403603001428030601813970680000000058880
Tipo: TIT. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Valor do Documento:.....*****.R\$588,80
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total.....*****.R\$588,80
Tarifa:.....*****.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

21/01/13
D:3.1.1.01.01.08 Alim. Trabalho
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJJDFT20140020275525EXTJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Recibo do Sacado

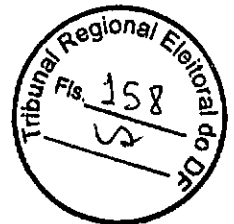
Bradesco | 237-2 | 23792.37403 60300.142803 06018.139706 8 000000000058880

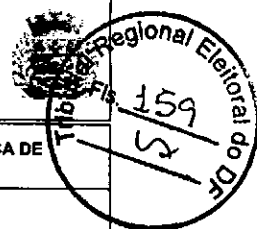
Cedente		Vencimento	
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS		28/01/2013	
Agência/Código do Cedente	Carteira / Nosso Número	e) Valor do Documento	
2374 - 4 / 181397 - 8	06 / 00000000237 - 3	688,80	
Cobrança: 6815378			

Pedido(s)				
Número do Pedido	Beneficiários	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8817822	2	08052906	31/01/2013	R\$ 576,00

Serviço(s)				
Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6815378	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 8,40	R\$ 12,80

Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR		Autenticação Médica	
	SHIS, 00022 CONJUNTO 1 CASA 2			
	LAGO SUL - Brasília / DF			
Sacador/Avalista				





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 31/01/2013	Hora Emissão 09:18	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS E FATURA	
	Código Autenticidade 342Q.8556.7512.3263099-R		Número da Nota 155513	Série da Nota
	Número RPS 0002782104	Série RPS RP	Data RPS 31/01/2013	

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

Nome Tomador de Serviços PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR		CPF/CNPJ 08.052.906/0001-61	
Endereço SHIS. 00022		Complemento CONJUNTO 1 CASA 2	
CEP 71650-215	Bairro LAGO SUL	Cidade Brasília	UF DF
E-mail cbss@cbss.com.br			
Cidade 1	Descrição do Serviço AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER	Código Serviço 100203219	Alíquota 2,00
		Valor Unitário 12,80	Valor Total 12,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 576,00
 TOTAL DE TARIFA = R\$ 12,80
 TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,19
 VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 588,80
 Auto-retenção conf. determinado pelas INs nº 153/87, 177/87, 107/91 e 670/06, art. 15.

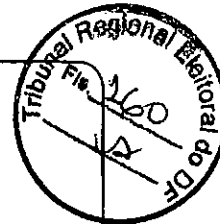
VALOR NÃO INCLuíDO NA BASE DE CÁLCULO (exceto tributos federais) R\$ 576,00	Observações ISSQN devido a: BARUERI-SP
--	--

IRRF	PIS/PASEP	COFINS	CSLL
0,19	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL DA NOTA	588,80
----------------------------	---------------

Fatura Nº 278210	Valor da Fatura R\$ R\$ 588,80	Forma Pagamento Vcto=31/01/2013
Valor por Extensão quinhentos e oitenta e oito reais e oitenta 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 342Q.8556.7512.3263099-R
RECEBEMOS DA EMPRESA COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÔ OS SERVIÇOS CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS	Número da Nota 155513
Local _____ Data _____ Assinatura _____	



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000088

VALOR: 495,00

EXTENSO: (QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 21/01/2013

cópia de cheque nº

000088



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF. A REVISAO DO POLO SEDAN PLACA JIK 0643

1ª PARCELA

DISTRIBUIDORA DE VEICULOS S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tifibra

IRB Banco de Brasília - 070 21/01/2013 12:30

1:214 1:3006

FRN:320000 NSU:86840

Recibo de Pagamento

dd. Barras:

13994844002500000092032940010491558500000349500

pa: 111 OUTROS BANCOS

inco: 035

ata de Vencimento: 21/01/2013

orma de Pagamento: Cheque liquidado

inta de Debito:

ilior do Documento: ***** **R\$495,00

esconto: ***** **R\$0,00

itres Deducoes: ***** **R\$0,00

ira/Juros: ***** **R\$0,00

itros acrescimos: ***** **R\$0,00

ital: ***** **R\$495,00

arifa: ***** **R\$0,00

Comprovante emitido em papel termossensível.

vida útil dos dados impressos a de 5 anos, mas

preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o

apel em contato direto com plásticos, oleos ou

rodutos químicos, evite também exposição a luz

a sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

idade excessiva.

Telefone de Atendimento - 0800 840 1106

20/12/12

D: 11/01/2013
C: 11/01/2013

23/11/13

D: 11/01/2013
C: 11/01/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reprodução
fidel do original (Lei 8935/94.
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275521LH01
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

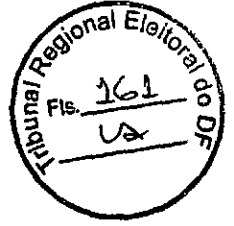


033-7

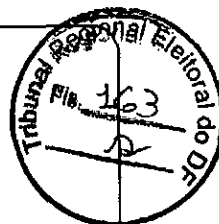
Cedente: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS LTDA - CPF: 013.880.005-79
Endereço: AER INTERNACIONAL DE BRASILIA JUSCELINO KUBITSCHEK, LT 02 ST DE LOC - SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAL -

Recibo do Sacado	
Sacado PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO SHIS QL 22 CONJ 01 CASA 02 71650-215 LAGO SUL DF	
Sacador / Avalista: _____	
Autenticação Mecânica	
CNPJ: 08.052.906/0001-61	Santander SAC: 0800 762 7777 OUVIDORIA: 0800 726 03222
Vencimento 21/01/2013	
Nosso Número 0000009032940	
Número do Documento FAL1543301	
Agência/Cód. do Cedente 3678/004844025	
(=) Valor do Documento 495,00	

ente é cuidar do nosso futuro.



DB 1.032,56 D - 3.1.1. 01. 09. 04 - HAZARD
DB 42,56 - C - 411.05 01. 02.01 - DESCRIPTION
DB 990.00 - C - 211.01 02 01 - FORWARDED.



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 324.00

CHEQUE NO: 000095

EXTENSO: (TREZENTOS E VINTE E QUATRO REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/01/2013

cópia de cheque nº

000095



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF. A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

MES REF. FEVEREIRO DE 2013

DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

tifibra

-BRB- Banco de Brasília - 070 21/01/2013 12:28
PA:214 T.:3006 TRN:501000 NSU:86477

Recibo de Pagamento Tit. de Cobrança

Cod. barras:

1709060067300714621515964507042440000000032400

tipo: COBRANCA BRB

banco: 070

data de vencimento: 21/01/2013

forma de pagamento: Cheque liquidado

conta de debito:

principal:.....*****.xR\$324,00

desconto:.....*****.xxx.R\$0,00

pro/multa:.....*****.xxx.R\$0,00

outros acrescimos:.....*****.xxx.R\$0,00

total:.....*****.xR\$324,00

Comprovante emitido em papel termossensível.

vida útil dos dados impressos e de 5 anos, mas

precisa tomar alguns cuidados: Não exponha o

papel em contato direto com plásticos, óleos ou

produtos químicos, evite também exposição a luz

o sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e

umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

At. BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nec Espec)

20/1/13

D: 3.1.1.01.01.09 Aux. Transporte
C: 3.1.1.01.02.01.01 BRB

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275520ZKFX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
WENDEQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		559045	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	14/1/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		324,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		324,00	
Valor por extenso	Trezentos e Vinte e Quatro Reais		
Data de emissão documento	14/1/2013	Hora emissão	16:39

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA / RECIBO DO SBA

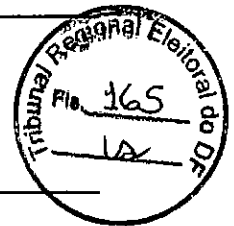
DFTRANS - TRANSPORTE URBANO DO DF

SAIN - Estação Rodoferroviária

CEP: 70800-200 - BRASÍLIA/DF

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

E-mail: crisolando.sba@gmail.com - Site:



VALOR DO RECIBO R\$ 324,00

DATA DE VENDA: 22/01/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 **IE/RG:** INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA **CEP:** 71650-215
O valor de: (Trezentos e Vinte e Quatro Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-transporte Urbano1	2	216,00	324,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 24 de janeiro de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 22/01/2013 **Pedido:** 18
Data do Pedido: 14/01/2013 **Forma de Pagamento:** Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda N°: 1101965-18
Observação: Foi pago o valor de R\$ 324,00 utilizando o cupom de desconto 0.

CHEQUE Nº: 000097

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

VALOR: 135,00

EXTENSO: (CENTO E TRINTA E CINCO REAIS) *****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 20/01/2013

Cruzado

Visado

000097

cópia de cheque nº

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS

MES DE REF. FEVEREIRO DE 2013

VIAN- VIAGAO ANAPOLINA LTDA

Vistos

Contador

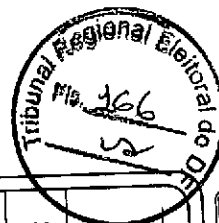
Caixa

C/Corrente

Talão

Cheque assinado por:

6792-9



titbra

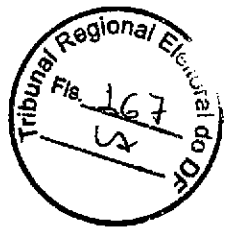
2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

RTJDFT20140020275519ETVS

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014

MENDES ALVES GOMES
BRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

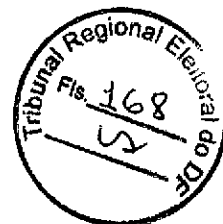


RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87 Nº DE CONTROLE 393177			
VIAN VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA. ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO CNPJ: 01.036.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.039.482-5		CAIXA: DATA DE EMISSÃO:	PV: HORA:
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()			
DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA			
CÓD. CLIENTE		NOME OU RAZÃO SOCIAL	BAIRRO
51415 0222		Partido Republicano Brasileiro - PRB	Lago Sul
ENDEREÇO		ATIVIDADE PRINCIPAL	CPF/CNPJ
S1415 0222 Conyunto 01 Casa 02			08052 9060001-61
CIDADE		QUANTIDADE	TARIFA
Brasília		36	375
UF		VALOR	135.00
DF			
CEP			
71650215			
VALOR LÍQUIDO		135.00	

RECEBEMOS
Brasília-DF 22/01/2013

VIA REINTEGRAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTOS - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
JDF 20140020275518ECON
Para consultar acesse: www.tjdftjus.br
9 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOMES
RITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENTIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 22 de Janeiro de 2013

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

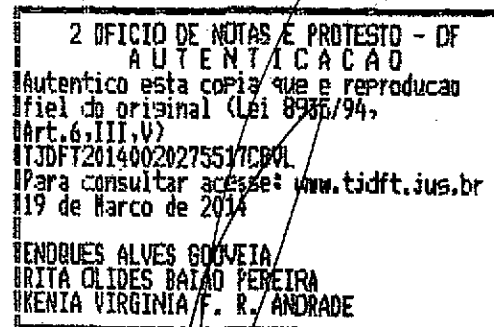
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – CEP: 71650-215, 36 vales transportes no valor de R\$ 3,75 (três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. a pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda.), mês de Fevereiro de 2013.

Teane Gomes Fernandes

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23

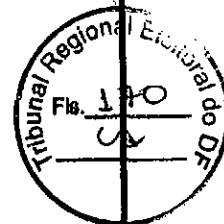


**MOVIMENTO
FINANCEIRO
FEVEREIRO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



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: 01/02/2013

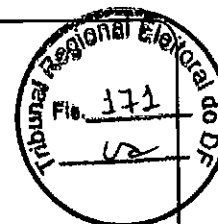
VALOR: R\$ 5.000,00



PRESIDENTE



TESoureIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 51,41

CHEQUE NO: 000102

EXTENSO: (CINQUENTA E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/02/2013

cópia de cheque nº

000102

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL/2013 POLO SEDAN 1.6

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos		Contador	Caixa	Cheque assinado por:
			C/Corrente 6792-9	
			Talão	

tilibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 26/02/2013 11:10
PA:214 T.:3007 TNN:332000 NSU:36858

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
856800000007513:99121807613133011338205520135810
Convenio: 62.1000.00
Data de Pagamento: 26/02/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....51,41
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....51,41

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

26/2/13

O:3.1.1.01.08.03 Taxas
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB - 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275514PH6Z
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENQUERES ALVES GOUVEIA
RITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA R. A. ANDRADE

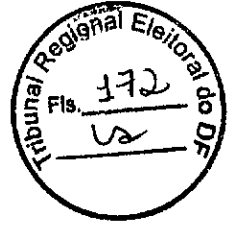
19/02/13

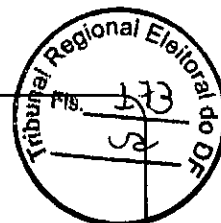
Bordêrô de Pagamento

Pagável no Banco do Brasil, Banco de Brasília - BRB ou Caixa Econômica Federal

DISTRITO FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO				VÁLIDO PARA PAGAMENTO ATÉ 18/06/2013		PRINCIPAL: R\$ 51,41
PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				CPF / CNPJ: 08.052.906/0001-61		DIFERENÇA: R\$ 0,00
PLACA	MARCA/MOD	ANO FAB/ANO MOD	COR			MULTA: R\$ 0,00
JK0643	VW/POLO SEDAN 1.6	2010/2011	PRETA			JUROS DE MORA: R\$ 0,00
DATA DE EMISSÃO	BORDERÔ	VENCIMENTO	TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL / 2013			OUTROS: R\$ 0,00
19/02/2013	13.30.1133205-52.01	18/06/2013				PAGO: R\$ 0,00
					VALOR DEVIDO:	R\$ 51,41
APÓS A VALIDADE, PROCURE O ATENDIMENTO DO DETRAN OU ACESSAR: www.detran.df.gov.br						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85680000007514199121807613133011338205520135810





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000103

VALOR: 105,65

EXTENSO: (CENTO E CINCO REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 26/02/2013

cópia de cheque nº

000103



Visado



Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF.A SEGURO OBRIGATORIO / 2013 POLO SEDAN 1.6

MES REF.FEVEREIRO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 26/02/2013 11:10
PA:214 1.:3007 TRN:332000 NSU:37006

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

886/00000015056509248607800025871339991021113071

Convenio: SEGURO DPUAT

Data de Pagamento: 26/02/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....105,65

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acréscimos:.....0,00

Total:.....105,65

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

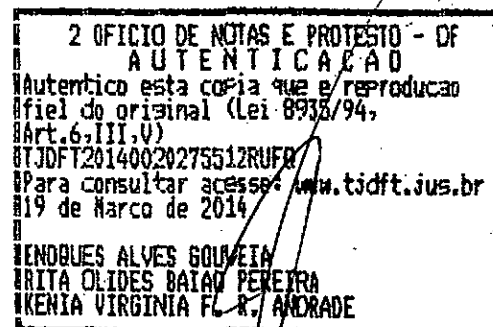
SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

26/2/13

C:3.1.1.01.08.03 taxas

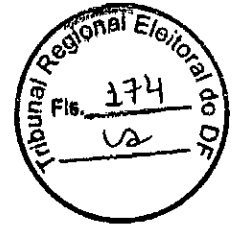
C:3.1.1.01.02.01.01 RRP 6792-9



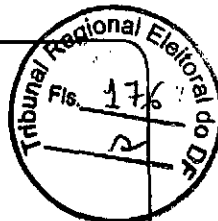
Bordão de Pagamento

19/02/13

DISTrito FEDERAL - DEPARTAMENTO DE TRâNSITO				VENCIMENTO: 2013	
PROPRIETÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO				PLACA: JIK0643	
CHASSI	MARCA / MOD	ANO FAB / ANO MOD	COR		
98WDE09N1B P014788	VW/POLO SEDAN 1.6	2010/2011	PRETA		
DATA DE EMISSÃO	VALOR	SEGURO OBRIGATÓRIO / 2013			
19/02/2013	R\$ 105,65	AUTENTICAÇÃO MECÂNICA			
866700000015 056509248607 800025871339 991021113071					



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
ABRIL/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 5,95

CHEQUE NO: 000106

EXTENSO: (CINCO REAIS E NOVENTA E CINCO CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2013

cópia de cheque nº

000106

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT.REF.A ISS CATIA APARECIDA DE O.ARAUJO DE SOUZA

MES REF. MARCO DE 2013

BANCO DE BRASILIA
Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão

timbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 01/04/2013 16:04
PA:063 T.:3003 TRN:332000 NSU:426435

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8568000000705950009010141300004742939500333956

Convenio: SEFAZ-DF / ARRECADACAO

Data de Pagamento: 01/04/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....5,95
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....5,95

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nac Espec)

314113

O:2.1.1.02.03.02 ISS Fonte
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275506RLHE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENDQUES ALVES GOUVEIA
GRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



GDF Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda

VIA CONTRIBUINTE
2ª Via de Documento de Arrecadação
2013 - Internet
Emitido em 21/03/2013

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 03/2013 CATIA APARECIDA DE O. ARAUJO DE SOUZA

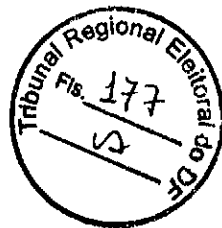
AVISO AOS BANCOS : RECEBER ATÉ 01/04/2013

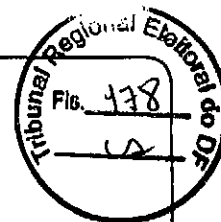
856800000007 059500090101 413000047428 395003339656

01.CFDF	00000000000000
02.Cod Receita	1732
03.Cota ou Refer.	03/2013
04.Vencimento	01/04/2013
05.Exercício	2013
06.Inscrição	*****
07.Placa/Chassi	*****
08.NºProc./AIA/Not./DI	*****
09.CPF/CNPJ	08052906000161
10.Unid. Adm	0009
11.Res. SEF	01
12.Res. SEF	0047423950
13.Principal - R\$	5,95
14.Multa - R\$	0,00
15.Juros - R\$	0,00
16.Outros - R\$	0,00
17.Valor Total - R\$	5,95



Corte Aqui Antefinal no Varen





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 661,33

CHEQUE NO: 000104

EXTENSO: (SEISCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRINTA E TRES CENTAVOS)*

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2013

cópia de cheque nº

000104



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REF.MARCO DE 2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



BRB- Banco de Brasilia - 070 - 01/04/2013 16:03
A.063 T.:3003 TAN:201000 NSU:425732

Recibo de Depósito em C/P

Conta Poupança: 0770034292

Favorecido: TEANE GOMES FERNANDES

Forma do Depósito:

Dinheiro: ***** **R\$661,33

Cheque BRB:0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 1 Dia:0000 / R\$ 0,00

Bloqueado 2 Dias:0000 / R\$ 0,00

Bloqueado mais de 2 Dias:0000 / R\$ 0,00

Total: ***** **R\$661,33

-Comprovante emitido em papel térmossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

Autenticacao: 6FD7226D

11/4/13

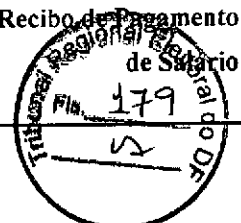
D: 2.1.1.02.01.01 Sal e Ord. a leg. n
C: 1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
TJDF 201400202755040VFG
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
FRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.052.906/0001-61

Recibo de Pagamento

de Salário



0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPF: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				03/2013	800,00	
D 501-Contribuição Sindical.....						26,67
D 502-Vale Transporte.....				6		48,00
D 512-INSS.....				8		64,00
					800,00	138,67
					03/2013	Líquido
						661,33
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
800,00	800,00	800,00	64,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

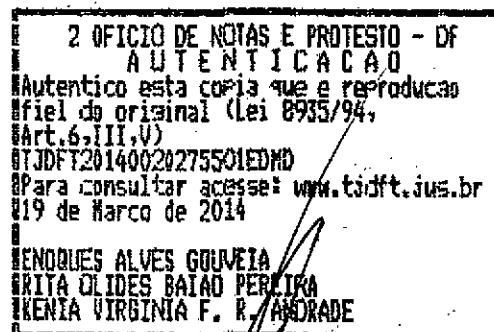
Via da Empresa

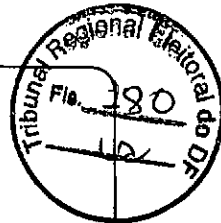
01/04/2013

DATA

Teane Gomes Fernandes

TEANE GOMES FERNANDES





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.510,83

CHEQUE NO: 000105

EXTENSO: (UM MIL E QUINHENTOS E DEZ REAIS E OITENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2013

cópia de cheque nº

000105



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF.A SALARIO DE FUNCIONARIO			
MES REF.MARCO DE 2013				
ANA PAULA PRADO DA SILVA				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 11:32
Data: 01/04/2013 Term: 038102 N.Trans: 8514

Valor : 1.510,83

Favorecido:

Banco: 237

Agencia: 1842 / CEILANDIA-C.SATELITE

Conta: 0700271-8

Titular 1: ANA PAULA PRADO DA SILVA

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

11/4/13

O: 2.1.1.02.01.01 Sal. Ad. o bgn
C: 1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 2014002027549800QS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
WENDEQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.052.906/0001-61

Recibo de Pagamento

de Salário



0004 - ANA PAULA PRADO DA SILVA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 14/01/2013

CPF: 723.627.581-68 - PIS: 1298646827-8

CPF: 123.627.361-68 - PIS: 1296046627-6

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				03/2013	1.850,00	
D 501-Contribuição Sindical.....						61,67
D 502-Vale Transporte.....				6		111,00
D 512-INSS.....				9		166,50
					1.850,00	339,17
					03/2013	Liquido
					1.510,83	
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.850,00	1.850,00	1.850,00	148,00	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

14/01/13
DATA

Ana Paula Prado da Silva
ANA PAULA PRADO DA SILVA

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020275496LDYM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
YENIOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



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

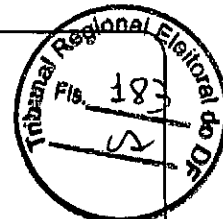
CONTA: 42.208-8

DATA: 02/04/2013

VALOR: R\$ 5.000,00

PRESIDENTE

TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 255,00

CHEQUE NO: 000115

EXTENSO: (DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)*****

PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 01/04/2013

cópia de cheque nº 000115				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGT DE MATERIAL DIDATICO PARA TREINAMENTO DE FUNCIONARIO				
MES REF MARCO DE 2013					
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		Caixa	C/Corrente	6792-9	Cheque assinado por:
Vistos	Contador				
		Talão			

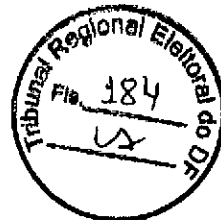
tilibra

22/3/13

O:

C:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020275314PFAE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENOQUES ALVES GOMES
RITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



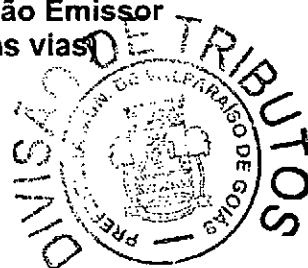
Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL: 4394

NATUREZA DA OPERAÇÃO *Serviços*

DATA DE EMISSÃO *22 / 03 / 2013*

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS
SÉRIE A-1

002061

NOME: *Partido Republicano Brasileiro - PRB*

END.: *QI 22 Qd. Shis conj. 1 casa 2 Setor de Habitação Individual Lago Sul*

CIDADE: *Brasília* UF: *DF* CEP: *71650-215* FONE:

INSC. CNPJ/CPF: *08.052.906/0001-61* INSC. ESTADUAL: *125621* INSC. MUNICIPAL:

QUANT.	UNID.	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNITÁRIO	TOTAL
1		Parcela (mat. didático) 1/2 - JANEIRO/13	130,00	130,00
1		Parcela (mat. didático) 1/2 - FEVEREIRO/13	35,00	35,00
1		Parcela (mat. didático) 2/2 - FEVEREIRO/13	90,00	90,00
		Referente a aluna: <i>Thamir Gomes Fernandes</i>		
		Conta p/ depósito:		
		Banco: <i>Bradesco</i>		
		AG: <i>2541</i>		
		C/C: <i>011952-0</i>		

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO

Autentico esta cópia que é reprodução fiel do original (Lei 8935/94,

Art. 6, III, V)

TJDF20140020275312/MSK

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br

19 de Março de 2014

SEBASTIÃO ALVES GONÇALVES

UNITA OLIDES BALAO PEREIRA

IRENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

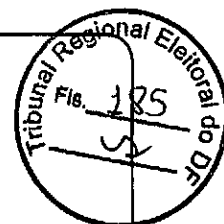
GL GRÁFICA LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva
FONE/FAX: (0**61) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64
N. F. S. A-1 - 10 Bts. 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ *255,00*

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$

ISS R\$:

TOTAL DA NOTA R\$ *255,00*



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000107

VALOR: 212,00

EXTENSO: (DUZENTOS E DOZE REAIS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/04/2013

cópia de cheque nº

000107



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES REF. MARCO DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

timbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 05/04/2013 11:57

PA:214 T.:3001

TAN:332000 NSU:66326

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Ltd. Barras:

856600000020120001791304407555050800805290600016

Convenio: CAIXA ECUN FEDERAL

Data de Pagamento: 05/04/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....212,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....212,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos; mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

5/4/13

D:2.1.1.02.02.02 FGTS a Recolher

C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF201400202753101JUZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 22/03/2013 - 10:10:33

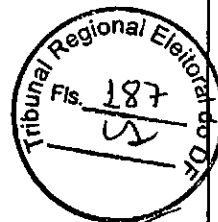
01-PAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG				(0061) 33663986	
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS	
515	1	2.650,00	2	8	
08-COD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	08.052.906/0001-61	03/2013	07/04/2013	
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER		
212,00		0,00	212,00		

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/04/2013

858600000020 120001791304 407555050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000121

VALOR: 42,10

EXTENSO: (QUARENTA E DOIS REAIS E DEZ CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/04/2013

cópia de cheque nº

000121



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICO DE TELECOMUNICACOES

MES REF MARCO DE 2013

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A

Vistos

Contador

Caixa

Cheque assinado por:

C/Corrente

6792-9

Talão



-SRE Banco de Brasília - 070 05/04/2013 11:55
PA:214-113001 ARN:332000 NSU:65587

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84620000008421000060628009354939135201304060001

Convenio: EMBRATEL

Data de Pagamento: 05/04/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....42,10

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....42,10

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
da sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 646 6161

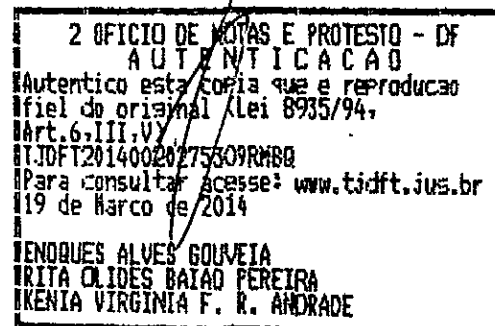
SAC BRB 0800 646 6162 (Portadores de Nac. Espec)

24/3/13

D:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

6/4/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 Banco 6792-9



COMERCIAL SUL DO BRASIL E S/A - Brasília - DF
Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.486/0118-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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



Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 08.052.906/0001-61

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Seu Telefone: 61 32481150 (CLASSE: E I)

código conta: 140712948
mês de referência: Março/2013
data de emissão: 24/03/2013
nº da fatura: 0200935493913

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D

SHIS QL

JU 12 ST HAB INDIVIDUAIS SUL

1650-215

LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000005154	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	42,10

Resumo dos Serviços

Muito Mais 21	R\$	12,20
Plano Muito Mais 21 DDO Ilimitado	R\$	29,90

Total dos Serviços: R\$ 42,10

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
01JDF120140020275308ETQC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Reservado ao Fisco

ECC5.EE3F.6DB7.EF91.E967.6DF4.8C38.661A

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

R\$ 42,10

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 10,52

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 310,00

CHEQUE NO: 000114



EXTENSO: (TREZENTOS E DEZ REAIS)*****

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/04/2013

cópia de cheque nº

000114



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER REF NF 5241

MES REF MARCO DE 2013

LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BIB- Banco de Brasília - 070 05/04/2013 11:55
PR:214 T.:3001 TRN:520000 NSU:65834

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

9619971542363043478/00200004182256590000031000

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 05/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta da Dbito:

Valor do Documento: ***** R\$310,00

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outras acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$310,00

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva

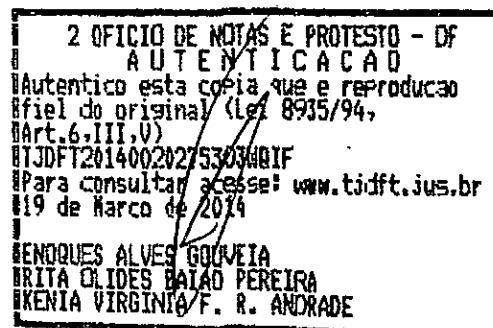
Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

2713113

O:3.1.1.01.04.02 Serv. Informática
C:2.1.1.01.02.01 Fomec - Serviços

514113

O:2.1.1.01.02.01 Fomec - Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9



Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.97154 23630.434787 00200.004182 2 565900000031000

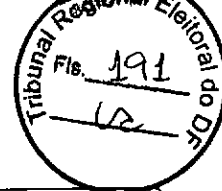
Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
Líder Processamento de Dados Ltda.		3478-9/00200004-0		R\$		18/99715236304-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
99715236304-1		24916363000130	05/04/2013	R\$ 310,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mota / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		
Sacado						
2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ: 08.052.906/0001-61						

Instituições

Valor Bruto = R\$ 310,00
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA. APOS 10 DIAS SUJEITO A PROTESTO.
ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER
NAO FAZER RETENCOES PREVISTAS NA IN-SRF 381/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.

Autenticação mecânica





Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos de Nota Fiscal indicada ao todo Emissão: 27/03/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 310,00		NF-e N 000.524.1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Líder Processamento de Dados LTDA  SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center Setor 2072/2073 Asa Norte-DF - Tel:6133281401 CEP: 70719-900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA N 000.524.1 SÉRIE 1 FL:1/1	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços Prestados		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130008052900 - 2013-03-27T08:39:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730908700136	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.916.363/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF e PI CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1303-24.916.363/0001-30-55-001-000.005.241-100.005.244-2

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOMENCLATURA SOCIAL 2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 27/03/2013
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 ISENTO
FATURA 005241/01 - Vencimento: 05/04/2013 - Valor Principal: 310,00		HORA DE SAÍDA 27/03/2013	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA								310,00	

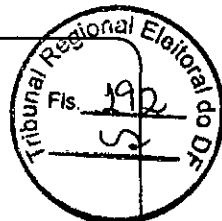
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		1					-/-
ENDEREÇO		MUNICÍPIO					INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
0				0,00	0,00		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
001	ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER	99		5933	Serv	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		310,00		310,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 04/2013 / E-mail: prb.financeiro@gmail.com / . Alíquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,20/ Empresa optante pelo Simples Nacional			

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 763,28

CHEQUE NO: 000122

EXTENSO: (SETECENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E OITO *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 10/04/2013

cópia de cheque nº

000122



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES

MES REF FEVEREIRO DE 2013

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

timbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 10/04/2013 15:22
PA:214 T.:3007 TRN:332600 NSU:123400

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

8480000000736328006999939999999999865285926018762

Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA.

Data de Pagamento: 10/04/2013

Forma de pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....763,28
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acréscimos:.....0,00
Total:.....763,28

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Rec Espec)

12/3/13

D:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações!
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

10/4/13

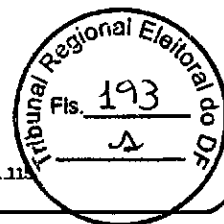
D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF:2014002027530/JKU
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
FRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA P. R. ANDRADE

VENCIMENTO: 17/03/2013

Período de Utilização: 19/01/2013 à 18/02/2013

www.nextel.com.br

nextelNextel Telecomunicações Ltda
Alameda Santos, 2356/2364 - Cerqueira Cesar
CEP 01418 - 200 - São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67 - Insc. Estadual 114.166.101.115

Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7816 7816	55*123*45204	RADIO 1	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	133,72
61 7816 7585	55*123*90619	RADIO 2	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	0,00	139,44
61 7819 9379	55*123*73526	RADIO 3	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
61 7819 8502	55*123*38317	RADIO 4	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	114,40
61 7818 3179	55*123*27051	RADIO 5	92,65	9,90	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	117,41
61 7815 3660	55*123*18995	RADIO 1	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	45,90	155,25
Total			657,62	9,90	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	73,90	763,28

Total Geral 763,28

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 20140020275299URAE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
DENQUES ALVES GOUVEIA
FRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

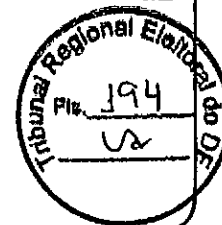
12/12

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BADYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENT0

www.nextel.com.br

nextel

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



C.F.O.P.: 5307

Data de Emissão: 12/03/2013

Data de Vencimento: 17/03/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10

Período de Utilização: 19/01/2013 à 18/02/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000009586

SÉRIE: U1

Subsérie:

Nextel Telecomunicações Ltda.

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

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

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

Regime Especial: VIA: Única CFOP: 5307

Natureza da Operação: Serviço de Telecomunicações

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Base de Cálculo: 689,38

Alíquota: 25,00%

Valor: 172,36

Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	42,00	0,00
2	Rental program	31,90	0,00
3	Mensalidade	657,62	25,00
4	SMS TORPEDO	21,00	25,00
5	SMS Ilimitado	9,90	25,00
6	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	0,86	25,00

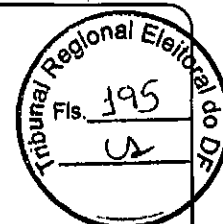
Total Nota Fiscal 763,28

RESERVADO AO FISCO
E0DACBEA6F317CB4B70CEE7A22C1114

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART 9 LEI 9998/00) E FUNTTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,38

1ª via

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275298JCOR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
MENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BATIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 1.249,26

CHEQUE NO: 000125

EXTENSO: (UM MIL E DUZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS *
CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/04/2013

cópia de cheque nº

000125



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL REF NF 569

MES REF MARÇO DE 2013

POSTO 212 SUL

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasília - 070 15/04/2013 16:05
PA:063 1.3004 TAN:320000 NSU:416966

Recibo de Pagamento

End. Barras:

0019000009023177920060000457176156690600124926

Tipo: III. OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Valor do Documento: ***** R\$1.249,26

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$1.249,26

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

11/4/13

O:3.1.1.01.03.04 Comb, Óleos, Lub.
C:2.1.1.01.02.01 Fornec. Serviços

15/4/13

O:2.1.1.01.02.01 Fornec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDF 2014002027529408XB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.457176 1 56690000124926 Recibo de Entrega

Cedente		Agência / Código Cedente		02901-7 / 32403-5	
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25					
Sacado					
PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61					
Vencimento		Nº Documento		Moeda	
15/04/2013		2221869		R\$	
Especie doc		Valor do Documento		1.249,26	
DM					
Assinatura		Data da Entrega		Nome	
Recibô (sem) o bloqueto com estas características.					
Local do Pagamento					

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

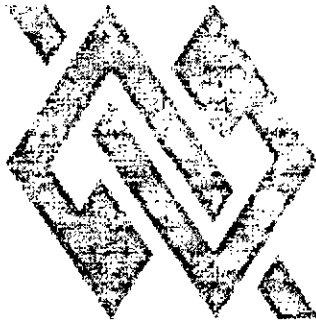


BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 02317.792006 00000.457176 1 56690000124926 Recibo do Sacado

Local do Pagamento		Uso do Banco	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.			
Cedente			
POSTO 212 SUL LTDA - CNPJ: 00.595.058/0001-25			
Endereço do Cedente			
SOS 212 PAG 01 - BRASIL/DF - 70275-000			
Data do Documento		Nº Documento	
01/04/2013		2221869	
Especie doc		Aceite	
DM		N	
Data Process.		01/04/2013	
Carreira		Quantidade	
17 / 19		R\$	
Especie		Valor	

Inscrições de responsabilidade do cedente
Juros.....: 0,33% ao mês - (R\$ 0,13 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento



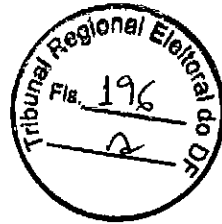
Vencimento	15/04/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	231779200000000457
(=) Valor do Documento	1.249,26
(-) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0001-61

Sacador / Avalista.

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

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.000.569	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1

POSTO 212 SUL LTDA

Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL,
Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.000.569
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
5313 0400 5950 5800 0125 5500 1000 0005 6910 0090 2007
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
353130008450447 - 01/04/2013 16:35

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS			INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			CNPJ 00.595.058/0001-25		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111								

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61		DATA DA EMISSÃO 01/04/2013	
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -		BAIRRO/DISTRITO LAGO SUL		CEP 71650-215	
MUNICÍPIO Brasília		FONE/FAX 6133663986		UF DF	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 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 1.249,26	
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 1.249,26	

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

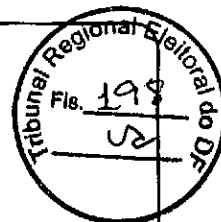
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
06	GASOLINA ADITIVA DA	27101159	060	5929	LT	74,0240	3,0200	223,55					
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	344,2000	2,9800	1.025,71					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747072400111		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
--------------------------------------	--	--------------------------	--	--------------------------	--	----------------	--

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOTA FISCAL COM CUPONS EM ANEXO.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 170,00

CHEQUE NO: 000126

EXTENSO: (CENTO E SETENTA REAIS)*****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2013

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 201400202782-2 UCUM
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOUVEIA
BRITA OLIVEIRA BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

cópia de cheque nº

000126

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA			
Utilizado para	PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			
MES REF ABRIL DE 2013				
OI S.A				
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9	
		Talão		

tilibra

-BRB- banco de Brasilia - 070 16/04/2013 11:07
PA:214 T.:3001 TRN:332000 NSU:356/D

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:

84640000010700000149083596670201305401190000009

Convenio: BRASIL TELECOM. BRASILIA

Data de Pagamento: 16/04/2013

Forma de pagamento: Cheque Liquidado

Conta de Debito:

Principal:.....170,00

Desconto:.....0,00

Multa:.....0,00

Juros:.....0,00

Acrescimos:.....0,00

Total:.....170,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

114/13

O:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

16/4/13

O:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

-BRB- Banco de Brasilia - 070 16/04/2013 11:07
PA:214 T.:3001 TRN:151200 NSU:35655

Comprovante de Cheque Liquidado

Conta: 0630067929

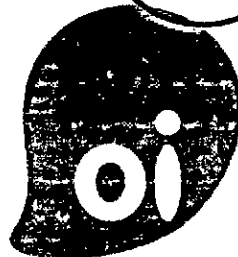
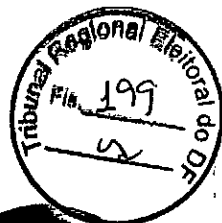
Número do cheque:000126

Nat. Supervisor: 000000

Valor:*****R\$170,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.



OI S.A.
SCS Qd. 02 Bloco E Projção 21 - ASA SUL
CEP 70302-903 - Brasília - DF
CNPJ Matríz: 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 - DIRETOR

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

Número da Fatura: 1304.000063716
Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAIS	79,90
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	90,10
SERVICOS OI	170,00
Valor a pagar	170,00

Oi,

Só a Oi tem movel, 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.

Data de vencimento: 16/04/2013

Valor de sua conta: 170,00

Número de seu telefone: 61 3248 1150

Mês de referência: abril 2013

Período: 26/02/2013 a 25/03/2013

Data de emissão: 01/04/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000.063.342 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

Número do Cliente: 272569545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 908.596.870-0
CPF/CNPJ: 08.052.906/0001-61

Período 26/02/2013 a 25/03/2013
Telefone Agrupador: 61 3248 1150
Telefone Agrupado: 61 3248 1150
Insc. Estadual: ISENTA
Data de emissão: 01/04/2013

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	170,00	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	42,50	0,00	0,00

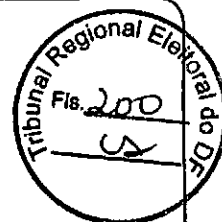
RESERVADO AO FISCO
D4FA.3B5B.4493.FD05.11F9.13CB.2E95.839D

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

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94)
Art. 6, III, V)
11JDF020140020275289WU00
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 160,00

CHEQUE NO: 000144

EXTENSO: (CENTO E SESSENTA REAIS)*****

PORTADOR: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME (MICROLINS)
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2013

cópia de cheque nº

000144

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAGT REF A MAT DIDATICO P/TREINAMENTO DE FUNCIONARIO		
MES REF ABRIL DE 2013			
TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME (MICROLINS)			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9
		Talão	

tilibra



Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data: 17/04/2013 Hora: 16:01
Term: 030797 N.Trans: 8221

Valor: 272,50

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2541 / VALPARAISO DE GOIAS
Conta: 0011952-0

Titular 1: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME (MICROLINS)

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275287PUSP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
BENDUES ALVES GOUVEIA
ORITA OLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

**Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO**

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL: 4394

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Serviço

DATA DE EMISSÃO 17 / 04 / 2013

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE A-1

002105

NOME: Partido Republicano Brasileiro - PRB

END: 1 0 SHLS 0122 Comy. 1 Cs 02 - Kargo Sul. Set. de Hab. Individuo

CIDADE: Brasília UF: DF CEP: 71650-215 FONE: _____

INSC. CNPJ/CPF: 08.052.905/0001-61	INSC. ESTADUAL: 125621	INSC. MUNICIPAL:
------------------------------------	------------------------	------------------

[illegible]

Gr. Gráfica LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva
FONE/FAX: (0º81) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64
N. F. S. A-1 - 10 Bts. 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 272.50
TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$

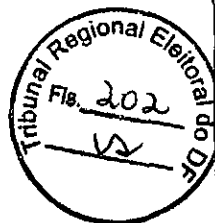
ISS R\$:

TOTAL DA NOTA R\$ 272,50

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8938/94).
Art.6,III,V)
TJDF201400202752856VWC
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
GENOBUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BATAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 112,50

CHEQUE NO: 000145



EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME(MICROLINS)
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2013

cópia de cheque nº

000145

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco: BANCO DE BRASILIA
Utilizado para: PAGT REF A 1 PARCELA CURSO PROF P/TREINAMENTO DE FUNCIONARIO
MES REF ABRIL DE 2013

TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA-ME(MICROLINS)

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra



Bradesco

Dia & Noite

2216

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Hora: 16:01
Data: 17/04/2013 Term: 030797 N.Trans: 8221

Valor: 272,50

Favorecido:
Banco: 237
Agencia: 2541 / VALPARAISO DE GOIAS
Conta: 0011952-0

Titular 1: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALI

Sujeito a conferencia.

Cheque Expresso Bradesco.
Seu talao de cheques em segundos.
Sem pedir no balcao,
nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco
SAC - Servico de Apoio ao Cliente
Cancelamentos, Reclamacoes e Informacoes
0800 704 8383

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275283HMA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
BKENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



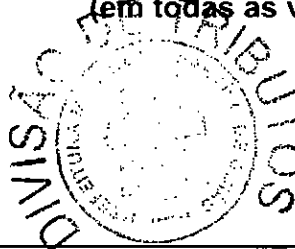
Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

**Adra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO**

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL: 4394

NATUREZA DA OPERAÇÃO

DATA DE EMISSÃO

NOTA FISCAL DE SERVICOS

SÉRIE A-1

002105

NOME: Partido Republicano Brasileiro - PRB

END: 0 SHLS 0122 Comy. 1 Cs 02 - Largo Sul Set. de Hab. Individual

CIDADE: Brasília

UF: DF

CEP: 71650-215

FONE:

INSC. CNPJ/CPF: 08.052.905/0001-61

INSC. ESTADUAL: 125621

INSC. MUNICIPAL:

[illegible]

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DE
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFDT20140020275280WWEZ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Marco de 2014
ENOQUES ALVES GUILBERTA
RITA OLIDES BATAD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Gráfica LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva
FONE/FAX: (0161) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64
N. F. S. A-1 - 10 Bts. 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$		272.50
-------------------------------------	--	---------------

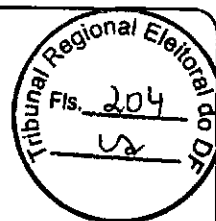
TOTAL DOS SERVICOS R\$

ISS RS:

TOTAL DA NOTA **R\$** 272,50

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 600,00

CHEQUE NO: 000141



EXTENSO: (SEISCENTOS REAIS)*****

PORTADOR: MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 16/04/2013

2. SEÇÃO DE ATAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275270 FDSA
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
FENQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

cópia de cheque nº

000141

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A SERV DE CONSERVACAO E LIMPEZA JARDIM

MES REF ABRIL DE 2013

MUNDIAL SERVICOS DE JARDINAGEM LTDA-ME

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



Banco Itaú S/A

PROTOCOLO DEPOSITO EM CHEQUE CAIXA ELETRONICO
BANCO 341 CTR 000078 17/04/2013 16.05.46

AGENCIA: 0019 CONTA CORRENTE: 27503-2

R\$ 600,00

MUNDIAL SERVICO J LT

CAIXA ELETRONICO 45718/0919-BRLGSUL

DEPOSITOS REALIZADOS APOS O HORARIO DE
EXPEDIENTE BANCARIO ESTAO SUJEITOS A
EFETIVACAO SOMENTE NO DECORRER DO PROXIMO DIA
UTIL. DEPOSITOS REALIZADOS AOS SABADOS,
DOMINGOS E FERIAS SAO EFETIVADOS NO DECORRER
DO PROXIMO DIA UTIL.

SE HOUVER DIFERENCA NO ENVELOPE, SERA LANÇADO
O VALOR ENCONTRADO. SE VAZIO, NAO SERA ABERTO
E PERMANECERA POR 60 DIAS NA AGENCIA ONDE FOI
DEPOSITADO, PARA COMPROVACAO. NESTES CASOS,
APENAS PARA REGISTRO, O VALOR INFORMADO PELO
CLIENTE SERA CREDITADO E ESTORNADO NO EXTRATO.

12/4/13

8232

D:2.1.1.02.01.01 Salve Urd. A Pagar
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Servicos

16/4/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Servicos
C:1.1.1.01.02.01.01 BRL 6792-9



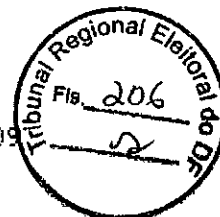
MUNDIAL JARDIM			Nota Fiscal de Serviços Modelo 3	
MUNDIAL SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA-ME			DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO	
(61) 3614-5697 / 8434-3104 / 8146-6948			☒ USUÁRIO FINAL ☐ REMESSA	
Setor Oeste - Quadra 04 - Lote 81 - Gama - DF			☐ SUBCONTRATAÇÃO ☐ ENTRADA	
CNPJ 08.758.262/0001-21 CF/DF 07.486.357/001-57			1ª Via Branca 2ª Via Amarela 3ª Via Azul 4ª Via Rosa	
Tomador do Serviço ou Destinatário			Data de Emissão: 20/05/2013	
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			Data de Emissão: 20/05/2013	
Endereço			Data de Emissão: 20/05/2013	
SHIB. AL. 22 CONJUNTO OI CASA OZ - Lago Sul			Data de Emissão: 20/05/2013	
Cidade			Data de Emissão: 20/05/2013	
BRASILIA			Data de Emissão: 20/05/2013	
UF			Data de Emissão: 20/05/2013	
DF			Data de Emissão: 20/05/2013	
CEP			Data de Emissão: 20/05/2013	
71.650-213			Data de Emissão: 20/05/2013	
CNPJ/CPF			Data de Emissão: 20/05/2013	
08.052.906/0001-61			Data de Emissão: 20/05/2013	
INSCRIÇÃO			Data de Emissão: 20/05/2013	
INSENIO			Data de Emissão: 20/05/2013	
Data de Emissão			Data de Emissão: 20/05/2013	
12/04/2013			Data de Emissão: 20/05/2013	
Cód.	Quant.	DESCRIÇÃO	ALIQ.	PREÇO
				Unitário TOTAL
	01	EXECUÇÃO DE SERVIÇOS		600,00 600,00
		CONSERVAÇÃO E		
		LIMPEZA DO		
		JARDIM CONFORME		
		CONTRATO 001/2013		
DEDUÇÕES LEGAIS			TOTAL R\$	600,00
BASE DE CÁLCULO DO ISS			VALOR DO ISS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP	
			OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	
			NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E ISS	
C&C Gráfica Editora e Papelaria Ltda-ME - Qd. 01 Conj. A - Lt. 31 - Ceilândia-DF - Tel: (61) 3277-1365 - Cnpj: 02.690.501/0001-72 CF/DF: 07.328.193/0001-04			PROCON-DF 151 - SCS QD. 08 - BL. B-60 - SL. 240	
Avenida 25 de Abril, 126 a 276 - Fone: (61) 31662/2000			ED. VENÂN. 2000 - ASA SUL - CEP: 70333-900 - BRASILIA-DF	

NF Promulgada em 02/06/2013

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art. 6, III, V)
ITJDF20140020275275FHUB
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOUVEIA
KRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 977,60

CHEQUE NO: 000109



EXTENSO: (NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E SESSENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 19/04/2013

cópia de cheque nº

000109



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF-A GPS/INSS

MES REF. MARCO DE 2013

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

tilibra

-BBB- Banco de Brasília - 070 19/04/2013 15:51
PA:214 1:3007 TRN:330000 NSU:90149

Recibo de Pagamento de GPS

Forma de pagamento.....Cheque liquidado
C de debito.....

Código de pagamento.....2100
Descrição.....EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência.....032013
Identificador.....08052906000161
Valor do INSS.....*****R\$823,90
Valor outras ent.....*****R\$153,70
ATM.Multas e juros.....*****R\$0,00
Total.....*****R\$977,60

(novecentos e setenta e sete reais sessenta e seis centavos)

Nome/Razão social.....PARTIDO R BRASILEIRO
Telefone.....33663986

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAP RDR NADA RAR RIRI

19/4/13

D:2.1.1.02.02.01 Prev. Social e Recolho
C:1.1.1.01.02.01.01 BRL 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275273NNIV
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENOQUES ALVES GOMES
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - REF

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SETP 8.40 TAB. 32.0 DATA: 22/03/2013 HORA: 10:10:33

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2100

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 03/2013

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02

71650-215

LAGO SUL

BRASILIA

DF

(0061) 33663986

6 - VALOR DO INSS(+) 923,90

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

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.

9 - VER OUTRAS ENTIDADES 153,70

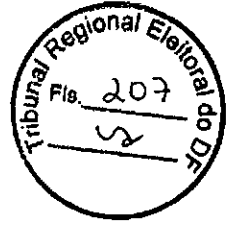
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ 0,00

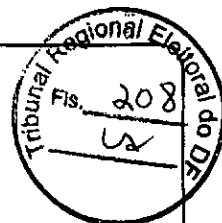
JUROS/MULTA/(+)

11 - VALOR ARRECADADO 977,60

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 652,80

CHEQUE NO: 000124

EXTENSO: (SEISCENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA CENTAVOS)****

PORTADOR: CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/04/2013

cópia de cheque nº					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco						
Utilizado para		PAST REF A VALE ALIMENTACAO DE FUNCIONARIO				
MES REF MAIO DE 2013						
CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS						
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente	6792-9			
		Talão				



-BRB- Banco de Brasília - 070 24/04/2013 15:23
PA:214 T.:3004 TAN:320000 HSU:68761

Código de Pagamento

24/4/13

D:311010108 Alimentação trab.
C:11101020101 BRB 6792-9

Cod. Barras:
23792374036030016191040018139705100003000065280
Tipo: III. OUTROS BANCOS
Banco: 237
Data de Vencimento:
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$652,80
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$652,80

Tarifa:.....*****.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, adesivos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone de Ouvidoria - 0800 642 1105

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8938/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275270XKZJ
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

Sistema de Pedidos de Benefícios - Financeiro Boletô

Bradesco | 237-2 |

23792.37403 60300.161910 40018.139705 1 00000000065280

Cedente

CIA BRASILEIRA SOLUCOES E SERVICOS

Agência/Código do Cedente

2374 - 4 / 181397 - 8

Número do Documento

06 / 00000000237 - 8

Carteira / Nome Número

06 / 00000000237 - 8

Valor do Documento

652,80

Vencimento

24/04/2013

Recibo do Sacado

Cobrança: 7155903

Pedido(s)

Número do Pedido	Beneficiário	CNPJ Faturamento	Data Disponibilização	Valor Total
8365228	2	08052908	29/04/2013	R\$ 840,00

Serviço(s)

Número da Cobrança	Descrição	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7155903	Disponibilização do Benefício	2	R\$ 8,40	R\$ 12,80

Sacado

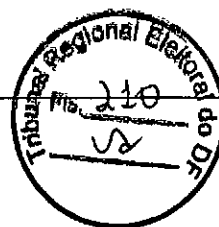
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR
SHIS. 00022 CONJUNTO 1 CASA 2
LAGO SUL - Brasília / DF

Sacador/Avalista

Autenticação Manuscrita



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

29/04/2013

Hora Emissão

09:43

Código Autenticidade

174E.2568.7695.7582399-T

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE
SERVIÇOS E FATURA

Número da Nota

492840

Série da Nota

Número RPS

0003102378

Série RPS

RP

Data RPS

29/04/2013

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

Inscrição Municipal

4.44096-8

Telefone

e-mail

Nome Tomador de Serviços

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIRETOR

CPF/CNPJ

08.052.906/0001-61

Endereço

SHIS, 00022

Complemento

CONJUNTO 1 CASA 2

CEP

71650-215

Bairro

LAGO SUL

Cidade

Brasília

UF

DF

E-mail

PRB.DEPARTAMENTOPESSOAL@GMAIL.COM

Qtd

1

Descrição do Serviço

AGENCIAMENTO, CORRETAGEM E INTERM. DE CONTR. QUAISQUER

Código Serviço

100203219

Alíquota

2,00

Valor Unitário

12,80

Valor Total

12,80

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS E INFORMAÇÕES RELEVANTES

ALELO ALIMENTACAO = R\$ 640,00

TOTAL DE TARIFA = R\$ 12,80

TOTAL DE IMPOSTOS = R\$ 0,19

VALOR LIQUIDO DA NOTA = R\$ 652,80

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\$ 640,00

Observações

ISSQN devido a: BARUERI-SP

IRRF

0,19

PIS/PASEP

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

652,80

Fatura Nº

310237

Valor da Fatura R\$

R\$ 652,80

Forma Pagamento

Vcto=29/04/2013

Valor por Extensão

seiscentos e cinquenta e dois reais e oitenta 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

174E.2568.7695.7582399-T

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

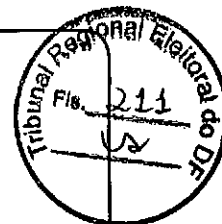
Número da Nota
492840

Série da Nota

Local

Data

Assinatura



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 799,81

CHEQUE NO: 000148

EXTENSO: (SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)*

PORTADOR: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 24/04/2013

cópia de cheque nº 000148					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para		PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
MES REF		MARCO DE 2013				
NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA						
Vistos	Contador	Caixa		Cheque assinado por:		
		C/Corrente	6792-9			
		Talão				

Tibbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 24/04/2013 15:25
PA:214 T.:3004 TRN:332000 HSU:69020

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Lod. Barras:
8499000007093610089999299009999829650333019045
Convenio: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA
Data de Pagamento: 24/04/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....799,81
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....799,81

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição à luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone de Ouvidoria - 0600 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

84113

D:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

241413

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 201400202752698LVD
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOMES
IRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

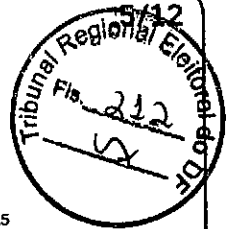
VENCIMENTO: 17/04/2013

Período de Utilização: 19/02/2013 à 18/03/2013

www.nextel.com.br

nextel

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



Planos e Serviços

Nº Telefone	Urban*Fleet*ID	Nome	Planos (R\$)	Mensalidade de Serviços Adicionais (R\$)	Rádio (R\$)	Chamadas Telefônicas (R\$)					Serviços Adicionais (R\$)	Locação de Aparelho (R\$)	Valor Total (R\$)
						Dentro da Área Registro	Roaming Nacional Dentro da Rede Nextel	Roaming Nacional Fora da Rede Nextel	Roaming Internacional	Outras Chamadas			
61 7816 7816	55*123*45204	RADIO 1	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	14,00	136,04
61 7816 7585	55*123*90619	RADIO 2	119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	140,72
61 7819 9379	55*123*73526	RADIO 3	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,06
61 7819 8502	55*123*38317	RADIO 4	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,89	0,00	119,36
61 7818 3179	55*123*27051	RADIO 5	92,65	9,90	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	129,97
61 7815 3660	55*123*18995	RADIO 1	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	154,90
SubTotal			657,62	9,90	0,00	13,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,21	94,90	784,05

Juros, Multas e Ajustes

Data	Tipo	Valor Total (R\$)
19/03/2013	Multa fatura 11304-JAN pagamento realizado em 01/03/2013	15,50
19/03/2013	Juros fatura 11304-JAN pagamento realizado em 01/03/2013	0,26
SubTotal		15,76

Total Geral 799,81

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
 AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta copia que e reproducao
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art.6,III,V)
 TJDFT20140020275265PNXB
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 19 de Março de 2014
 IENQUERES ALVES GOUVEIA
 IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA F. V. ANDRADE

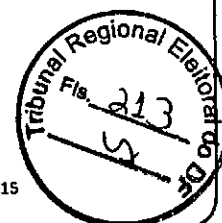
12/12

Cliente: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR RE DF
Endereço: St SDS ED MIGUEL BAYAS, 30 BL L SL 320
ASA SUL
70394901 - Brasília, DF
CNPJ/CPF: 08052906000161
Inscrição Estadual: ISENTA

www.nextel.com.br

nextel

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



C.F.O.P.: 5307
Data de Emissão: 08/04/2013
Data de Vencimento: 17/04/2013

Número do Cliente: 7.1288310.10
Período de Utilização: 19/02/2013 à 18/03/2013

NOTA FISCAL FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

NÚMERO DA NF: 000004486

SÉRIE: U1

Subsérie:

RESUMO DOS TRIBUTOS ICMS

Nextel Telecomunicações Ltda.

Base de Cálculo: 689,15

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

Alíquota: 25,00%

INSC. ESTADUAL: 07404653/002-20

Valor: 172,30

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
1168AF7F91B22D0278E96F4548F77638

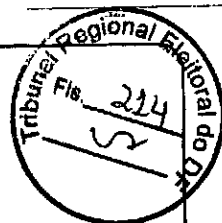
Sequencial	Descrição	Valor(R\$)	ICMS(%)
1	Mensalidade rental program	63,00	0,00
2	Rental program	31,90	0,00
3	Mensalidade	657,62	25,00
4	SMS Ilimitado	9,90	25,00
5	Tarifa nextel uso telefonia-nexline	13,42	25,00
6	SMS TORPEDO	8,21	25,00
7	Multa sobre pagamento de fatura anterior	15,50	0,00
8	Juros sobre pagamento de fatura anterior	0,26	0,00

Total Nota Fiscal 799,81

CONTRIBUIÇÃO PARA FUST (ART.9 LEI 9998/00) E FUNTEL (ART 18 DECRETO 3737/01) 1,5% do valor dos serviços não repassada as tarifas 7,61

1ª via

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF:20140020275263AMFE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 100,00

CHEQUE NO: 000143

EXTENSO: (CEM REAIS)*****

PORTADOR: FASE SOLUCOES EM TEC LTDA ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 22/04/2013

cópia de cheque nº <u>000143</u>				☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGT REF A COMPRA DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO				
MES REF ABRIL DE 2013					
FASE SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		Vistos		Contador	Caixa
					C/Corrente
					Talão
					6792-9
					Cheque assinado por:



23/04/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:25:03
481115904 0417
COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: FASE SOL. EM TECNOLOGIA
AGENCIA: 2895-9 CONTA: 300.119-9
DATA: 23/04/2013
NR. DOCUMENTO: 48.111.590.400.417
VALOR CHEQUE: 100,00
VALOR TOTAL: 100,00
NR. AUTENTICACAO: B.C8A.423.7AC.A3E.8C1
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO.
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/4/13

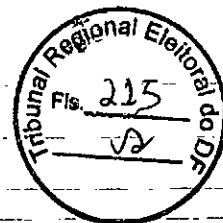
D:3.1.1.01.05.01 material Expediente
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

22/4/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275262/MS
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
019 de Marco de 2014
FENOLQUES ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. A. ANDRADE

RECEBEMOS DE Fase Solucoes em Tecnologia Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO



NF-e
Nº 000.000.165
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Fase Solucoes em Tecnologia Ltda



CJ.N 107 Bloco B Sala, 103
Ed Gemmini Center
Asa Norte
Brasilia - DF
CEP: 07074-352

FONE: (61)32263170

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.165
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO

5313 0411 1196 1300 0169 5500 1000 0001 6510 4257 0029

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 - VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0752694200120

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
0752694200120

CNPJ
11.119.613/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

P R B - DIRETORIO REGIONAL DF

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJUNTO 1.002

MUNICÍPIO

BRASILIA

FONE/FAX

UF

DF

BAIRRO / DISTRITO

ASA SUL

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

CNPJ / CPF

08.052.906/0001-61

CEP

71650-215

DATA DA EMISSÃO

10/04/2013

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2013

HORA DE SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	100,00	VALOR DO ICMS	18,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	100,00
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	100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-Destinat.				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM / SIT	ESPEC	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00000025	CATXA DE BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 100MTS	48229000	00	5102	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

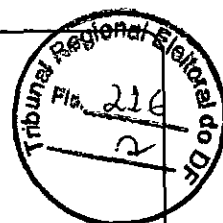
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO. 1 - ICMS TRIBUTADO INTEGRALMENTE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 10/04/2013 11:57



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 266,67

CHEQUE NO: 000111

EXTENSO: (DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E SETE *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S.A
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/04/2013

cópia de cheque nº

000111

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A REVISAO NO VEICULO VW POLO REF NF 90748

MES REF MARCO DE 2013

DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tifibra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/04/2013 15:20
PA:214 T.:3002 TAN:320000 NSU:63841

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

34191090080002142293681935920009356790000026667

Tipo: TIT. OUTROS BANCOS

Banco: 341

Data de Vencimento: 25/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** **R\$266,67

Desconto: ***** **R\$0,00

Outras Deduções: ***** **R\$0,00

Mora/Juros: ***** **R\$0,00

Outras acréscimos: ***** **R\$0,00

Total: ***** **R\$266,67

Tarifa: ***** **R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAR RBR NANO CAO CIO

26/3/13

D:3.1.1.01.09.04 mant. Conserv. e
Reparo de Bens
C:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral
Serviços

25/4/13

D:2.1.2.01.02.01 Fomec. em Geral
Serviços
C:1.1.2.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que a reprodução
é fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
81JDF201400202752390JF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GONÇALVES
BRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Banco Itaú S.A.

341-9

Comprovante de Entrega

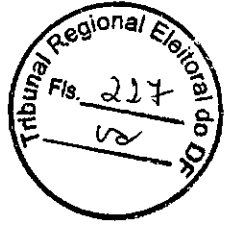
Cedente	DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS	CPF/CNPJ	00.001.388/0005-79	Agência / Código Cedente	2938/19359-2	Nosso Número	109/00000214-2	☐ Mudou-se ☐ Ausente	
Endereço	RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA ESTADO:DF								
Sacado	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Vencimento	25/04/2013	Valor do Documento	RS 266,67				
Recebi(emos) o bloquete/Titulo com as Características Acima									
Data	Assinatura								
CPF/ RG	Nome Legível								
Instruções	Data Emissão.: 26/03/2013 Nr do Doc.: FA-90748-01/								
Anexar este Comprovante à 2a. Via da Nota									
Nf. 90748									

Banco Itaú S.A.

341-9

Recibo do Sacado

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú e Após o vencimento, somente no Itaú.								
Cedente	DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A				CPF/CNPJ	00.001.388/0005-79			
Endereço Cedente/ Sacador Avalista									
RUA:AEROPORTO INTER. DE BRASILIA BAIRRO:SETOR DE LOCADORAS CID.:BRASILIA									
Data Documento	26/03/2013 16:02:38	Nr. do Documento	FA-90748-01	Espécie Doc.	DM	Acerte	N	Data Proces.	26/03/2013
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$		Quantidade		X	Valor	266,67	
Todas as informações deste Boleto são de Exclusiva Responsabilidade do Cedente									
Instruções									
Cobrar Multa de R\$ 5,33 após o Vencimento e Mora Diária de R\$ 0,09									
Nf. 90748									
Sacado : PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO									
SHIS QL 22 CONJ 01 CASA - Nr.:02									
71650215									
LAGO SUL									
DF									
Sacador / Avalista:									
Autenticação									



RECEBEMOS DE: DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 26/03/2013
 TOTAL: R\$ 800,00 - DESTINATÁRIO: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02, LAGO SUL, 71650215 - LAGO SUL - DF - Folha 1 de 1

NF-e
 Nº: 90748
 Série: 3

DATA RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DISTRIBUIDORA BRASILIA DE VEICULOS S/A

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

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

FAX: 6132189999

NFE@DISBRAVE.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar
 da Nota Fiscal
 Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nr.: 90748

Série: 3

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

5313 0300 0013 8800 0579 5500 3000 0907 4810 0090 7487

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

353130007981004 - 26/03/2013 16:02:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS MERCADORIAS/PECAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0733284500527

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.001.388/0005-79

DESTINATÁRIO REMETENTE

RAZÃO SOCIAL

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO

CNPJ/CPF

08.052.906/0001-61

DATA DA EMISSÃO

26/03/2013

ENDEREÇO

SHIS QL 22 CONJ 01 CASA, 02

BARRIO DISTRITO

LAGO SUL

CEP

71650215

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO

LAGO SUL

FONE/FAX

6133663986

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DE SAÍDA

FATURA Nº 90748 1 25/04/2013 266,67 2 26/05/2013 266,67 3 26/06/2013 266,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

484,47

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO PRODUTOS/SERVIÇOS

48,45

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR IPT

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

800,00

TRANSPORTADOR: VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

9 - Sem Frete

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCMSH	CST	CFOP	UN	Qtde	Vir Unit.	Desc.	Vir. Total	B. Icms	V. Icms	%Icms	%IPI
GI 052167/A1/	OLEO SEMI SINTETICO	34039900	060	5405	UN	4,0000	36,8000	14,76	132,84	0,00	0,00	0,00	0,00
NI 908560/K1/	BUJAO ROSCADO M14X1,5X17	73181500	060	5405	UN	1,0000	7,8400	0,78	7,06	0,00	0,00	0,00	0,00
030/ 115561/T /	FILTRO DE OLEO	84212300	060	5405	UN	1,0000	35,3700	3,54	31,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6QE/ 201511/C /	FILTRO DE COMBUSTIVEL	84212990	060	5405	UN	1,0000	19,9400	1,99	17,95	0,00	0,00	0,00	0,00
6QO/ 820367/B /	FILTRO DE PO E POLEN	84213990	060	5405	UN	1,0000	44,2800	4,43	39,85	0,00	0,00	0,00	0,00
EST10	ESTOPA	53010000	060	5405	PC	1,0000	3,1800	0,32	2,86	0,00	0,00	0,00	0,00
021	KIT LUBRIFICACAO	34029039	060	5405	JG	1,0000	40,6000	4,06	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00
023	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO(REFIL)	25049000	060	5405	PC	1,0000	50,2400	5,02	45,22	0,00	0,00	0,00	0,00
OM025	LIMPA VIDROS (CONCENTRADO)	85124010	060	5405	UN	1,0000	9,9000	0,99	8,91	0,00	0,00	0,00	0,00
OM027	LUB ADIT ANTIDEGGASTANTE	27100062	060	5405	PC	1,0000	45,5300	4,55	40,98	0,00	0,00	0,00	0,00
OM030	DESCARBONIZANTE DO SISTEMA DE INJECAO	38112110	060	5405	UN	1,0000	79,9900	8,01	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00
44106801	BALANCEAMENTO/ PROMOCAO	99	041	5933	UN	0,5800	88,7069	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00
87012900	CLIMATIZADOR-HIGIENIZAR	99	041	5933	UN	0,7800	112,1282	0,00	87,46	0,00	0,00	0,00	0,00
51012900	LAVAGEM SIMPLES	99	041	5933	UN	0,3000	109,7333	0,00	32,92	0,00	0,00	0,00	0,00
01150006	2/4/8/10/14/16 SERVICO DE MANUTENCAO	99	041	5933	UN	1,1600	121,2931	0,00	140,70	0,00	0,00	0,00	0,00
44106800	ALINHAMENTO/PROMOCAO	99	041	5933	UN	0,5800	88,7069	0,00	51,45	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

4500527

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

363,98

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

363,98

VALOR ISSQN

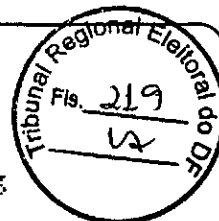
18,20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de Pagamento: Boleto Itau R\$800,00 30/61/92 Dias * Numero OS: 103035 Placa: JIK-0643 Chassi: 9BWBDB09N1BP014788 KM: 79426 Tipo OS: A * VENDEDOR: TEMISTOCLES DE SIQUEIRA SOUZA * ICMS/ST. ITEM 06 CADerno III DO ANEXO IV DO RICMS/DF * PROCON:SCS VENANCIO 2000 BL B-60 SALA 240 CEP:70333-900 FONE:3212-1500

RESERVADO AO FISCO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000123

VALOR: 360,00

EXTENSO: (TREZENTOS E SESSENTA REAIS)*****

PORTADOR: DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/04/2013

cópia de cheque nº

000123



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO

MES REF MAIO DE 2013

DFTRANS-TRANSPORTE URBANO DO DF

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

lâmbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 - 25/04/2013 15:19

PA:214 T.:3002

TRN:501000 NSU:63624

25/4/13

Recibo de Pagamento Lit. de Cobrança

Cod. Barras:

07090000613007146215191605070951500000000036000

Tipo: COBRANCA BRB

Banco: 070

Data de Vencimento: 25/04/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Débito:

Principal:.....*****R\$360,00

Desconto:.....*****R\$0,00

Mora/Multa:.....*****R\$0,00

Outros acréscimos:.....*****R\$0,00

Total:.....*****R\$360,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

0:3.1.1.01.01.09 Aux. Transporte
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDF 20140020275257JMAL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LEANDRO ALVES GOMES
FRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Protocolo de aquisição de créditos para o cartão eletrônico

DFTTrans - Transporte Urbano do Distrito Federal

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

DF TRANS

Transporte Urbano do Distrito Federal

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

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 dias em toda a frota. Após esse prazo os valores estarão disponíveis na sede do SBA/DFTrans.

Número do protocolo		591605	
Nome	PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO	Código do cliente	1101965
Situação	em Aberto	Data Pedido	8/4/2013
Resumo dos Valores			
Valor do pedido de aquisição de créditos		360,00	
		0,00	
Tarifa troca de informações em meio eletrônico		0,00	
Recargas expiradas após 36 dias (saldo em 0)			
Valor do pedido		360,00	
Valor por extenso	Trezentos e Sessenta Reais		
Data de emissão documento	8/4/2013	Hora emissão	14:42

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: crisolando.sba@gmail.com - Site:



VALOR DO RECIBO R\$ 360,00

DATA DE VENDA: 26/04/2013

Recebemos de: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61 IE/RG: INSENTO
Endereço: SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL
Cidade: BRASÍLIA CEP: 71650-215
valor de: (Trezentos e Sessenta Reais)

Referente à compra de créditos de transporte descrito abaixo:

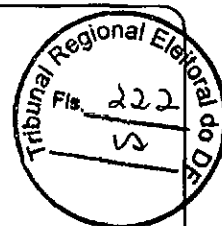
Descrição	Total de Cartões	Créditos	Valor	Alíquota
Vale-Transporte Urbano 1	2	240,00	360,00	0,00

BRASÍLIA/DF, 26 de abril de 2013

Base de Cálculo: 0,00
Data de Liberação: 26/04/2013 Pedido: 21
Data do Pedido: 08/04/2013 Forma de Pagamento: Boleto
Funcionário que Liberou: * - FERNANDO LUIS ANDRADE DA CONCEIÇÃO
Venda Nº: 1101965-21

Foi pago o valor de R\$ 360,00 utilizando o cupom de desconto 0.

Observação:



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 26,50

CHEQUE NO: 000110

EXTENSO: (VINTE E SEIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/04/2013

cópia de cheque nº

000110



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF.A RECOLHIMENTO DE PIS/FOLHA

MES REF.MARÇO DE 2013

~~BANCO DE BRASILIA~~

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



-BRB- Banco de Brasilia - 070 25/04/2013 15:20
PA:214 T.:3002 TRN:334000 NSU:64036

25/4/13

Comprovante de Pagamento DARF Preto

Data do Pagamento: 25/04/2013
Período de Apuração: 31/03/2013
Número do CPF ou CNPJ: 03052306000161
Código da Receita: 8301
Número de Referência:
Data de Vencimento: 25/04/2013

Valor do Principal:*****.xxxR\$26,50
Valor da Multa:*****.xxxR\$0,00
Valor dos Juros Encargos:*****.xxxR\$0,00
Valor Total:*****.xxxR\$26,50

Conta de Débito:

Modelo aprovado pela SRF - ADE conjunta Corate/ Cotec nº
00, de 2006

-Comprovante emitido em papel termossensível.

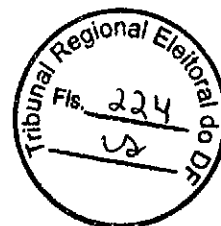
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

O: 2.1.1.02.02.03 PIS a Recolher
C: 1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
BTJDF20140020275256SLHO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOMES
BRITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. S. ANDRADE

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DOC. DE ARREC. DE RECEITAS FEDERAIS DARF		02 Período de Apuração 31/03/2013	
03 Número do CPF ou CNPJ 08.052.906/0001-61		04 Código da Receita 8301	
05 Número de Referência		06 Data de Vencimento 25/04/2013	
07 Valor Principal 26,50		08 Valor da Multa	
09 Valor dos Juros e/ou Encargos		10 Valor Total	
11 Autenticação Bancária (Somente nas Vias 1 e 2)			
01 Nome / Telefone PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF			
Observações PIS S/Folha (0xx61)3366-3986 (0xx61)3366-3986			
Valores expressos em reais			





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA CHEQUE NO: 000120
VALOR: 150,00

EXTENSO: (CENTO E CINQUENTA REAIS)*****

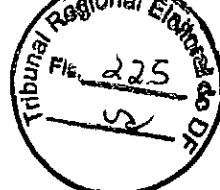
PORTADOR: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 25/04/2013

Cópia de cheque nº 000120 ☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGT-REF A VALE TRANSPORTE DE FUNCIONARIO				
MES REF MAIO DE 2013		PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente	6792-9		
		Talão			

tilbra

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8938/94,
Art.6.III.V)
TJDFT20140020275253BRLK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
MENOQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



VIAN VIAÇÃO ANAPOLINA LTDA.		RECIBO DE VENDA DE VALE TRANSPORTE DECRETO Nº 95.247 - ARTIGO 21 DE 17/11/87 Nº DE CONTROLE 380482	
ALAMEDA ODILON SANTOS, Nº 200 ST. INDUSTRIAL AEROPORTO - ANAPOLIS - GO CNPJ: 01.038.755/0001-09 - INSCR. EST.: 10.038.482-5		CAIXA: DATA DE EMISSÃO:	PV: HORA:
RECEBEMOS DO CLIENTE QUALIFICADO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DE ()			
CÓD. CLIENTE	NOME OU RAZÃO SOCIAL		
	Partido Republicano Brasileiro		
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO	
	5413	Q2 22	C5 1,2
CIDADE	UF	CEP	TELEFONE
Brasília	DF	70.000.000	
VALORES TRANSPORTES REQUISITADOS		DETALHES DA OPERAÇÃO DE VENDA	
		QUANTIDADE	TARIFA
		40-	375-
		VALOR	150.00
		VALOR LÍQUIDO	150.00
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL			

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que se reproduz
fiel do original (Lei 8.935/94,
Art. 6, III, V)
TJDFT2014002027523XMYO
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA CLIDES BAIRD PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 29 de Abril de 2013

RECIBO DE VALE TRANSPORTE

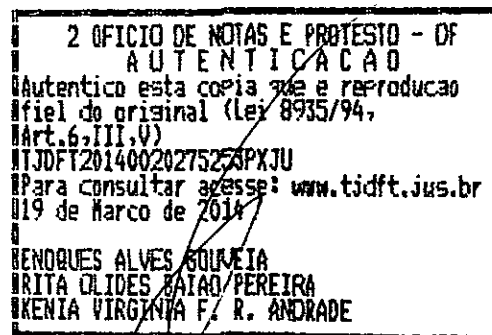
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, 40 vales transporte no valor de R\$ 3,75 (Três reais e setenta e cinco centavos) cada, ref. ao pagamento de vale-transporte (VIAN - Viação Anapolina Ltda), mês de Maio de 2013.

Teane Gomes Fernandes

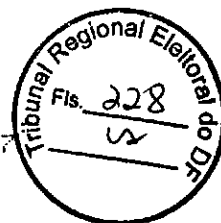
Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23



**MOVIMENTO
FINANCEIRO
MAIO/2013
PRB/DF
C/C: 6792-9**



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA

CHEQUE NO: 000117

VALOR: 1.696,21

EXTENSO: (UM MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM **
CENTAVOS)*****

PORTADOR: ANA PAULA PRADO DA SILVA

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/05/2013

cópia de cheque nº

000117



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A SALARIO DE FUNCIONARIO

MES REF ABRIL DE 2013

ANA PAULA PRADO DA SILVA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



21/113

O:2.1.1.02.01.01 Saldo Cd. o Rôgo
C:1.1.1.01.02.01.01 RRL 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDFT20140020275252AZIP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RONDQUES ALVES GOUVEIA
ERITA CLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF

Recibo de Pagamento

SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRÁSILIA - DF

de Salário

CNPJ: 08.052.906/0001-61

0004 - ANA PAULA PRADO DA SILVA - CBO: 411010 - ASSISTENTE FINANCEIRO

Data Adm.: 14/01/2013

CPF: 723.627.581-68 - PIS: 1298646827-8

Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2013	850,00	
C 006-Hora-Extra (100 %).				3	50,45	
C 007-Hora-Extra (50 %).				6	75,68	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.				4	19,40	
D 502-Vale Transporte.....				6		119,73
D 512-INSS.....				9		179,59
					1.995,53	299,32
					04/2013	Líquido
						1.696,21
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
1.850,00	1.995,53	1.995,53	159,64	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

21/5/13

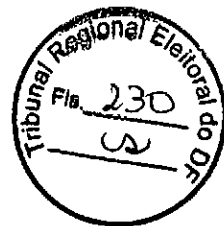
DATA

Ana Paula Prado da Silva

ANA PAULA PRADO DA SILVA

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
 Autentico esta cópia que é reprodução
 fiel do original (Lei 8935/94,
 Art. 6, III, V)
 TJDFT20140020275251YOPG
 Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
 019 de Março de 2014

MENDES ALVES GOUVEIA
 BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
 KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 02 de Maio de 2013

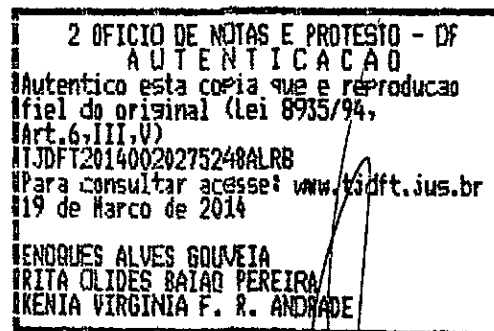
RECIBO DE Salário

Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, o valor de R\$ 1.696,21 (Um mil seiscentos e noventa e seis reais e vinte e um centavos), ref. ao pagamento de salário mês de Abril de 2013.

Ana Paula Prado da Silva

RG: 2040931 – SSP/DF

CPF: 723.627.581-68





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 751,73

CHEQUE Nº: 000118

EXTENSO: (SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E TRES *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: TEANE GOMES FERNANDES
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 02/05/2013

cópia de cheque nº

000118

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A SALARIO DE FUNCIONARIO
MES REF ABRIL DE 2013

TEANE GOMES FERNANDES

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:



2/5/13

D:2.3.3.02.03.03 Sal e Rend. a Pagar
C:3.3.3.01.02.01.01 RRL 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275246JUXP
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENRIQUES ALVES GOMES
IRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

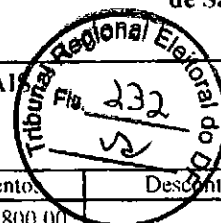
001 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIR REG. DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 01 CASA 02 - LAGO SUL - BRASILIA - DF
CNPJ: 08.052.906/0001-61

Recibo de Pagamento
de Salário

0003 - TEANE GOMES FERNANDES - CBO: 991405 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Data Adm.: 09/10/2012

CPI: 005.919.013-23 - PIS: 1579170527-5



Código / Descrição das Verbas				Ref.	Vencimentos	Descontos
C 001-Salário.....				04/2013	800,00	
C 006-Hora-Extra (100 %).				8.50	64,22	
C 014-DSR-Descanso Semanal Remunerado.				4	9,88	
D 502-Vale Transporte.				6		52,45
D 512-INSS.				8		69,92
					874,10	122,37
					04/2013	Líquido 751,73
Salário Base	Base INSS	Base FGTS	Valor FGTS	Base IRRF	Aliq. IRRF	
800,00	874,10	874,10	69,93	0,00	0,00	

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Via da Empresa

02/05/2013

DATA

Teane Gomes Fernandes

TEANE GOMES FERNANDES

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF 20140020275234PFNL
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
LENOQUES ALVES GOUVEIA
RITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



Brasília, 03 de Maio de 2013

RECIBO DE SALÁRIO

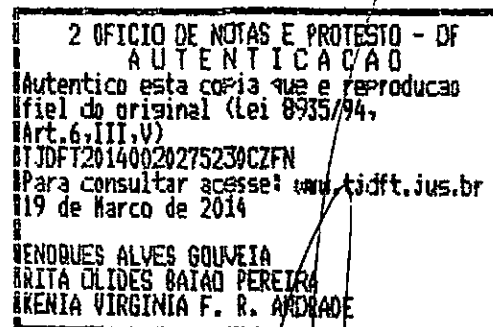
Recebi do PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO – PRB, inscrito no CNPJ 08.052.906/0001-61, estabelecido no SHIS – QL 22 Conjunto 01 – Casa 02 – Lago Sul – Brasília/DF – Cep: 71650-215, o valor de R\$ 751,73 (Setecentos e cinquenta e um reais e setenta e três centavos), ref. ao pagamento de Salário, mês de Abril de 2013.

Teane Gomes Fernandes

Teane Gomes Fernandes

RG: 20521212002-7 MA

CPF: 005.919.013-23





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 229,57

CHEQUE NO: 000127

EXTENSO: (DUZENTOS E VINTE E NOVE REIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)*

PORTADOR: BANCO DE BRASILIA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 05/05/2013

cópia de cheque nº

000127

☐ Visado ☐ Cruzado

Do Banco BANCO DE BRASILIA

Utilizado para PAGT REF A RECOLHIMENTO DE FGTS

MES REF ABRIL DE 2013

BANCO DE BRASILIA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

Libra

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/05/2013 12:04
PA:214 I.:3001 TRN:332000 NSU:104672

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
658800000024295701791305507556050800003290600016
Convenio: CAIXA ECON FEDERAL
Data de Pagamento: 06/05/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal:.....229,57
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....229,57

-Comprovante emitido em papel térmossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadoras de Rec Espec)

5/5/13

D:2.1.1.02.02.02 F6TS e Recolher
C:1.1.1.0102.0101 BRB 6792-9

2 OFÍCIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta cópia que é reprodução
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6, III, V)
TJDF 20140020275227FDSH
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
GENOQUES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 17/04/2013 - 10:20:44

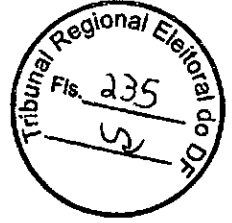
01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO DIR REG				(0061) 33663986
03-PAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
515	1	2.869,63	2	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	08.052.906/0001-61	04/2013	07/05/2013

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
229,57	0,00	229,57

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2013

858800000024 295701791305 507556050800 805290600016

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 24,03

CHEQUE NO: 000150



EXTENSO: (VINTE E QUATRO REAIS E TRES CENTAVOS)*****

PORTADOR: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A.
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/05/2013

cópia de cheque nº

000150



Visado



Cruzado

Do Banco	BANCO DE BRASILIA		
Utilizado para	PAST REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES		
MES REF ABRIL DE 2013			
EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S/A			
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:
		C/Corrente	6792-9
		Talão	

tibbra

-BRB- Banco de Brasilia - 070 06/05/2013 12:07
PA:214 T.:3001 TRN:332000 NSU:105337

Recibo de Arrecadação Eletrônica

Cod. Barras:
846900000007240300060029100443988785201305060000
Convenio: EMBRATEL
Data de Pagamento: 06/05/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Debito:
Principal:.....24,03
Desconto:.....0,00
Multa:.....0,00
Juros:.....0,00
Acrescimos:.....0,00
Total:.....24,03

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos. Mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6162 (Portadores de Nec Espec)

24/4/13

D:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços

6/5/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec-Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
TJDF20140020275220RONE
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENDRQUES ALVES GOMES
RITA OLIDES BATÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

ST COMERCIAL SUL OD 5 6L E S/M ASA SUL - Brasília - DF
*Cep: 70310-500 - CNPJ: 33.530.488/0116-78 - I.E.: 07.329.038/002-8

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



Inscrição Estadual: ISENTA
CNPJ: 08.052.906/0001-61

CENTRAL DE ATENDIMENTO AO CLIENTE	103 21
www.embratel.com.br	

Deficientes Auditivos e de fala - 0800 970 2150

Sua Telefone: 61 32481150 (CLASSE: E)

código conta: 140712848
mês de referência: Abr/2013
data de emissão: 24/04/2013
nº da fatura: 0210044382878

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETORIO REGIONAL DO D
SHIS QL
CJ 1 2 ST HAB INDIVIDUAIS SUL
71650-215 LAGO SUL DF

Número	Série	Sub-Série
000005346	A1	

VIA ÚNICA	VALOR DA NOTA FISCAL
001/001	24,03

Resumo dos Serviços

Plano Muito Mais 21 DDD Ilimitado
DDD

R\$ 0,98
R\$ 23,07

Total dos Serviços: R\$ 24,03

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICAÇÃO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III,V)
TJDFT20140020275217FIMF
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
BENEDICTO ALVES GOMES
RITA OLIDES BATISTO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Reservado ao Fisco

74BE.6482.80CE.4FBB.9C8F.5D79.F855.AECC

Este documento é apenas informativo. Não precisa ser levado ao banco.

Base de Cálculo ICMS (R\$):

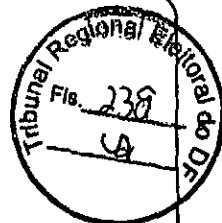
R\$ 24,03

Alíquota:

25%

Valor do ICMS (R\$):

R\$ 6,00



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 310.00

CHEQUE NO: 000149

EXTENSO: (TREZENTOS E DEZ REAIS)*****

PORTADOR: LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 06/05/2013

cópia de cheque nº

000149



Visado



Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A ALUGUEL/CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER

MES REF MAIO DE 2013

LIDER PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

Talão

6792-9

Cheque assinado por:

timbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 06/05/2013 12:00
PA:214 T.:3001* TRN:320000 NSU:105014

Recibo de Pagamento

End. Banco:
061593/03 - 0534/860020000418245E880000031030
Tipo: 111 - OUTROS BANCOS
Banco: 001
Data de Vencimento: 05/05/2013
Forma de Pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Valor do Documento:.....*****.R\$310,00
Desconto:.....*****.R\$0,00
Outras Deduções:.....*****.R\$0,00
Mora/Juros:.....*****.R\$0,00
Outros acréscimos:.....*****.R\$0,00
Total:.....*****.R\$310,00

Tarifa:.....*****.R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

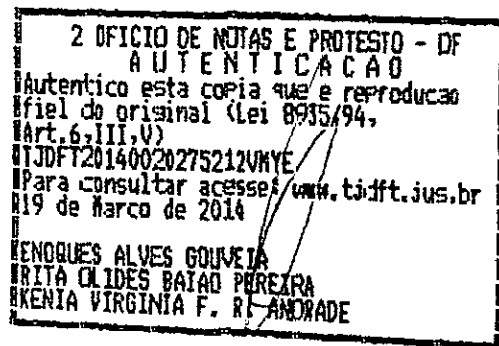
Telefone da Ouvidoria 0600 642 1105

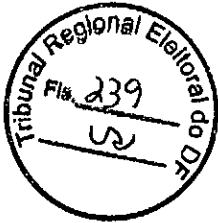
29/4/13

D:3.1.1.01.04.02 Serv. de Informática
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. de Serviços

6/5/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. de Serviço
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9





Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00199.97154 23570.534786 00200.004182 4 568900000031000

Cedente		Agência/Código do Cedente		Espécie	Quantidade	Nosso número
Lider Processamento de Dados Ltda.		3478-9/00200004-0		R\$		18/99715235705-1
Número do documento		CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
99715235705-X		24916363000130	05/05/2013	R\$ 310,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(-) Valor cobrado		

Sacado
2056-PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB CNPJ: 08.052.906/0001-61

Autenticação mecânica

Instruções

Valor Bruto = R\$ 310,00
APOS O VENCIMENTO MULTA DE 2% E JUROS DE 0,033% AO DIA. APOS 10 DIAS SUJEITO A
PROTESTO.
ALUGUEL / CESSAO DE USO SISTEMAS LIDER
NAO FAZER RETENCOES PREVISTAS NA IN-SRF 381/03. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES.



Recebemos de Líder Processamento de Dados LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 29/04/2013 Destinatário: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB Valor Total: 310,00		N 000.563.9
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 1

Líder Processamento de Dados LTDA SRTVN 701 Conj. P Ed. Brasília Rádio Center Salas 2072/2073 Asa Norte-DF - Tel:6133281401 CEP: 70719-900	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA N 000.563.9 SÉRIE 1 FL:1/1	CONTROLE DO FISCO
---	---	-----------------------

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviços Prestados	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353130011148294 - 2013-04-29T10:54:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0730908700136	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 24.916.363/0001-30	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-1304-24.916.363/0001-30-55-001-000.005.639-100.005.643-7

DESTINATÁRIO/EMITENTE NOME/RAZÃO SOCIAL 2056 - PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - PRB	CNPJ/CPF 08.052.906/0001-61	DATA DA EMISSÃO 29/04/2013
ENDEREÇO SHIS QL 22 CONJ.01 CASA 02	Bairro/DISTRITO LAGO SUL	CEP 71650-215
MUNICÍPIO BRASÍLIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
FONE / FAX (61)3366-3986		HORA DE SAÍDA

FATURA 005639/01 - Vencimento: 05/05/2013 - Valor Principal: 310,00
--

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
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 310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 1	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,00	PESO LÍQUIDO 0,00	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS
001	ALUGUEL / CESSÃO DE USO SISTEMAS UDER	99		5933	Serv	1	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO ISSQN	INSCRIÇÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 310,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 310,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------	--------------------	------------------------------------	------------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nome Fantasia: PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO / Mês Ref: 05/2013 / E-mail: prb.financeiro@gmail.com / Aliquota ISS: 2,00 / Total ISS: 6,20/ Empresa optante pelo Simples Nacional	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:



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: 07/05/2013

VALOR: R\$ 3.500,00



PRESIDENTE

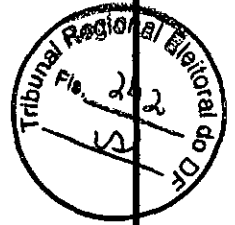


TESOUREIRO



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: 13/05/2013

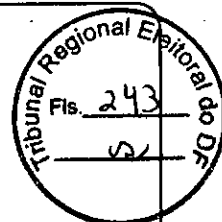
VALOR: R\$ 10.000,00



PRESIDENTE



TESOUREIRO



BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 122,57

CHEQUE NO: 000163

EXTENSO: (CENTO E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)****

PORTADOR: OI S.A

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 14/05/2013

cópia de cheque nº 000163					☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco		BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para		PAGT REF A SERVICOS DE TELECOMUNICACOES				
		MES REF MAIO DE 2013				
OI S.A						
Vistos		Contador	Caixa		Cheque assinado por:	
			C/Corrente	6792-9		
			Talão			



Boleto Banco de Brasilia - 070 14/05/2013 11:44
Emissor: 1.3909 IRN:332000 NSU:93664

Recibo de Arrecadação Eletrônica

End. Barras: 84880000016225/00149084596870201305501104000002
Convenio: BRASIL TELECOM BRASILIA
Data de Pagamento: 14/05/2013
Forma de pagamento: Cheque liquidado
Conta de Débito:
Principal: 122,57
Desconto: 0,00
Multa: 0,00
Juros: 0,00
Acréscimos: 0,00
Total: 122,57

-Comprovante emitido em papel termossensível.
A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas é preciso tomar alguns cuidados: Não expor o papel em contato direto com plásticos, óleos ou produtos químicos, evite também exposição a luz do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

SAC BRB 0800 648 6161

SAC BRB 0800 648 6161 Portadores de Nac Especi

11/5/13

D:3.1.1.01.07.03 Telecomunicações
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços

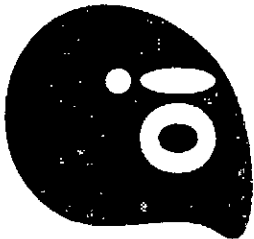
14/5/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Serviços
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792-9

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF AUTENTICACAO Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8985/94, Art.6,III,V) TJDF 20140020752010/TNO Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br 19 de Março de 2014 KENOQUES ALVES GOUVEIA BRITA CLIDES RAIÃO PEREIRA KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

Fatura de Serviços de Telecomunicações

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: 07.408.927/0002-23



PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

Número da Fatura: 1305.000062854
Contrato Agrupador: 908.596.870-0 - 1ª Via

Demonstrativo da fatura	Valor (R\$)
SERVICOS MENSAS	77,33
SERVICOS LOCAIS HORARIO NORMAL	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA FIXO	0,00
CHAMADAS LOCAIS PARA MOVEL	45,24
SERVICOS OI	122,57
Valor a pagar	122,57

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.

Data de vencimento: 14/05/2013
Valor de sua conta: 122,57
Número de seu telefone: 61 3248 1150
Mês de referência: Maio 2013
Período: 26/03/2013 a 25/04/2013
Data de emissão: 01/05/2013

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO - DIRETOR

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

NÚMERO DA NF: 000.062.488 SÉRIE: U SUB-SÉRIE: 02

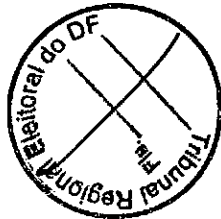
Número do Cliente: 272589545000001
Contrato Agrupador: 908.596.870-0
Contrato Agrupado: 61 3248 1150
CPF/CNPJ 08.052.9080001-61
Data de emissão: 01/05/2013

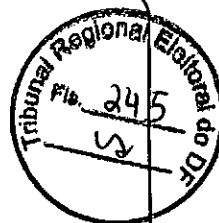
RESUMO DOS TRIBUTOS	ICMS	ICMS	ISS
Base de Cálculo	122,57	0,00	0,00
Alíquota	25%	0%	0%
Valor	30,64	0,00	0,00

RESERVADO AO FISCO

2E78.3306.DB54.42BD.6986.29A8.26FB.87B8

Autentico esta copia que e reproducao fiel do original (Lei 8935/94, Art.6, III, V)
TJDF 20140020275204LDMK
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
HENDRQUES ALVES GOMES
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. S. ANDRADE





BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 112,50

CHEQUE NO: 000153

EXTENSO: (CENTO E DOZE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)*****

PORTADOR: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA - ME
LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 13/05/2013

cópia de cheque nº		000153		☐ Visado	☐ Cruzado
Do Banco	BANCO DE BRASILIA				
Utilizado para	PAGT REF A CURSO PROF TREINAMENTO DE FUNCIONARIO				
MES REF MAIO DE 2013					
TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA ME					
Vistos	Contador	Caixa	Cheque assinado por:		
		C/Corrente	6792-9		
		Talão			



Bradesco

Dia & Noite

BDN - Bradesco Dia e Noite
Deposito Conta Corrente

Data 13/05/2013
Term 11565

Hora 15:43
N.Trans 2426

Valor 112,50

Favorecido:

Banco 237

Agencia 2541 / VALPARAISO DE GOIAS

Conta 11952-0

Titular: TRACTUS COM E SERV PROFISSIONALIZANTES LTDA ME

Sujeito a conferência

Cheque Expresso Bradesco.

Seu talão de cheques em segundos

Sem pedir no balcão.

nem esperar pelo correio.

Alo Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamentos, Reclamações e Informações

0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24 horas. 7 dias por semana

13/5/13

O:

C:

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO/- DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fiel do original (Lei 8935/94,
Art.6.III.V)
DTJDF20140020275201XWDX
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
GENOQUES ALVES GOUVEIA
IRITA OLIDES BAIAO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



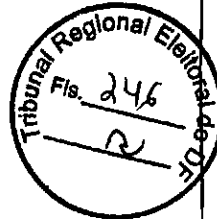
Educação & Profissão

Tractus Comércio e Serviços Profissionalizantes Ltda.

FONE: (61) 3629-1222

Quadra 07 - Lote 01 - Rua 07 - Etapa "A" Valparaíso I
Valparaíso de Goiás-GO

Carimbo do Órgão Emissor
(em todas as vias)



NOTA FISCAL VÁLIDA ATÉ: 06/12/2014

INSC. CNPJ/MF: 05.825.557/0001-85

INSC. MUNICIPAL: 4394

NATUREZA DA OPERAÇÃO .

Services

DATA DE EMISSÃO 13 / 05 / 2012

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS

SÉRIE A-1

002151

OME: Partido Republicano Brasileiro - PRB

END.: Q SHIS Q122 Com 01 A 02 - pago sul

CIDADE: Brasília

UF: **DF**

CEP: 71650-215

FONE:

INSC. CNPJ/CPF: 08.052.906/0001-61

INSC. ESTADUAL:

INSC. MUNICIPAL:

[illegible]

Gráfica LUZIANIA - Av. Alfredo Nasser, Qd. 64 - S/Nº - Lts. 03/04 - Lj. 03 - Parque Estrela D'alva
FONE/FAX: (0**81) 3622-0566 - Luziânia-GO - Inscrição Estadual 10.332.931-5 - CNPJ. 04.165.897/0001-64
N. F. S. A-1 - 10 BIs, 50x03 vias - 002.001 a 002.500 - Aut. 402/2012 - 06/12/2012

TOTAL DOS SERVIÇOS	R\$ 112,50
---------------------------------	-------------------

TOTAL DOS SERVIÇOS R\$**ISS R\$:**

TOTAL DA NOTA R\$ 112,50

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO

Autentico esta cópia que é reprodução
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)

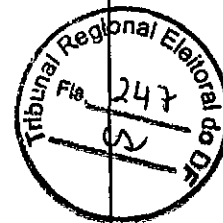
ITJDF2014002027519TRCEB

Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2011

RENQUES ALVES GOUVEIA
BRITA OLIDES BAIÃO PEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE

BANCO: 070 BANCO DE BRASILIA
VALOR: 563,25

CHEQUE NO: 000151



EXTENSO: (QUINHENTOS E SESSENTA E TRES REAIS E VINTE E CINCO *****
CENTAVOS)*****

PORTADOR: POSTO 212 SUL

LOCAL E DATA: BRASILIA-DF 15/05/2013

cópia de cheque nº

000151

☐ Visado

☐ Cruzado

Do Banco

BANCO DE BRASILIA

Utilizado para

PAGT REF A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL

MES REF ABRIL DE 2013

POSTO 212 SUL LTDA

Vistos

Contador

Caixa

C/Corrente

6792-9

Talão

Cheque assinado por:

tilbra

-BRB- Banco de Brasília - 070 15/05/2013 13:41
PR:214 T.:3002 TRN:320000 NSU:72940

Recibo de Pagamento

Cod. Barras:

0019000009023177926060000049117565690000056325

Tipo: TIT - OUTROS BANCOS

Banco: 001

Data de Vencimento: 15/05/2013

Forma de Pagamento: Cheque liquidado

Conta de Debito:

Valor do Documento: ***** R\$563,25

Desconto: ***** R\$0,00

Outras Deduções: ***** R\$0,00

Mora/Juros: ***** R\$0,00

Outros acréscimos: ***** R\$0,00

Total: ***** R\$563,25

Tarifa: ***** R\$0,00

-Comprovante emitido em papel termossensível.

A vida útil dos dados impressos é de 5 anos, mas
é preciso tomar alguns cuidados: Não exponha o
papel em contato direto com plásticos, óleos ou
produtos químicos, evite também exposição a luz
do sol, lâmpadas fluorescentes, fontes de calor e
umidade excessiva.

Telefone da Ouvidoria - 0800 642 1105

2/5/13

D:3.1.1.01.03.04 Comb. Alcos Lub
C:2.1.1.01.02.01 Fomec. Servicos

15/5/13

D:2.1.1.01.02.01 Fomec. Servicos
C:1.1.1.01.02.01.01 BRB 6792

2 OFICIO DE NOTAS E PROTESTO - DF
AUTENTICACAO
Autentico esta copia que e reproducao
fidel do original (Lei 8935/94,
Art.6,III,V)
07JDF20140020275194PZR
Para consultar acesse: www.tjdft.jus.br
19 de Março de 2014
RENQUES ALVES GOUVEIA
ARITA OLIDES BAIÃO VEREIRA
KENIA VIRGINIA F. R. ANDRADE



BB Cobrança 2.05.04

Pagável em qualquer banco até o vencimento.



Uso do Banco

instruções de responsabilidade do cedente



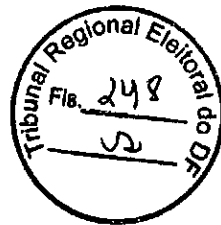
Vencimento	15/05/2013
Agência / Código Cedente	02901-7 / 32403-5
Nosso Número	231779200000000491
(=) Valor do Documento	563,25
(+) Desconto / Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Mora / Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Sacado: PART REP BRASILEIRO DIRETORIO REG DO DF
SHIS QL 22 CONJUNTO 1 CASA 02 - LAGO SUL
71650-215 - BRASILIA - DF - CNPJ: 08.052.906/0000

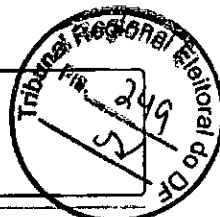
Sacador / Avalista:

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação Mecânica



RECEBEMOS DE POSTO 212 SUL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.592
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



POSTO 212 SUL LTDA Q SHC/SUL SUPER QUADRA, 212 - BL A PAG - ASA SUL, Brasília, DF - CEP: 70275000 - Fone/Fax: 61033455719	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.592 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 5313 0500 5950 5800 0125 5500 1000 0005 9214 0400 0708 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747072400111 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB CNPJ 00.595.058/0001-25	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL PARTIDO REPUBLICANO BRASILEIRO		08.052.906/0001-61	02/05/2013
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
SHIS QL 22 CONJUNTO I, 2 -	LAGO SUL	71650-215	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Brasília	6133663986	DF	

FATURA
PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	563,25	
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	563,25

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	GASOLINA COMUM	27101159	060	5929	LT	189,0070	2,9800	563,25					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747072400111			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria Judiciária

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 69-53.2014.6.07.0000 – CLASSE 25

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nesta data encerro este Primeiro Volume, que contém 250 (duzentos e cinquenta) folhas, em conformidade com o artigo 105 do Regimento Interno do TRE/DF. Para constar, eu JA , Alessandra Antonialli Arena Lara Resende, mat. 004,, lavrei o presente termo, que vai assinado pelo Chefe da Seção de Processamento I.

Brasília – DF, 29 de abril de 2014.

DIEGO FIORAVANTI SILVA

Chefe da Seção de Processamento I

TERMO DE RECEBIMENTO

Recebi os presentes autos que constam, neste volume (250)

duzentos e cinquenta folhas.

SEARQ/CSEG/SA:

25. 103.12015

Conferido por

Frederico - 0168

CONTROLE DE PRODUÇÃO

Digitalização: Endo 06/07/2015

Controle Sem Scanner: YUR 27/07/2015

Controle Com Scanner: Carla 29/07/2015

Este processo/documento contém: 251 1

duzentos e cinquenta e uma imagens.